

PROTOKOLL KRETSSTYRET

KS-møte nr. 2/2014-2016

Utsendelsesdato: 25. august 2014

Merknadsfrist: 29. august 2014

Møtetid: Torsdag 21. august 2014

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		

Kommentar: Bjørn Oppberget fra Oslo Bedriftsidrettskrets deltok på sakene K13, K14, K15, K16, K17 og K23 (anleggsaker).

Øyvind Nedre fra administrasjonen deltok under sak K13, K14, K15, K16, K17, K18 og K23.

K-13 Protokoll

KS protokoll nr. 1/ 2014-2016

K-14 Miljøpolicy i OIK

K-15 Osloidrettens hus og Ekeberg idrettshall - rehabilitering

K-16 Ekeberg idrettsbarnehage, finansiering

K-17 Fordeling av lokale aktivitetsmidler

K-18 Klagesaker kommunale bidrag

K-19 OIK 100 år

K-20 Høringsuttalelse – Den norsk toppidrettsmodellen - Kortreist kvalitet

K-21 Høringsuttalelse – Spillemidler

K-22 Toppidrett og ungdomsskoler

K-23 Orienteringssaker

Møte med byråd miljø og samferdsel

Revisjon strategisk plan

OL

Marka

OIK-seminar
Bademeldingen, hva ble vedtatt
Håndbok for ISU
Valle Hovin
Kursvirksomheten i OIK
Styrets representasjon siden sist

K-13 Protokoll

KS protokoll nr. 1/ 2014-2016

Vedtak:

Protokollen ble godkjent

K-14 Miljøpolicy i OIK

Generalsekretæren innledet i saken. Kretstinget 4.juni d.å. vedtok enstemmig under behandling av strategisk plan: «NIF's miljøstrategi bør innarbeides i strategisk plan for neste 2-års periode. Styret må derfor utarbeide en miljøpolicy for Oslo Idrettskrets, som tillegg til strategisk plan». Målsettinger i Idrettspolitisk dokument (IPD 2011 – 2015), samt idrettsforbundets miljøstrategi (Idrettsstyrets vedtak 28.2.2011) legger føringer for idrettskretsenes miljøarbeid. Oslo Idrettskrets har ikke prioritert miljøarbeidet i foregående perioder. Det handler om eget hus, egen og leietageres virksomhet, samt holdninger og praksis i organisasjonen.

Administrasjonens innstilling til vedtak:

Styret ber administrasjonen opprette en arbeidsgruppe for utarbeidelse av OIK's miljøstrategi. Styret oppnevner en representant til arbeidsgruppen.

Forslag til miljøstrategi for 2015-2016 fremlegges for styret innen desember 2014.

Vedtak:

Administrasjonens innstilling ble vedtatt. Anees Rauf ble oppnevnt som styrets representant i arbeidsgruppen.

K-15 Osloidrettens hus og Ekeberg idrettshall – rehabilitering

Generalsekretæren innledet i saken. Etter 40 års drift står OIK nå overfor en situasjon der det er behov for å gjennomføre vesentlig rehabilitering av eiendommen. Den tekniske tilstanden er ikke tilfredsstillende og kommunale krav tilsier at utfasing av oljefyring vil måtte gjøres innen 2020 uansett. Endring av energikilde vil kreve en betydelig investering og samlede rehabiliteringskostnader vil kunne beløpe seg til 25 – 30 millioner kroner. Styret besluttet i KS-møte 17/2012-2014, sak 133, å gjennomføre et forprosjekt for å utrede hvilke energiformer som er mest egnet for bygningsmassen. Forprosjektet har konkludert med bergvarme som beste alternativ som energikilde. Administrasjonen har valgt Eptec Energi AS som leverandør av ny energisentral og ventilasjonsaggregater. De har tilbudt et totalprosjekt til kr 22 312 500,- inkludert mva. En investering av varmpumpe vil redusere årlige energikostnader med minst 1,1 millioner kroner årlig.

