

PROTOKOLL KRETSSTYRET

KS-møte nr. 19/2014-2016
Utsendelsesdato: 26. april 2016
Merknadsfrist: 2. mai 2016

Møtetid: Mandag 18. april 2016 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 Rømning 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 OBIK deltok i behandlingen av k-173, 174, 177 og deler av k-180.

Øyvind Nedre fra administrasjonen deltok i hele møtet.

K-170 Godkjenning- KS-protokoll nr. 18/2014-2016

K-171 Regnskap 2015 og styrets økonomiske beretning

K-172 Styrets beretning 2015

K-173 Strategisk plan 2016 – 2020, forslag til tinget

K-174 Tingforslag – vurdering og anbefaling

K-175 Tingforberedende saker

K-176 Idrettskretsens hederspriser og innsatspriser 2016

K-177 Videre drift av Oslo Idrettshaller AS (OIAS)

K-178 Kortsiktig kapitalplassering

K-179 Retningslinjer for åpenhet

K-180 Orienteringssaker

Nytt fra Oslo kommune

Tildeling av midler til inkludering i idrettslag og klubbtiltak

Årsberetning 2015

ISU-møter

Saker til OOFs generalforsamling

Fakkeltur og ungdoms-OL

Status OIK 100 år

Valgkomiteens innstilling

Representasjon siden sist

K-170 Protokoll

KS protokoll nr. 18/ 2014-2016

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

K-171 Regnskap 2015 og styrets økonomiske beretning

Øyvind Nedre fra administrasjonen la frem forslag til styrets økonomiske beretning. Kontrollkomiteens behandlet saken i møte 7.3.2016 og deres merknader var innarbeidet i forslaget.

Vedtak:

Kretsstyret godkjenner og legger frem for kretstinget regnskap for 2015 med balanse og noter og kretsstyrets økonomiske beretning for 2015.

K-172 Styrets beretning 2015

Leder innledet til saken. Styret gikk gjennom forslag til styrets beretning. Det fremkom enkelte forslag til endringer og tillegg.

Vedtak:

Styrets beretning fremmes for kretstinget med de merknader som fremkom i møtet.

K-173 Strategisk plan 2016 – 2020, forslag til tinget

Generalsekretøren innledet til saken. Styret gikk gjennom svarene fra høringen og arbeidsgruppens reviderte forslag. Noen nye forslag til endringer ble fremmet og diskutert.

Vedtak:

Forslaget til strategisk plan legges frem for tinget med endringer som fremkom i møtet.

K-174 Tingforslag – vurdering og anbefaling

Generalsekretøren innledet til saken. Det har kommet inn seks forslag til tinget. Fem forslag fra judoklubb, og et forslag fra Frogner svømmeklubb. Styret gikk gjennom forslagene sak for sak, og diskuterte hvordan de ulike forslagene kan behandles.

Vedtak:

Saken foreløpig drøftet og innstillinger behandles på neste møte.

K-175 Tingforberedende saker

Generalsekretøren innledet til saken. Styret mener at redaksjonskomiteen skal velges av tinget. Christin Sund og Nils Johan Waldenstrøm er representanter fra styret, mens administrasjonen stiller som sekretærer for redaksjonskomiteen.

Vedtak:

Styret fremmer forslag overfor tinget i henhold til administrasjonens notat, og det som kom frem i møtet.

K-176 Idrettskretsens hederspriser og innsatspriser 2016

Generalsekretæren innledet og presenterte administrasjonens forslag til mottagere av hederspriser og innsatspriser på tinget. Styret foreslo at ytterligere to kandidater til mottagere av innsatspriser fremkom blir vurdert.

Vedtak:

Oslo Idrettskrets' heders- og innsatspris tildeles i henhold til forslagene. Administrasjonen får i oppgave å utrede forslagene som fremkom i møtet.

K-177 Videre drift av Oslo Idrettshaller AS (OIAS)

Leder innledet til saken. Styret i OIAS har oppfordret OIK som hovedaksjonær å komme med signaler om videre planer for selskapet. Styret diskuterte status, og behovet for å videreføre driften av selskapet.

Styret mener at selskapet har gjennomført sitt oppdrag, og finner det ikke hensiktsmessig å tildele selskapet et nytt mandat eller konkrete oppgaver.

Vedtak:

Kretsstyret går inn for at selskapet avvikles.

K-178 Kortsiktig kapitalplassering

Øyvind Nedre fra administrasjonen innledet til saken. Styret diskuterte prinsipper rundt alternative kapitalplasseringer.

Vedtak:

Kretsstyret gir administrasjonens fullmakt til kortsiktig kapitalplassering i tråd med styrets merknader.

K-179 Retningslinjer for åpenhet

Leder innledet til saken. Styret mener Oslo Idrettskrets skal praktisere åpenhet etter følgende retningslinjer: 1) Representanter for media kan gis tilgang til å se regninger og bilag ved fysisk oppmøte på Ekeberg. 2) Sammendrag av reiseregninger og utlegg for leder og generalsekretær kan bli utarbeidet på forespørsel.

Vedtak:

Kretsstyret vedtar de foreslåtte retningslinjene for åpenhet i Oslo Idrettskrets.

K-180 Orienteringssaker

Nytt fra Oslo kommune

Leder orienterte om et møte med byråden for utdanning, og et møte med byråden for helse og omsorg.

Tildeling av midler til inkludering i idrettslag og klubbtiltak

Generalsekretæren orienterte om tildelingen av midler til inkludering i idrettslag, klubbtiltak og idrett og utfordring.

Årsberetning 2015

Generalsekretæren orienterte om status for det øvrige arbeid med årsberetningen.

ISU-møter

Styrets medlemmer informerte om deltagelse på ISU-møter.

Saker til OOFs generalforsamling

Generalsekretæren orienterte om aktuelle saker på OOFs generalforsamling 19.4.2016.

Fakkeltur og ungdoms-OL

Generalsekretæren informerte om status for etterarbeidet med prosjektet.

Status OIK 100 år

Generalsekretæren orienterte om status for arbeidet.

Valgkomiteens innstilling

Generalsekretæren informerte om at innstillingen er klar og at den vil bli offentliggjort.

Representasjon siden sist

Norvald Mo

7. mars: Årsting Oslo Fotballkrets

31. mars: Årsting Oslo Bedriftsidrettskrets

16. april: Ting Akershus Idrettskrets, Gardermoen

17. april: NM-finaler innebandy, Ekeberghallen