

# PROTOKOLL KRETSSTYRET

KS-møte nr. 5/2016-2018

Utsendelsesdato: 19. desember 2016

Merknadsfrist: 23. desember 2016

Møtetid: Tirsdag 6. desember 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		

-----  
Audun Eikeland fra administrasjonen deltok i behandlingen av sak K-50, K-51 og K-52.

**K-50 Godkjenning- KS-protokoll nr. 4/2014-2016**

**K-51 Klagesaker kommunale tilskudd**

**K-52 Retningslinjer for kommunale tilskudd 2017**

**K-53 Handlingsplan og budsjett 2017 - prioriteringer**

**K-54 Åpenhetsutvalgets rapport –oppfølging**

**K-55 IKT-utvalgets rapport -høringssvar**

**K-56 Møteplan 1.halvår 2017**

**K-57 Orienteringssaker**

Budsjettprosessen Oslo kommune

OIK 100 år

Områdeplan for Ekeberg

Områderegulering Grønmo

Forvaltning av tid på Oslos kommunale markanlegg

Campus Sognsvann

Ny grafisk profil

Idrettskonferansen 20.mars

Nytt fra Oslo kommune

Representasjon siden sist

## **K-50 Protokoll**

KS-protokoll nr. 4/ 2016-2018

### **Vedtak:**

Protokollen ble godkjent.

## **K-51 Klagesaker kommunale tilskudd**

Generalsekretæren innledet i saken. Ved klagefristens utløp, 10. november 2016, var det kommet inn fire klager på fordelingen av kommunale bidrag som ble gjort av styret i K-32, 29. september 2016. I tillegg er det kommet inn en klage på manglende tildeling av kommunale bidrag, administrasjons- og driftsbidrag. Dette ble fordelt av styret i K-11, 14. juni 2016.

Oslo Ishockeykrets, FC Dania, Bygdøy Basket og Solli Bowlingklubb klager på at de ikke er tildelt midler under 2A, refusjon av anleggs- og lokalleie. Nøklevann Ro- og Padleklubb klager på at de ikke er tildelt kommunale bidrag, administrasjons- og driftsbidrag.

Styret gikk gjennom klagen og kunne konstatere at Oslo Ishockeykrets, Bygdøy Basket og Solli Bowling ikke har overholdt retningslinjene for innlevering av dokumentasjon. FC Dania har søkt om støtte til medlemmer over 25 år og søknaden er ikke støtteberettiget i henhold til retningslinjene. Styret noterte at Nøklevann Ro- og Padleklubb ikke hadde søkt om kommunale bidrag, og heller ikke klaget innen fristen. Styret fant dermed ikke grunnlag for å imøtekomme klagen fra Nøklevann Ro- og Padleklubb.

### **Vedtak:**

- Klagen fra Oslo Ishockeykrets tas ikke til følge.
- Klagen fra FC Dania tas ikke til følge.
- Klagen fra Bygdøy Basket tas ikke til følge.
- Klagen fra Solli Bowlingklubb tas ikke til følge.
- Klagen fra Nøklevann Ro- og Padleklubb tas ikke til følge.

## **K-52 Retningslinjer for kommunale tilskudd 2017**

Generalsekretæren orienterte om historien bak dagens ordning med kommunale tilskudd til idretten i Oslo gjennom Oslo Idrettskrets, også kalt rammetilskuddet. Dagens retningslinjer for fordeling av rammetilskuddet ble gjennomgått, og en vurdering av OIKs handlingsrom innenfor retningslinjene ble gitt. Styret kommenterte og stilte spørsmål til fremstillingen.

Styret mener at dagens føringer fra Oslo kommune gir handlingsrom for en skjønnsmessige vurdering i tråd med kommunale målsetninger.

### **Vedtak:**

Styret tar saken til orientering og ber administrasjonen fremme forslag til endring av hovedfordeling til et senere styremøte.

## **K-53 Handlingsplan og budsjett 2017 – prioriteringer**

Generalsekretæren innledet i saken og redegjorde for de grunnlagsdokumenter som er førende for idrettskretsens virksomhet, samt aktuelle saker som setter dagsorden.

Administrasjonen vil i første styremøte 2017 legge frem sitt forslag til handlingsplan og budsjett for 2017.

Styret mener at arbeidet med klubb utvikling og rehabilitering/utvikling av Ekeberghallen og Osloidrettens Hus er områder som må gis prioritet i 2017.

**Vedtak:**

Styret ber administrasjonen utarbeide handlingsplan og budsjett i tråd med anbefalte prioriteringer og de merknader som fremkom i møtet.

**K-54 Åpenhetsutvalgets rapport –oppfølging**

Generalsekretæren innledet i saken. Åpenhetsutvalgets rapport til idrettsstyret ble overlevert 3. oktober 2016. Utvalget har på oppdrag fra idrettsstyret vurdert idrettens kontrollrutiner og idrettens praksis knyttet til åpenhet. Styret gikk gjennom rapporten i sak K-54 (KS- møte nr. 4 - 2016/2018), og ba administrasjonen komme tilbake til styret med konkrete anbefalinger for endring av OIKs retningslinjer og praksis.

