

PROTOKOLL KRETSSTYRET

KS-møte nr. 1/2016-2018

Utsendelsesdato: 17. juni 2016

Merknadsfrist: 24. juni 2016

Møtetid: Mandag 14. juni 2016 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg

		Til stede	Forfall	Ikke møtt
Leder:	Sveinung Oftedal	X		
Nestleder:	Nils Johan Waldenstrøm	X		
Medlem:	Ingar Lae	X		
Medlem:	Torill Fiskerstrand		X	
Medlem:	Kate Hege Nielsen	X		
Medlem:	Sigurd I. Solem	X		
Medlem:	Emilie Jarto	X		
Ansattes representant:	Ingrid Maurstad	X		
1. varamedlem:	Rasmus Olstad Semmerud	X		
2. varamedlem:	Katrine Sølvberg	X		
Generalsekretær:	Magne Brekke	X		
Seniorrådgiver:	Robert Gausen	X		

Øyvind Nedre fra administrasjonen deltok i behandlingen av sak 1-3 og 9.

Emilie Jarto deltok i behandlingen av sak 1-6.

K-1 Godkjenning- KS-protokoll nr. 20 og 21/2014-2016

K-2 Styrets arbeidsform

K-3 Valg av arbeidsutvalg (AU)

K-4 Godtgjørelse av styremedlemmer

K-5 Fullmaktsgrenser for AU og generalsekretær

K-6 Styrets kontakt med særkretser/regioner og ISUer i bydelene

K-7 Beredskapsplan for OIK - oppdatering

K-8 Halvårsrapport per 10. juni

K-9 Regnskapsrapport per April

K-10 Kommunale bidrag – hovedfordeling

K-11 Kommunale bidrag – administrasjons og driftsbidrag idrettslag og sentrale ledd

K-12 Utviklingsplaner for norsk idrett - høringsinnspill

K-13 Møteplan 2.halvår

K-14 Seminar for styret og ansatte

K-15 Orienteringssaker

Oppsummering kretstinget

Kretsledermøtet 20.mai

NIF ledermøte 3.-4.juni

Arbeid med ungdomsidrett

OIK 100 år

Revidert budsjett Oslo kommune

Generalforsamling Oslo Idrettshaller AS

Idretts- og friluftslivskonferanse 7. november 2016

Nytt fra Oslo kommune

Nytt fra NIF

Utvikling på Ekeberg

Representasjon siden sist

K-1 Protokoll

KS-protokoll nr. 20 og 21/ 2012-2014

Vedtak:

Protokollen ble godkjent per e-post av det gamle styret og det nye styret tar protokollen til orientering.

K-2 Styrets arbeidsform

Leder og generalsekretær innledet med en orientering om etablert praksis og forventninger til styret og administrasjonens arbeid.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen følge opp etablert praksis og de merknader som fremkom i møtet.

K-3 Valg av arbeidsutvalg (AU)

Generalsekretæren innledet til saken og orienterte om etablert praksis for arbeidsutvalgets rolle. Valg av AU er hjemlet i § 19 i gjeldende (ny) lov for Oslo Idrettskrets. Ved valget av medlemmer er vi også bundet av NIFs lov § 2-4 Kjønnfordeling.

Vedtak:

Til arbeidsutvalg for perioden 2014-2016 velges Sveinung Oftedal, leder, Nils Johan Waldenstrøm og Emilie Jarto, medlemmer, og Kate Hege Nielsen, varamedlem.

K-4 Godtgjørelse av styremedlemmer

Generalsekretæren innledet til saken. Oslo Idrettskrets har ingen tradisjon for å honorere styremedlemmer ut over å gi en mindre fast godtgjørelse til dekning av basisutgifter styremedlemmene har som ikke blir dekket på annen måte. Utgifter som skal refunderes uten at det foreligger kvitteringer, er formelt sett et honorar. I visse tilfeller dekkes tapt arbeidsfortjeneste. Begge ordninger er hjemlet i OIKs lov.

A. Godtgjørelse

Godtgjørelsen er antatt å dekke:

- utgifter til maskinhold for mottak og utskrift av dokumenter oversendt fra OIK (dvs. utgifter til linjeabonnent/-bruk, maskiner, blekkpatroner, software, papir og lignende).
- utgifter til telefonbruk som følger av vervet.

Reiseutgifter forbundet med styrevervet godtgjøres etter kvitteringer/kjøreregning (statens satser).

De årlige honorarsatsene ble sist vedtatt i sak K-8/2014 og ble fastsatt til kr 6.000 for AU-medlemmer og kr 5.000 til styremedlemmene inkl. varamedlemmene.

Skattereglene for samlet lønnsutbetaling til en person fra en frivillig organisasjon er fra 2016 skattefritt for beløp opp til og med kr 10.000.

