

PROTOKOLL KRETSSTYRET

KS-møte nr. 6/2016-2018

Utsendelsesdato: 23. januar 2017

Merknadsfrist: 27. januar 2017

Møtetid: Tirsdag 10. januar 2017 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		

Bjørn Oppberget fra OBIK deltok i behandlingen av sak K-58, K-59, K-60 og K-61.

Øyvind Nedre fra administrasjonen deltok i hele møtet.

Kathe Langvik fra administrasjonen deltok i behandlingen av sak K-58, K-59 og K-60.

K-58 Godkjenning- KS-protokoll nr. 5/2014-2016

K-59 Årsrapport handlingsplan 2016

K-60 Handlingsplan 2017

K-61 Budsjett 2017

K-62 Idrettens styringsbarometer - oppfølging

K-63 Anleggsprioriteringer 2018

K-64 Åpenhetsutvalgets rapport - oppfølging

K-65 Avtale med Lønnheim Idrett AS

K-66 Orienteringssaker

OIK 100 år

OIAS - status

Områdeplan for Ekeberg

Campus Sognsvann

Ny grafisk profil

Idrettskonferansen 20.mars

Nytt fra Oslo kommune

Representasjon siden sist

K-58 Protokoll

KS-protokoll nr. 5/ 2016-2018

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

K-59 Årsrapport handlingsplan 2016

Styret gikk gjennom administrasjonens rapport for handlingsplan 2016.

Vedtak:

Styret tok administrasjonens rapport fra 2016 til etterretning.

K-60 Handlingsplan 2017

Generalsekretæren gikk gjennom administrasjonens forslag til handlingsplan 2017. Styret drøftet utkast til årsplan, og sluttet seg til forslaget.

Vedtak:

Styret godkjente administrasjonens handlingsplan for 2017 med de merknader som kom frem i møtet.

K-61 Budsjett 2017

Øyvind Nedre fra administrasjonen innledet til saken. Budsjettforslaget gjenspeiler i stort en videreføring av dagens virksomhet, men innebærer en styrket innsats for klubb utvikling.

Styret mente at budsjettet er i tråd med satsingene i strategisk plan og vedtatt handlingsplan. Kostnader knyttet til 100-års jubileet skal integreres i budsjett 2017.

Vedtak:

Styret vedtok budsjettet for 2017.

K-62 Idrettens styringsbarometer – oppfølging

Leder innledet til saken. NIF gjennomførte høsten 2016 en spørreundersøkelse overfor styremedlemmer og ansatte i idrettskretser og særforbund.

Styret gikk gjennom resultatene for Oslo Idrettskrets.

Vedtak:

Styret tok resultatene fra idrettens styringsbarometer til etterretning.

K-63 Oslobudsjett 2018 – prioriteringer og budskap

Generalsekretæren innledet til saken. Styret diskuterte erfaringer med budsjettarbeidet i 2016 – prioriteringer og resultat.

Styret mente at det skal legges større vekt på arbeidet med klubb utvikling, inkludering og folkehelsearbeidet i det politiske arbeidet i 2017.

Vedtak:

Styret ba administrasjonen om å forberede budskapet til Oslobudsjettet 2018 til neste styremøte.

K-64 Åpenhetsutvalgets rapport – oppfølging

Generalsekretæren innledet til saken. Styret har tidligere behandlet samme sak, K-45 og K54/2016-2018. Styret ba i sak K-54 om at administrasjonen utarbeider interne retningslinjer for åpenhet som legges frem for vedtak i styret.

Administrasjonen mottok 6. januar 2017 informasjon fra NIF om idrettsstyrets vedtak om oppfølging av åpenhetsutvalget. NIFs implementeringsplan dels overlapper og dels gir føringer for de vedtak kretsstyret fattet i sak K-54. I brev fra NIF til administrasjonen av 22. desember 2016 gis det pålegg om endringer i økonomirutiner med praktiske og økonomiske konsekvenser.

Styret mente det er behov for en prinsipiell avklaring på spørsmål vedrørende NIFs implementeringsplan. Det er videre behov for en klargjøring av det juridiske grunnlaget og de praktiske konsekvensene av de endringer som er varslet i e-post fra NIF 22. desember.

Vedtak:

- Styret vil be om et møte med NIF for å drøfte spørsmål som er reist i saken.
- Styret viser til vedtak i sak K-54/2016-2018 og ba administrasjonen følge opp arbeidet med interne retningslinjer for oppfølging av åpenhetsutvalgets rapport.

K-65 Avtale med Lønnheim Idrett AS

Generalsekretæren innledet til saken. Utvikling av Osloidrettens hus og Ekeberg idrettshall er behandlet tidligere, senest sak k-35/2016-2018. Bystyrets vedtak av områdeplanen for Ekebergsletta (14.12.2016) gir det handlingsrommet OIK har ønsket. For å komme videre i planarbeidet er det nødvendig å kjøpe konsulenthjelp.

Styret gikk gjennom forslag til avtale med Lønnheim Idrett AS. Styret mente det er behov for nærmere informasjon og avklaringer om enkelte punkter i avtalen før den kan inngås.

Vedtak:

- Styret gav administrasjonen i samarbeid med AU i oppgave å gjennomgå det fremlagte avtaleutkastet sammen med tilbyder.
- Styret gir AU mandat til å godkjenne endelig avtale med Lønnheim Idrett AS.

K-66 Orienteringssaker**OIK 100 år**

Generalsekretæren orienterte om status for arbeidet med jubileumsseminaret.

OIAS – status

Generalsekretæren orienterte om status i hallselskapet.

Områdeplan for Ekeberg

Generalsekretæren orienterte om bystyrets vedtak av en områdeplan for Ekebergsletta

Campus Sognsvann

Leder orienterte om NIFs arbeid med toppidrettssenteret, Campus Sognsvann.

Ny grafisk profil

Generalsekretæren orienterte om status.

Idrettskonferansen 20.mars

Generalsekretæren orienterte om arbeidet.

Nytt fra Oslo kommune

Generalsekretæren orienterte om aktuelle saker.

Representasjon siden sist

Rasmus Olstad Semmerud

7. – 8. januar: nettverkssamling Idrettsgalla, Hamar