Styret gikk gjennom administrasjonens forslag til endringer. Styret mener at det skal utarbeides retningslinjer for åpenhet for Oslo Idrettskrets etter vedtak i denne sak. Retningslinjene skal i tillegg nedtegne allerede etablerte kontrollrutiner og praksis og rutiner knyttet til åpenhet.

**Vedtak:**

- Styret ber administrasjonen utarbeide interne retningslinjer for åpenhet som legges frem for vedtak i styret. Retningslinjene skal baseres på tidligere vedtak og praksis i Oslo Idrettskrets, i tillegg til følgende:
  - OIKs årsberetning skal inneholde en egen redegjørelse om hvordan åpenhet praktiseres og utvikles.
  - Det skal utarbeides retningslinjer som presiserer eksisterende habilitetsregler for de ulike områder/funksjoner som f.eks. ansettelse, innkjøp, anbud, forhandling og interessekonflikter.
  - Retningslinjer for habilitetsvurdering i styret.
  - Det utarbeides retningslinjer for innhenting av konkurrerende tilbud, valg av leverandører og inngåelse av rammeavtaler.
  - Det etableres beløpsgrenser som f.eks. statens reiseregulativ/personalhåndbok for refusjon av reise- og representasjonskostnader, eller en egen standard med maksimalbeløp for refusjon.
  - Det utarbeides rutiner for at det er den øverste leder tilstede ved representasjon/middager etc. som signerer for og/eller legger ut for utgifter.
- Styret vil i tråd med åpenhetsutvalget anbefalinger sikre tilfredsstillende rammevilkår for kontrollkomiteens arbeid. Styret gjør kontrollkomiteen oppmerksom på de anbefalinger utvalget har kommet med knyttet til komiteens mandat og arbeidsform/rutiner.

### **K-55 IKT-utvalgets rapport –høringssvar**

Generalsekretæren innledet i saken. Idrettsstyret nedsatte i desember 2015 et evalueringsutvalg for å evaluere fremtidig strategi og organisering av idrettens IKT tjenester. Utvalget leverte sin rapport i oktober 2016. Idrettsstyret har sendt rapporten på høring med frist 6. desember 2016. Styret gikk gjennom IKT-utvalgets rapport og anbefalinger.

Styret mener at det er hverdagen i idrettslagene og de utviklingsprosesser som pågår i norsk idrett som må ha hovedfokus, og at det videre arbeidet med IKT-strategi må ha fokus på å understøtte idrettens øvrige prosesser

Styret vil ikke gi støtte til utvidede budsjetttrammer for digitalisering før nærmere strategier og planer foreligger. Eventuelle satsingsområder innenfor IKT må veies opp mot andre behov for utvikling og satsing i norsk idrett. Det forutsettes at videre prosesser og strategiske valg forankres både administrativt og politisk i norsk idrett.

#### **Vedtak:**

Styret slutter seg til administrasjonens forslag til høringssvar.

### **K-56 Møteplan 1.halvår 2017**

Det er planlagt fem møter i første halvår 2017:

- Tirsdag 10. januar
- Mandag 27. februar
- Onsdag 5. april
- Tirsdag 9. mai
- Onsdag 14. juni

#### **Vedtak:**

Møteplanen ble vedtatt.

### **K-57 Orienteringssaker**

#### **Budsjettprosessen Oslo kommune**

Generalsekretæren orienterte om status for budsjettprosessen.

#### **OIK 100 år**

Generalsekretæren orienterte om arbeidet med jubileet.

#### **Områdeplan for Ekeberg**

Generalsekretæren orienterte om status for bystyrets behandling av områdeplanen.

#### **Områderegulering Grønmo**

Robert Gausen fra administrasjonen orienterte om planarbeidet for Grønmo.

#### **Forvaltning av tid på Oslos kommunale markanlegg**

Generalsekretæren orienterte om arbeidet med endring i forvaltningen av brukstid på kommunale markanlegg.

### **Campus Sognsvann**

Leder orienterte om status for planene om utvikling av toppidrettssenteret, Campus Sognsvann.

### **Ny grafisk profil**

Generalsekretæren orienterte om status for overgangen til ny grafisk profil.

### **Idrettskonferansen 20.mars**

Generalsekretæren orienterte om arbeidet med idrett- og friluftslivskonferansen.

### **Nytt fra Oslo kommune**

Generalsekretæren orienterte om aktuelle saker i Oslo kommune.

### **Representasjon siden sist**

Sveinung Oftedal

9. november: styrelederforum NIF, Gardermoen

Nils Johan Waldenstrøm

9. november: styrelederforum NIF, Gardermoen

Rasmus Olstad Semmerud

1.-2. desember: ungdomsidrettskonferanse NIF, Trondheim