Administrasjonen foreslått å øke honorarsatsene innenfor rammen av skattefritt beløp slik at årlige honorarsatser fra og med 2016 settes til:

- For styreleder: kr 10.000,-
- For nestleder: kr 8.000,-
- For øvrige styremedlemmer og varamedlemmer: kr 6.000,-.

B. Tapt arbeidsfortjeneste

Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste benyttes i svært liten grad, men har vært aktuelt der man må ta seg fri fra arbeid uten lønn for å representere OIK.

For styremedlemmer med i lønnet stilling refunderes eventuell tapt arbeidsfortjeneste ved dokumentasjon fra arbeidsgiver. For selvstendig næringsdrivende kan det være vanskelig å fastslå når slikt inntektstap foreligger og det legges til grunn et beskjedent beløp.

OIKs retningslinjer for dekning av tapt arbeidsfortjeneste ble sist fastsatt i k-8/2014 uten endringer. Administrasjonen foreslår uendrede retningslinjer, med unntak av timesats for selvstendig næringsdrivende økes fra kr 300,- til kr 400,-.

Administrasjonen har foreslått at følgende retningslinjer vedtas for refusjon av tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med styrearbeid i Oslo Idrettskrets:

- a) Møtevirksomhet m.m. som fører til behov for å refundere tapt arbeidsfortjeneste, bør søkes holdt på et lavest mulig nivå.
- b) Refusjon av tapt arbeidsfortjeneste er bare aktuelt for møter m.m. tidsrommet mandag–fredag kl. 08:00–15:45.
- c) Refusjon er bare aktuelt for møter m.m. som er avtalt på forhånd og godkjent av styreleder.
- d) For faste ansatte refunderes tapt arbeidsfortjeneste etter dokumentasjon fra arbeidsgiver. For selvstendig næringsdrivende refunderes tapt arbeidsfortjeneste med kr 400,- pr. time.

Vedtak:

Kretsstyret vedtar satser og retningslinjer i henhold til administrasjonens forslag.

K-5 Fullmaktsgrenser for AU og generalsekretær

Generalsekretæren innledet. Fullmaktsgrensene for AU og generalsekretæren ble sist justert i sak K-7/2014. Fullmaktene er lite benyttet, men gir fleksibilitet i hastesaker og i saker der påvente av styremøter er lite hensiktsmessig. Gjeldende grenser er kr 100.000 for AU og kr 50.000 for generalsekretæren.

Administrasjonen vurderer det slik at grensene med fordel kan økes fra dagens nivå, og har foreslått at AUs fullmaktsgrense økes til kr 250.000, mens generalsekretærens fullmaktsgrense foreslås økt til kr 100.000.

Vedtak:

Kretsstyret vedtar fullmaktsgrenser slik at gjeldene fra juni 2016 er:

- AU kr 250.000,-
- Generalsekretæren kr 100.000,-

- K-6 Styrets kontakt med særkretser/regioner og ISUer i bydelene**
Generalsekretæren innledet til saken og orienterte om praksisen og erfaringen med kontaktansvar fra styremedlemmer til respektive ISUer og særkretser/regioner.

Vedtak:

Kretsstyrets medlemmer oversender sine ønsker for kontaktansvar til administrasjonen innen 1. juli. Administrasjonen bes legge frem et omforent forslag i neste styremøte.

- K-7 Beredkapsplan for OIK – oppdatering**
Generalsekretæren innledet til saken. Kriseberedkapsplan for Oslo Idrettskrets ble sist godkjent av kretsstyret i sak K-34/2014. Med nyvalgt styre er beredkapsplanen oppdatert med nye navn og telefonnummer. Det er ikke foretatt andre endringer.

Vedtak:

Kretsstyret godkjenner revidert kriseberedkapsplan.

- K-8 Halvårsrapport per 10. juni**
Generalsekretæren innledet med å orientere om handlingsplanen som arbeidsplan for administrasjonen og dels et styringsdokument som sikret at OIK arbeider etter vedtatt strategisk plan. Tiltakene i handlingsplan er utledet fra strategier og mål i OIKs strategiplan 2012 - 2016.

Halvårsrapporten ble gjennomgått og kommentert av styret.

Vedtak:

Kretsstyret tar halvårsrapporten til etterretning.

- K-9 Regnskapsrapport per april**
Øyvind Nedre fra administrasjonen orienterte om regnskapets struktur og innhold. Regnskap per april 2016 ble presentert og gjennomgått av styret.

Vedtak:

Styret tar regnskapsrapporten til orientering.

- K-10 Kommunale bidrag – hovedfordeling**
Generalsekretæren innledet og orienterte om de ulike tilskuddsordningene som OIK forvalter på vegne av Oslo kommune. Styret gikk gjennom det fremlagte forslaget til hovedfordeling.

Vedtak:

Administrasjonens forslag til hovedfordeling vedtas. Styret ber administrasjonen fremme forslag til fordeling av midlene i henhold til retningslinjer, utlysningbrev og redegjørelse i saksfremlegget.

