

PROTOKOLL KRETSSTYRET

KS-møte nr. 3/2014-2016
Utsendelsesdato: 13. okt. 2014
Merknadsfrist: 18. okt. 2014

Møtetid: Tirsdag 7. oktober 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 K24 – K30 (anleggsaker).
Øyvind Nedre fra administrasjonen deltok i hele møtet.

K-24 Godkjenning av protokoll

KS protokoll nr. 2/ 2014-2016

K-25 Regnskapsrapport per 31.august

K-26 Finansieringsplan for rehabilitering av Ekeberg idrettshall

K-27 Strategisk plan 2014-2016

K-28 Oversendelsesaker fra kretstinget 2014

K-29 Plan for strategiarbeid 2016 – 2020

K-30 Budsjettforslag Oslo kommune 2015 – vurdering og anbefaling

K-31 Fordeling av kommunale bidrag 2014

K-32 Tap av medlemskap

K-33 Rapport fra ISU-møter

K-34 Kriseberedskapsplan for Oslo Idrettskrets – revisjon

K-35 Honorar og godtgjørelse for styremedlemmer

K-36 Orienteringssaker

*Oslo Vinterpark – utfordringer for drift i Wyller
Roller og fagansvar i styret*

Oslo Idrettshaller AS
Kretsledermøtet
OL/PL
Vernesoner i Marka
Finansiering Ekeberg idrettsbarnehage
ISU/særkreteemøte
Samarbeid idretten/Reitan-gruppen
Miljøpolicy
Solheim cup
Forslag til kandidater til idrettsstyret
Representasjon siden sist

K-24 Protokoll

KS protokoll nr. 2/ 2014-2016

Vedtak:

Protokollen ble godkjent

K-25 Regnskapsrapport per 31.august

Øyvind Nedre fra administrasjonen innledet til saken. Det var på forhånd sendt ut et notat med vedlagt regnskap og balanse per 30.9.2014. Inntektsprognosene for drift ligger an til å bli noe bedre enn budsjettet. Driftskostnadene ligger samlet på budsjett. OIK styrer mot et overskudd på driften på drøyt 1 mill. kroner. Det ligger an til fortsatt sunn økonomisk drift.

Vedtak:

Styret tar regnskapsrapporten til orientering.

K-26 Finansieringsplan for rehabilitering av Ekeberg idrettshall

Generalsekretæren innledet til saken. Sak om planer for rehabilitering av Osloidrettens hus og Ekeberg idrettshall ble behandlet i kretsstyrets møte 21. september 2014 (sak 15).

Administrasjon ble bedt om å komme tilbake til styret med en finansieringsplan.

Samlede rehabiliteringskostnader vil beløpe seg til ca. 31 mill. kroner, der endring av energikilde er den mest betydelige investeringen (22,3 mill.). Øvrige kostnader anses som en øvre ramme og administrasjonen vil i det videre arbeid jobbe frem alternative tilbud og vurdere alternative løsninger. Det er svært sannsynlig at kostnadsrammene kan reduseres og administrasjonen har som mål å presse totalkostnadene under 30 mill. kroner. Oppstart av energiprojektet er prioritert. I møte med Kulturdepartementet, 7.10.2014, er det avklart at anlegget kvalifiserer for spillemidler med 1/3 av samlede kostnader, inntil anslagsvis 15 mill. kr.

Vedtak:

Styret godkjenner administrasjonens forslag til finansieringsplan. Styret gir AU fullmakt til å godkjenne avtaler som inngås for rehabilitering av Ekeberg idrettshall.

K-27 Strategisk plan 2012-2016

Generalsekretæren innledet til saken. Et notat med forslag til revidert strategisk plan var sendt ut på forhånd. Strategisk plan for Oslo idrettskrets ble vedtatt på tinget 2. juni 2012 og ble på nytt behandlet på tinget 4. juni 2014. Tinget fattet tre vedtak vedrørende strategisk plan. Planen opprettholdes i hovedsak slik den fremstår, men faktadelene oppdateres. Det ble videre vedtatt at OIK skal utforme en miljøpolicy, og at idrettskretsen skal arbeide for å bevare idrettsarealer til idrettsformål. Styret så ikke behov for å trykke opp et nytt opplag av den reviderte planen, men at den finnes elektronisk på kretsens hjemmeside.