Rehabiliteringsbehovet krever investeringer som ikke lar seg gjøre uten lån, kommunale tilskudd og/eller tippemidler. Det er søkt om tilskudd, kr. 1 012 395,- fra Enova.

Administrasjonen har innledet dialog med byrådet vedrørende et kommunalt tilskudd, og grunnlaget for tilskudd fra spillemiddelordningen utredes videre.

Styret diskuterte det fremtidige eierskapet for hallen, og hvordan Oslo kommune har et ansvar for å bidra i et spleiselag ved tyngre rehabilitering av anlegget. Styret ser at endring av energikilde er nødvendig. Styret ønsker å få presentert en ferdig finansieringsplan før endelig avtaleinngåelse.

Vedtak:

Administrasjonen gis fullmakt til å fremforhandle ferdig avtale med Eptec Energi AS, under forutsetning av støtte fra Enova. Endelig avtale og finansieringsplan skal legges frem for styret.

K-16 Ekeberg idrettsbarnehage, finansiering

Generalsekretæren innledet i saken. Ekeberg Idrettsbarnehage har inngått leieavtale med OIK med utvidelse av eksisterende areal, med tilhørende behov for ominnredning og ombygging. Den inngåtte leieavtalen løper frem til 31.5.2031 med klausul om forlengelse til 2044.

Ekeberg Idrettsbarnehage har henvendt seg til OIK med forespørsel om hjelp til finansiering av planlagte tiltak. Administrasjonen hadde en positiv innstilling til å finne løsninger for finansiering, og et konkret forslag om å yte lån fra egen særvilkårskonto.

Styret diskuterte om det er riktig at OIK som interesseorganisasjon skal drive forretningsvirksomhet av denne typen, og i hvilken grad vi skal ta risiko med egne midler. Det ble understreket at låneytelsen finansierer investeringer i eget bygg.

Administrasjonens innstilling til vedtak:

Styret gir administrasjonen anledning til å inngå en låneavtale med Ekeberg Idrettsbarnehage AS med følgende rammevilkår:

Lånets størrelse begrenses oppad til kr 6 000 000,-.

Rentegodtgjørelsen som ilegges skal utgjøre minimum NIBOR+ 2%-poeng rente, justert to ganger i året.

Nedbetalingsplan begrenses oppad til 17 år.

Eventuell avdragsfrihet kan innvilges med rentebelastning i perioden.

Sikkerhet stilles i overtakelse av lokalene med oppgraderingene.

Lånesummen finansieres med midler på OIKs særvilkårskonto.

Vedtak:

Administrasjonens innstilling ble vedtatt.

K-17 Fordeling av lokale aktivitetsmidler

Generalsekretæren innledet i saken. Gjeldende retningslinjer og rutine for gjennomføring av fordelingen ble gjennomgått. Styret utvekslet erfaringer med deltagelse i tidligere fordelingsmøter i ISU.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

K-18 Klagesaker kommunale bidrag

Generalsekretæren innledet i saken. Notat med vedlagte klagebrev var på forhånd sendt ut.

Det var kommet inn 5 klager på fordelingen. Klagen ble gjennomgått av styret. Styret så ingen grunn til å fravike retningslinjene som har klare frister og krav for hva som skal leveres av dokumentasjon for å bli tildelt kommunale midler. Tidligere praksis for behandling av liknende klagesaker ble dermed fulgt. Caroline Rømming deltok ikke i behandlingen av klagen fra Lyn på grunn av inhabilitet.

Administrasjonens innstilling til vedtak:

Klage fra Oslostudentenes Idrettsklubb tas ikke til følge
Klage fra Manglerud Star tas ikke til følge
Klage fra Bundefjorden Seilforenings tas ikke til følge
Klage fra Tao Kampsportklubb tas ikke til følge
Klage fra Lyn Ski tas ikke til følge

Vedtak:

Administrasjonens innstilling ble vedtatt.

