

# PROTOKOLL KRETSSTYRET

KS-møte nr. 12/2014-2016

Utsendelsesdato: 25. august 2015

Merknadsfrist: 31. august 2015

Møtetid: Torsdag 20. august 2015 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg

		Til stede	Forfall	Ikke møtt
Leder:	Norvald Mo	X		
Nestleder:	Christin Sund	X		
Medlem:	Anees Rauf	X		
Medlem:	Ingar Lae		X	
Medlem:	Nils Johan Waldenstrøm	X		
Medlem:	Caroline Rømming Varmbo	X		
Medlem:	Line Baumann Lorentzen	X		
Ansattes representant:	Astrid Johannessen	X		
1. varamedlem:	Emilie Jarto	X		
2. varamedlem:	Sigurd I. Solem	X		
Generalsekretær:	Magne Brekke	X		
Seniorrådgiver:	Robert Gausen	X		

Bjørn Oppberget fra Oslo Bedriftsidrettskrets deltok i hele møtet.

Øivind Nedre fra administrasjonen deltok i behandlingen av sak k-108 og k-109.

-----  
**K-108 Godkjenning av protokoll**

**KS-protokoll nr. 11/2014-2016**

**K-109 Regnskapsrapport 30.juni og revidert budsjett 2015**

**K-110 Valg 2015**

**K-111 Informasjonsstrategi**

**K-112 OIK 100 år**

**K-113 Høring spillemiddelsøknad**

**K-114 Halvårsrapport – handlingsplan 2016**

**K-115 OIKs ting 2016**

**K-116 Fordeling av lokale aktivitetsmidler (LAM) 2015**

**K-117 Orienteringssaker**

Nytt fra Oslo kommune

Kretsledermøte 18.-20.sept

Rehabilitering Ekeberg

Kompetanseutvikling administrasjonen

Treningskontakt-prosjektet

Representasjon siden sist

### **K-108 Protokoll**

*KS protokoll nr. 11/2014-2016*

#### **Vedtak:**

Protokollen ble godkjent

### **K-109 Regnskapsrapport 30.juni og revidert budsjett 2015**

Øivind Nedre fra administrasjonen innledet til saken. Notat med regnskapsrapport per 30. juni 2015 og revidert budsjett for 2015 var sendt ut på forhånd. Styret kommenterte og stilte spørsmål til fremleggingen. Styret var opptatt av å bli orientert om likviditetssituasjonen i styremøtene utover høsten.

#### **Vedtak:**

Styret tar regnskapsrapporten til orientering. Revidert budsjett for 2015 godkjennes.

### **K-110 Valg 2015**

Generalsekretæren innledet til saken. Notat med status for valgarbeidet var sendt ut på forhånd.

#### **Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

### **K-111 Informasjonsstrategi**

Generalsekretæren orienterte om arbeidet med informasjonsstrategi for OIK. Et utkast til revidert informasjonsstrategi for OIK ble delt ut i møtet og gjennomgått. Styret diskuterte innholdet i utkastet, og det ble spesielt diskusjon om behovet for merkevarebygging og ambisjonsnivå i informasjonsarbeidet. Styreleder oppfordret styret om å se nærmere på utkastet og sende skriftlige innspill til generalsekretær.

#### **Vedtak:**

Foreløpig drøftet. Informasjonsstrategien behandles igjen på kommende styremøte.

### **K-112 OIK 100 år**

Generalsekretæren orienterte om arbeidet med OIK sitt 100 års jubileum som skal markeres i 2017.

#### **Vedtak:**

Styret tar orienteringen til orientering. Det utarbeides saksnotat som behandles på kommende styremøte.

### **K-113 Høring spillemiddelsøknad**

Oslo Idrettskrets har mottatt brev fra NIF med utkast til spillemiddelsøknad for 2016 til uttalelse. Svarfristen er 31. august. Notat var sendt ut til styret på forhånd.

Styret mener at NIF presenterer en søknad hvor Idrettstingets vedtak følges opp på en god og ryddig måte. Styret bemerket at argumentasjonen for økte rammer for

idrettskretsene bør følges opp med konkrete bevilgningsforslag. Styret støtter for øvrig NIF i at tilskuddene må lønns- og prisjusteres årlig.

**Vedtak:**

Kretsstyret ber administrasjonen om å svare på høringen innen fristen i tråd med synspunktene i notatet og det som kom frem møtet.

**K-114 Halvårsrapport – handlingsplan 2016**

Status for halvårsrapporten var sendt ut på forhånd. Styret gikk gjennom planen, stilte spørsmål og gav kommentarer.

**Vedtak:**

Styret tar halvårsrapporten til etterretning.

**K-115 OIKs ting 2016**

Generalsekretæren innledet til saken. OIK har to-årige tingperioder. Neste ting skal avholdes i 2016. I henhold til OIKs lov skal tinget avholdes i juni måned. Det var på forhånd sendt ut notat med alternativer for dato og lokalitet.

**Vedtak:**

OIKs ting avholdes lørdag 11. juni 2016 på Hotell 33.

**K-116 Fordeling av lokale aktivitetsmidler (LAM) 2015**

Notat med beskrivelse av prosessen ved LAM-fordelingen og oversikt over planlagte ISU-møter var sendt ut på forhånd. I 2015 skal det fordeles 29 328 707 LAM-kroner i Oslo. Dette er en økning på kr 8 919 297 fra 2014.

**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

**K-117 Orienteringssaker**

**Nytt fra Oslo kommune**

Generalsekretæren orienterte om pågående saker.

**Kretsledermøte 18.-20.sept**

Leder og generalsekretær deltar på kretsledermøtet i Molde.

**Rehabilitering Ekeberg**

Generalsekretæren orienterte om status.

**Kompetanseutvikling administrasjonen**

Generalsekretæren orienterte om samarbeidet med Phønix kompetansesenter og pågående utviklingsprosesser i administrasjonen.

**Treningskontakt-prosjektet**

Generalsekretæren orienterte om at prosjektet vil avsluttes fra nyttår om det ikke kommer på plass ny finansiering.

**Representasjon siden sist**

Norvald Mo

Gjest Norway Cup, 29. juli

Gjest markering av grunnsteinsnedleggelse Nye Vålerenga Stadion, 29. juni

Åpning av nye Bjørndal idrettspark, 19. august 2015