Vedtak:

- Strategisk plan for perioden 2012 – 2016 endres i tråd med vedtak fra tinget 4. juni 2014, og i henhold til administrasjonens forslag.
- Forslagsstillere informeres om vedtaket. Revidert strategisk plan legges samtidig ut elektronisk.

K-28 Oversendelsesaker fra kretstinget 2014

Kretstinget 4. juni 2014 vedtok å oversende seks forslag til det nye kretsstyret for videre behandling. Forslagene ble gjennomgått og drøftet i styret.

Vedtak:

- Oversendelsesforslagene fra Bjørn Solheim, Go Dai Judo Club tas med inn i Oslo Idrettskrets arbeid med å få flere og bedre idrettsanlegg og full utnyttelse av eksisterende anlegg.
- Oversendelsesforslaget fra Arne Tesli, Oslo og Akershus Orienteringskrets tas med i arbeidet med strategisk plan for perioden 2016 og videre.

K-29 Plan for strategiarbeid 2016 – 2020

OIK strategiske plan ble utarbeidet til kretstinget 2012 og gjelder frem til kretstinget 2016. Ny strategisk plan skal vedtas på kretstinget i 2016. Norsk idrett er samtidig inne i en fase der fremtidig idrettspolitikkk skal diskuteres og nye planer etableres frem mot idrettstinget i juni 2015. Resultatet av dette vil bli styrende for idrettskretsens virksomhet. Administrasjonen ser det som en fordel at arbeidet med strategisk plan for Oslo Idrettskrets foregår parallelt med arbeidet sentralt i NIF.

Vedtak:

Styret oppnevner en arbeidsgruppe for strategi 2016 – 2020 bestående av Robert Gausen (sekretær), Magne Brekke og Kathe Langvik fra administrasjonen, og Christin Sund og Sigurd Solem fra styret. Det åpnes for at arbeidsgruppa inviterer med en ekstern ressursperson i arbeidet.

K-30 Budsjettforslag Oslo kommune 2015

Leder innledet i saken. Byrådet la 24. september frem sitt budsjettforslag. Notat med gjennomgang av budsjettforslaget, målt opp mot idrettskretsens prioriteringer i budsjettbrev av 29.4. 2014, var sendt ut på forhånd. Administrasjonens vurderinger, og forslag til prioriteringer ble gjennomgått og drøftet i styret. Fortsatt prioritering av Lambertseter idrettshall forutsetter en gjennomgang av kostnadene som kommer frem etter kommunens utredning.

Vedtak:

Kretsstyret gir arbeidsutvalget fullmakt til å utarbeide det endelige budskapet til fremføring i bystyret organer. Administrasjonens forslag legges til grunn. Ferdig utkast til notat sendes styret for innspill og kommentarer.

K-31 Fordeling av kommunale bidrag 2014

Leder innledet i saken. Notat med administrasjonens forslag til fordeling av kommunale bidrag var sendt ut på forhånd. Følgende poster ble behandlet:

- 2A, Refusjon av anleggs- og lokalleie
- 3A, Driftstilskudd til idrettslagseide idrettsanlegg
- 3B, Spesielle tiltak på idrettslagseide idrettsanlegg
- 4, Reisetilskudd
- 7, Andre formål
- 8, Idrett for funksjonshemmede

Hovedfordelingen mellom de ulike ordningene vedtok kretsstyret i K 154, 28. april 2014. Administrasjonen har lagt til grunn retningslinjene for de kommunale midlene, samt innarbeidet praksis over flere år for fordelingene. Søknader som har blitt levert inn etter fristen, 1.februar er avkortet i henhold til nedtrappingsskalaen i retningslinjene.

Vedtak:

Kommunale bidrag 2014 post 2A, 3A, 3B, 4, 7 og 8 fordeles i tråd med administrasjons innstilling. Fordelingen vedlegges protokollen.