K-19 OIK 100 år

Generalsekretæren innledet i saken. Kretsstyret vedtok i sak k-124 (februar 2013) at OIK skal arbeide for å utgi en jubileumsbok. Administrasjonen har søkt økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen og Fritt Ord for finansiering av en slik bok. Begge har svart negativt og det synes urealistisk å finne nødvendig finansiering til et historisk verk slik det var lagt opp til. Et alternativ til å utarbeide en bok i egen regi er å søke samarbeid med en mediepartner som kan se seg tjent med å utarbeide og formidle historien om Oslo idretten i den form og de kanaler mediepartneren finner hensiktsmessig.

Administrasjonens innstilling til vedtak:

Styret ber administrasjonen jobbe videre med en ny plan for dokumentasjon til jubileumsåret.

Vedtak:

Administrasjonens innstilling ble vedtatt.

K-20 Høringsuttalelse – Den norsk toppidrettsmodellen - Kortreist kvalitet

Notat med administrasjonens vurderinger var sendt ut på forhånd. Robert Gausen fra administrasjonen innledet i saken. Som oppfølging av Tvedt-utvalgets rapport «Den norske toppidrettsmodellen – norsk toppidrett fram mot 2022», ble rapport nr. 1: «Kortreist kvalitet» presentert på Ledermøtet i mai 2014. Rapporten er sendt på høring i særforbundene og idrettskretsene med frist 15. september.

Rapporten tar for seg tiltak som kan utvikle idrettens lokale og regionale kompetanse, samt tiltak som kan understøtte en langsiktig utvikling av bredde og kvalitet blant morgendagens utøvere. Utvalget mener at større bredde og bedre kvalitet blant «morgendagens toppidrettsutøvere» er nødvendig for å oppnå bedre resultater på toppnivå.

Det er identifisert 4 satsingsområder. 1) *Utdanningen av topptrenere* skal bygge videre på den grunnleggende utdanningen i Trenerløypa. Dette skal sikre en helhetlig, verdibasert tilnærming til all trenerutdanning i norsk idrett. 2) Utvikling av *lokale kraftsentra* innebærer en koordinert og kvalitetsmessig satsing på tilrettelegging for toppidrett i den videregående skolen. Idrettskretsene er tiltenkt et koordineringsansvar innenfor eget fylke. 3) Olympiatoppens regionale arbeid skal styrkes med etablering av flere *landsdelssentre*, og det pekes konkret på behovet for et slikt senter i Oslo. Landsdelssentrene skal ivareta interessene til utøvere på nivået rett under de aller beste. 4) Forskning- og utviklingsarbeidet skal styrkes. Samling av kompetanse i *forskningsentre* er sentralt i strategien.

I diskusjonen var styret opptatt av at idrettskretsens fremste bidrag til toppidretten er arbeidet med rammebetingelsene for breddeidretten, herunder anleggssituasjonen. Styret er skeptisk til kretsens tiltenkte koordineringsrolle for toppidrettstilbudet i den videregående skolen. Styret mener det fortsatt bør være opp til særforbundene å utforme skolesamarbeid innenfor sine idretter. I den grad det er ønsket å koordinere særforbundenes tilbud fra sentrallinjen, mener styret at oppgaven bør legges til Olympiatoppen regionalt.

Styret ser positivt på planene om etablering av et landsdelssenter for toppidrett i Oslo. Det forutsettes at etablering og drift i hovedsak finansieres fra sentralt hold og eventuelt gjennom sponsormidler. Eventuelle økonomiske bidrag fra Oslo kommune (fylket) *må ikke* gå på bekostning av breddeidretten i Oslo.

Vedtak:

OIK sender et hørings svar i tråd med synspunktene i notatet og det som kom frem møtet.

