

PROTOKOLL KRETSSTYRET

KS-møte nr. 14/2014-2016

Utsendelsesdato: 29. oktober 2015

Merknadsfrist: 3. november 2015

Møtetid: Tirsdag 27. oktober 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	
Ansattes repr. vara:	Audun Eikeland	X		
1. varamedlem:	Emilie Jarto		X	
2. varamedlem:	Sigurd I. Solem	X		
Generalsekretær:	Magne Brekke	X		
Seniorrådgiver:	Robert Gausen	X		

Bjørn Oppberget fra OBIK deltok i møtet.

Simen Bakken fra Oslo kommune – KID innledet med en presentasjon av investeringsprosessen i kommunen.

K-128 Godkjenning av protokoll

KS-protokoll nr. 13/2014-2016

K-129 Klagesaker lokale aktivitetsmidler

K-130 Fordeling av lokale aktivitetsmidler 2015

K-131 Regnskap- og likviditetsrapport

K-132 Midlertidig lånebehov

K-133 Budsjett Oslo kommune – oppfølging

K-134 Utvikling Osloidrettens hus

K-135 Markarådet – oppnevning av medlemmer

K-136 Orienteringssaker

ISU-/særkretsmøte 4.november

OIK 100 år

Strategisk plan

Rehabilitering Ekeberg

Nytt fra Oslo kommune

Markaloven

NIFs flyktningerfond

Representasjon siden sist

K-128 Protokoll

KS protokoll nr. 13/2014-2016

Vedtak:

Protokollen ble godkjent med en tilførsel i K-124: Emilie Jarto tiltrer jubileumskomiteen i tillegg til øvrige oppnevnte.

K-129 Klagesaker lokale aktivitetsmidler

Audun Eikeland fra administrasjonen innledet til saken. Det var kommet inn seks klager på ISUs innstilling på lokale aktivitetsmidler (LAM). Notat med administrasjonens vurderinger var sendt ut på forhånd.

Vedtak:

- Klage fra Østmarka Rytterklubb tas til følge.
- Klage fra Hodr IL tas delvis til følge. Laget tildeles LAM for sin organiserte aktivitet for barn og unge.
- Klage fra Oslo Rullestolrugbyklubb tas ikke til følge. Laget tildeles midler for sin organiserte aktivitet for barn og unge.
- Klage fra Ormsund Roklubb tas til følge.
- Klage fra Frelsesarmeens IL tas til følge.
- Step Up Danseklubb tildeles LAM som følge av vedtak i K-119 (2014/2016)

K-130 Fordeling av lokale aktivitetsmidler 2015

Notat med forslag til fordeling av aktivitetsmidler for 2015 var sendt ut på forhånd. I 2015 skal kr 29 328 707 fordeles ut til lagene i Oslo. Skiforeningen er tatt ut av fordelingen før midlene fordeles mellom ISUene. Dette er i tråd med retningslinjene, og begrunnet med at Skiforeningens virksomhet skiller seg ut fra de fleste andre idrettslag. LAM til Skiforeningen gis etter en skjønnsmessig vurdering. Administrasjonen hadde innstilt på videreføring av tildelingsbeløpet fra 2014, dvs. kr 175 000.

Vedtak:

Skiforeningen tildeles kr 175 000 i LAM for 2015. Administrasjonen får i oppgave å fullføre den endelige fordelingen av LAM basert på administrasjonens forslag og avgjørelser i de klagesaker som styret har behandlet.

K-131 Regnskap- og likviditetsrapport

Generalsekretæren redegjorde for økonomisk status per september 2015.

Vedtak:

Styret tar regnskapsrapport per september 2015 til orientering.

K-132 Midlertidig lånebehov

Generalsekretæren innledet til saken. Forfall knyttet spesielt til ferdigstilling av nytt varme- og ventilasjonsanlegg medfører likviditetsutfordringer på slutten av året 2015. Situasjonen er

forutsett, og styret mener det er hensiktsmessig å inngå en låneavtale der OIK innvilges kassakreditt hos OIAS

Vedtak:

Styret godkjenner opptak av kassakreditt på inntil 4,5 mill kroner innenfor en maksimal løpetid på 6 mnd.

K-133 Budsjett Oslo kommune – oppfølging

Generalsekretæren informerte om arbeidet inn mot bystyrets organer i forbindelse med budsjett.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering

K-134 Utvikling Osloidrettens hus

Generalsekretæren redegjorde for status i utredningsarbeidet for utvikling av Osloidrettens hus. Notat var sendt ut på forhånd. Det fokuseres på mulighetsrommet innenfor fotavtrykket av dagens bebyggelse. Styret diskuterte, gav kommentarer og stilte spørsmål til saken.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen arbeide videre med planene for mulig utvikling av Osloidrettens hus i samsvar med informasjon og merknader gitt i styremøtet.

K-135 Markarådet – oppnevning av medlemmer

Markarådet med varamedlemmer oppnevnes for fire år om gangen. Dagens markaråd ble oppnevnt november 2011 og har nå sittet i 4 år. Klima- og miljødepartementet skal derfor oppnevne et nytt markaråd.

Vedtak:

Ved oppnevning av nytt markaråd i 2015 vil Oslo Idrettskrets være representert med Magne Brekke som medlem og Robert Gausen som varamedlem.

K-136 Orienteringssaker

ISU-/særkretsmøte 4.november

Generalsekretæren orienterte om programmet for ISU/SK møtet i november.

OIK 100 år

Leder refererte fra første møte i jubileumskomiteen.

Strategisk plan

Generalsekretæren orienterte om arbeidet med strategisk plan.

Rehabilitering Ekeberg

Generalsekretæren orienterte om fremdrift for arbeidene med Ekeberg idrettshall.

Nytt fra Oslo kommune

Generalsekretæren informerte om status.

Markaloven

Generalsekretæren informerte om at reglene knyttet til erstatning for vern i marka

NIFs flyktningerfond

Generalsekretæren informerte om aktiviteter knyttet til flyktningsituasjonen.