K-32 Tap av medlemskap

Leder innledet i saken. Det er gjennomført medlemsundersøkelse for Oslo Mudo klubb. Klubben har ikke respondert på gjentagende henvendelser fra administrasjonen. Klubben ble i brev av 11.9.2014 varslet om risiko for tap av medlemskap i NIF med henvisning til NIFs lov § 10-2 (3). Brevet har ikke blitt besvart.

Vedtak:

Med hjemmel i NIFs lov § 10-2 (3), fratras Oslo Mudo klubb medlemskapet i Norges idrettsforbund/Oslo Idrettskrets og de særforbund klubben er medlem av.

K-33 Rapport fra ISU-møter

Styremedlemmene refererte fra fordelingsmøtene for de lokale aktivitetsmidlene i ISU.

Vedtak:

Styret tar rapportene til orientering

K-34 Kriseberedskapsplan for Oslo Idrettskrets – revisjon

Leder innledet i saken. Kriseberedskapsplan for Oslo Idrettskrets ble godkjent av kretsstyret i sak K-94, 20.august 2013. På grunn av at to av de som stod oppført i beredskapsgruppen har sluttet i OIK har vi revidert kriseberedskapsplanen med nye navn. De som er ny i beredskapsgruppen er Magne Brekke og Siv Marie Hawor. Det er i tillegg foretatt skriftlige forbedringer.

Vedtak:

Styret godkjenner revidert kriseberedskapsplan.

K-35 Honorar og godtgjørelse for styremedlemmer

Styret vedtok retningslinjer for styrehonorar og godtgjørelse sist gang i sak K-6/2012-2014. Retningslinjenes punkt: «Refusjon av tapt arbeidsfortjeneste gjelder kun møter mm i tidsrommet mandag-fredag, 08-16» ble diskutert. Det ble foreslått å endre ordlyden her til: «Refusjon av tapt arbeidsfortjeneste gjelder kun møter m.m. innenfor medlemmets normale arbeidstid».

Vedtak:

Retningslinjenes endres slik at muligheten for refusjon av tapt arbeidsfortjeneste skal gjelde innenfor medlemmets normale arbeidstid. For øvrig videreføres dagens praksis for honorar og godtgjørelse.

K-36 Orienteringssaker

Oslo Vinterpark – utfordringer for drift i Wyller

Presentasjon fra Skiforbundet og Snowboardforbundet.

Roller og fagansvar i styret

Temaet tas opp i neste møte.

Oslo Idrettshaller AS

Det er avholdt møte med AU i IOAS. Budskap til budsjettprosessen for 2015 ble diskutert.

Kretsledermøtet

Det ble rapportert fra kretsledermøtet som ble avholdt i Drammen, 12.–14.9.2014.

OL/PL

Idrettskretsen er invitert til å gi innspill til videre prioritering av prosjektene i OL-konseptet.

Vernesoner i Marka

Idretts- og friluftsforsamlingene står samlet om motstand mot vern etter Naturmangfoldloven.

Finansiering Ekeberg idrettsbarnehage

Kort rapport om status for arbeidet som er godt i gang.

ISU/særkremsmøte

Det planlegges stormøte med tema «veien videre etter OL-nei»

Samarbeid idretten/Reitan-gruppen

Reitan-gruppen leter etter en modell for offentlig-privat samarbeid som kan gi felles gevinster.

Miljøpolicy

Kort informasjon om status for miljøarbeidet i idrettsorganisasjonen nasjonalt og regionalt.

Solheim cup

Leder og Generalsekretær har møtt golfforbundet og fått informasjon om arbeidet med å få Solheim cup til Oslo.

Representasjon siden sist

Norvald Mo:

Mottagelse NIF, åpning av Nye Ullevål Stadion, 27. august

Jubileumsseminar Markaloven 5 år, innledning, 29. august

Christin Sund:

Distriktsrådet HV02, 15. september

Nils Johan Waldenstrøm:

Jubileumsmarkering Grüner 100 år, Dælenenga 19. september

60plussdagen Ekeberg, 1. oktober