- K-11 Kommunale bidrag – administrasjons og driftsbidrag idrettslag og sentrale ledd**
Generalsekretæren innledet og gikk gjennom administrasjonens forslag til administrasjons- og driftsbidrag for 2016.

Vedtak:

Administrasjons- og driftsbidrag til idrettslag og til sentrale ledd fordeles i henhold til administrasjonens forslag i saksfremlegget. Administrasjonen forvalter ordningene i henhold til retningslinjene.

K-12 Utviklingsplaner for norsk idrett – høringsinnspill

Generalsekretæren innledet til saken. Idrettsstyret har sendt ut på høring forslag til utviklingsplaner innenfor fire områder, barne- og ungdomsidrett, voksenidrett, organisasjonsutvikling og idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse. Fristen for å svare på høringen er 20. juni 2016.

Kretsstyret mener at utviklingsplanene er et viktig verktøy for norsk idrett, og at behandlingen av en slik sak krever en grundig idrettspolitisk behandling. Styret er skeptisk til at idrettsstyret skal vedta utviklingsplanene uten videre debatt på ledermøtet i NIF.

Etter kretsstyrets syn er det nødvendig å utvikle produktet «norsk idrett» og utfordre dagens organisering og rekruttering til aktiviteter. Styret mener at de etablerte insentivordningene må utfordres for å nå målet om livslang idretts glede. For barne- og ungdomsidretten gjelder det å utvikle og implementere fleridrettskonsepter for å motvirke tidlig spesialisering. I dette ligger en tro på at utfordringene i ungdomsidretten henger sammen med hvordan vi organiserer aktivitetene i barneidretten. For voksenidretten handler det om å ta eierskap til aktiviteter som i dag er egenorganisert eller ivaretas av kommersielle treningstilbydere. Idrettslagene bør utvikles til å i større grad kunne tilby aktiviteter for hele familien.

Vedtak:

Kretsstyret ber administrasjonen svare på høringen innen fristen med de momenter som kom frem i saksfremlegget og i møtet. Administrasjonen bes oversende utkast til svarbrev til styret per e-post for endelig godkjenning.

K-13 Møteplan 2.halvår

Generalsekretæren innledet med en orientering om viktige saker som har betydning for styrets planlegging av møter. Styret kom frem til følgende møteplan for høsten 2016:

- Torsdag 25.august
- Tirsdag 27.sept
- Tirsdag 8.nov
- Tirsdag 6.desember

Ved behov avholdes et styremøte under samlingen 14.-16.oktober.

Vedtak:

Kretsstyret vedtar møteplan for 2. halvår 2016.

K-14 Seminar for styret og ansatte

Generalsekretæren innledet til saken. OIK har tradisjon for å samle nytt styre og administrasjonen til felles seminar høsten etter hvert kretsting. Styret ble orientert om planene for årets samling på Hurdalssjøen, 14. – 16. oktober.

Forslag til vedtak:

Styret ber administrasjonen planlegge og gjennomføre seminar for styret og administrasjonen som presentert i møtet.

K-15 Orienteringssaker

Oppsummering kretstinget

Leder og generalsekretær oppsummerte inntrykket av kretstinget. Notat med saker som ble oversendt styret for videre behandling ble utdelt.

Kretsledermøtet 20.mai

Generalsekretæren orienterte om deltagelse på kretsledermøtet.

NIF ledermøte 3.-4.juni

Nestleder orienterte om deltagelsen på ledermøtet i NIF.

Arbeid med ungdomsidrett

Generalsekretæren orienterte om idrettskretsenes eget initiativ for utvikling av ungdomsidretten.

OIK 100 år

Generalsekretæren orienterte om planer og status for jubileet.

Revidert budsjett Oslo kommune

Generalsekretæren orienterte kort om innholdet i revidert budsjett 2016, og hvilke innspill OIK har gitt til bystyrets behandling.

Generalforsamling Oslo Idrettshaller AS

Generalsekretæren orienterte kort om status i selskapet og om gjennomført generalforsamling.

Idretts- og friluftslivskonferanse 7. november 2016

Generalsekretæren orienterte om konferansen som arrangeres av Oslo kommune i samarbeid med OIK og paraplyorganisasjoner for friluftslivet i Oslo.

Nytt fra Oslo kommune

Generalsekretæren informerte om aktuelle saker og møter på administrativt og politisk nivå.

Nytt fra NIF

Generalsekretæren orienterte om aktuelle saker og samarbeidet med NIF.

Utvikling på Ekeberg

Generalsekretæren orienterte om status for arbeidet med utvikling av Ekeberghallen og Osloidrettens Hus.

Representasjon siden sist

Nils Johan Waldenstrøm

3.-4. juni: Ledermøte i NIF, Fornebu

Sigurd Solem

20.-21. mai: årsmøte Oslo og Akershus Bandyregion, Hadeland

4.-5. juni: årsmøte Norges Bandyforbund, Lørenskog