K-21 Høringsuttalelse – Spillemidler

Det var på forhånd sendt ut et notat i saken. Leder innledet. NIF har oversendt utkast til søknad om spillemidler for 2015 på høring i organisasjonen. Søknaden bygger på tidligere vedtak om endring av tippenøkkelen, og varsel om opptrapping av tilskuddet til idretten. Endringen av tippenøkkelen har ikke gitt sentralleddene den økte kraften som var forventet. NIF peker på en uheldig trend med en negativ realutvikling for tilskuddet til de sentrale og regionale organisasjonsleddene. NIF foreslår justeringer for å rette opp ubalansen i dette. Opptrappingen av idrettens andel av spillemidlene gjør det mulig å justere ubalansen som er dokumentert i søknaden, uten at det rammer prioriteringen av øvrige poster i hovedfordelingen. Styret mener at begrunnelsen for justeringen er vel dokumentert. Styret mener det er utformet en god søknad.

Administrasjonens innstilling til vedtak:

OIK sender et hørings svar i tråd med synspunktene i notatet.

Vedtak:

Administrasjonens innstilling ble vedtatt.

K-22 Toppidrett og ungdomsskoler

Generalsekretær innledet til saken. Notat med administrasjonens vurderinger var sendt ut på forhånd. WANG Toppidrett har henvendt seg til OIK med ønske om positiv uttalelse til Utdanningsdirektoratet i forbindelse med søknad om etablering av ungdomsskoletilbud. Diskusjonen i styret viste ulike holdninger og mange argumenter både for og i mot denne typen tilbud. Leder foreslo at Oslo Idrettskrets ikke skal ta stilling til spørsmålet med bakgrunn i at det ikke finnes faktagrunnlag for en saklig vurdering. Det vises til at Idrettsforbundet ikke har strategier eller målsettinger knyttet til temaet, og at behandling av en slik sak vil kreve forankring i underliggende organisasjonsledd. Ingar Lae deltok ikke i behandlingen av saken som følge av inhabilitet.

Vedtak (mot én stemme):

Oslo Idrettskrets tar ikke stilling til spørsmålet om opprettelse av ungdomsskoleavdeling tilknyttet toppidrettsgymnas i Oslo.

K-23 Orienteringssaker

Møte med byråd miljø og samferdsel

Leder orienterte om møtet med byråd Guri Melby, 15. august. Norvald Mo, Christin Sund, Magne Brekke og Robert Gausen deltok.

Revisjon strategisk plan

Administrasjonen orienterte om planlagt fremdrift for revisjonen av strategisk plan. Gjeldende plan skal justeres i tråd med vedtak fra kretstinget. Arbeidet med ny plan vil starte opp med OIK-seminaret.

OL/PL

Administrasjonen orienterte om status for arbeidet med OL/PL. Det er stor aktivitet sentralt i NIF frem mot behandlingen av statsgarantien.

Marka

Administrasjonen orienterte. Fylkesmannens arbeid med vernesoner i Marka er en trussel som engasjerer den markaorienterte idretten. OIK er godt koordinert med andre organisasjoner i saken.

OIK-seminar

Administrasjonen orienterte om rammene for samlingen på Klækken 5.- 7. september.

Bademeldingen, hva ble vedtatt

Administrasjonen redegjorde for vedtaket i bystyret. Notat om vedtaket ble delt ut.

Håndbok for ISU

Administrasjonen har laget et utkast til håndbok for ISU som nå er ute på høring hos utvalgte ISU.

Valle Hovin

Administrasjonen orienterte om status for planene om fotballstadion og skøytehall på Valle Hovin. Det er fortsatt uklarhet omkring tomtesalget til Vålerenga IF.

Kursvirksomheten i OIK

Administrasjonen orienterte om et nytt tiltak som har fått svært god respons. «Ta steget» er et tilbud om kompetanseløft og nettverk for kvinner med verv i idretten. Kurset ble fulltegnet på tre dager.

Styrets representasjon siden sist