

PROTOKOLL KRETSSTYRET

KS-møte nr. 1/2020-2022

Utsendelsesdato: 21. oktober 2020

Merknadsfrist: 26. oktober 2020

Møtetid: Mandag 19. oktober 2020 Møtested: Brynsveien 13 / Videokonferanse

		Til stede	Forfall	Ikke møtt
Leder:	Sveinung Oftedal	X		
Nestleder:	Kate Hege Nielsen	X		
Medlem:	Lars Trælvik	X		
Medlem:	Hedi-Anne Birkeland	X		
Medlem:	Caroline Saastad	X		
Medlem:	Nils Einar Aas	X		
Medlem:	Karmjit Grewal	X		
Ansattes repr. vara:	Rune Hebjerk	X		
1. varamedlem:	Pia Kristensen Moe	X		
2. varamedlem:	Mojtaba Ameri	X		
Generalsekretær:	Magne Brekke	X		
Seniorrådgiver:	Robert Gausen	X		

Tone Holm Dagsvold og Kathe Langvik fra administrasjonen deltok i hele møtet.
Tom Erik Sundsbø fra OBIK deltok i hele møtet.

Sakliste:

- K-1 Godkjenning- KS-protokoll nr. 27/2018-2020
- K-2 Styrets arbeid og arbeidsform
- K-3 Valg av arbeidsutvalg (AU)
- K-4 Godtgjørelse av styremedlemmer
- K-5 Fullmaktsgrenser
- K-6 Delegasjonsreglement
- K-7 Styrets kontakt med ISU og særvidretter
- K-8 Regnskapsrapport
- K-9 Covid-19 og status for Osloidretten
- K-10 Byrådets forslag til budsjett 2021
- K-11 Byrådets forslag til behovsplan 2021 - 2030
- K-12 Utvikling Ekeberg – status og fremdrift
- K-13 Bautatomta
- K-14 Implementering av ny strategisk plan
- K-15 Årets ildsjel i Oslo
- K-16 Arbeid mot Idrettstinget 2019
- K-17 Seminar for styre og ansatte
- K-18 Møteplan 2020/21
- K-19 Enklere idrettslag
- K-20 Orienteringssaker
 - Oppsummering av kretstinget 2020
 - Arbeidsmøte med KIF
 - NIF spillemiddelsøknad
 - Muntlig forhandling NIFs domsutvalg
 - Lansering nabolagsklubb
 - Deputasjoner i november

K-1 Protokoll

KS-protokoll nr. 27/ 2018-2020

Vedtak:

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

K-2 Styrets arbeid og arbeidsform

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

Vedtak:

Styret ba administrasjonen om å følge opp etablert praksis og de merknader som kom frem 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 § 1 (5) i gjeldende lov for Oslo Idrettskrets. Ved valget av medlemmer er vi også bundet av NIFs lov § 2-4 Kjønnsfordeling.

Vedtak:

Til arbeidsutvalg for perioden 2020-2022 velges Sveinung Oftedal, leder, Kate Hege Nielsen og Lars Trælvik, medlemmer, og Caroline Saastad, 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.

Vedtak:

Følgende retningslinjer ble vedtatt for godtgjørelser til kretsstyret:

Årlige honorarsatser fra og med 2020 settes til:

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

Refusjon av tapt arbeidsfortjeneste kan gis som følger:

- a. Refusjon av tapt arbeidsfortjeneste kan kun gis for møter m.m. i tidsrommet mandag–fredag kl. 08:00–16:00.
- b. Refusjon er bare aktuelt for møter m.m. som er avtalt på forhånd og godkjent i styremøte eller av styreleder.
- c. For styremedlemmer i lønnet stilling refunderes tapt arbeidsfortjeneste etter dokumentasjon fra arbeidsgiver.
- d. For selvstendig næringsdrivende refunderes tapt arbeidsfortjeneste med kr 600,- pr. time.

K-5 Fullmaktsgrenser

Generalsekretæren innledet til saken. Fullmaktsgrensene for AU og generalsekretæren ble sist justert i sak K-5/2018. Fullmaktene er lite benyttet, men gir fleksibilitet i hastesaker og i saker der påvente av styremøter er lite hensiktsmessig. Gjeldende grenser er kr 500.000 for AU og kr 200.000 for generalsekretæren.

Vedtak:

Fullmaktsgrenser for AU og generalsekretær beholdes uendret, hhv kr. 500.000,- for AU og kr.200.000,- for generalsekretæren.

K-6 Delegasjonsreglement for Oslo Idrettskrets

Generalsekretæren innledet til saken. Delegasjonsreglementet regulerer myndighet for de oppgaver som etter NIFs lov tilligger Idrettsstyret og som Idrettsstyret (NIF) har delegert til idrettskretsene. Kretsstyret har det overordnede ansvar mellom idrettskretstingene, mens administrasjonen utfører mye av det praktiske arbeidet og gis avgjørelsesmyndigheten i saker av administrativ art.

Styret gikk gjennom forslaget til delegasjonsreglement for Oslo Idrettskrets.

Vedtak:

Kretsstyret delegerte avgjørelsesmyndighet til administrasjonen i henhold til fremlagte forslag til delegasjonsreglement

K-7 Styrets kontakt med særkretser/regioner og ISU i bydelene

Generalsekretæren innledet til saken og orienterte om tidligere praksis og erfaringer med kontaktansvar fra styremedlemmer til respektive ISU og særkretser/regioner.

Styret diskuterte formål og forventninger til styremedlemmene i kontakten med særidretter og ISU.

Vedtak:

Styret ba administrasjonen fremme forslag til fordeling av ansvar for styrets kontakt med ISU og særkretser i neste møte.

K-8 Regnskapsrapport

Generalsekretæren og Kathe Langvik fra administrasjonen la frem regnskap for Oslo Idrettskrets per 30. september 2020. Kretsstyret er tidligere orientert om at OIKs likviditet vil bli presset som følge av forsinkelser i Ekebergprosjektet. Det er innvilget kassakreditt for å kunne ivareta kortsiktige likviditetsutfordringer.

Styret stilte spørsmål og diskuterte den økonomiske situasjonen i Oslo Idrettskrets.

Vedtak:

Kretsstyret tok regnskapsrapporten til etterretning.

K-9 Covid-19 og status for Osloidretten

Generalsekretæren innledet til saken. Resultatene fra en undersøkelse om hvordan Covid-19 har påvirket idrettslagenes økonomi og aktivitet ble presentert.

Det ble orientert om at det, på grunn av pandemien, foreligger forslag fra sentrale myndigheter om at tilskuddsmidler i 2021 skal baseres på datagrunnlag fra 2019.

Styret diskuterte hvordan man bør forholde seg til medlemstall for fordeling av tilskuddsmidler i 2021. Styret mener grunnlaget må balanseres ved at situasjonen i forkant av pandemien tillegges vekt, samtidig som man bør ta hensyn til idrettslagenes utvikling i 2020. Styret mener at idrettsrådene bør ha til oppgave å bestemme hvordan tilskuddsmidler skal fordeles.

Vedtak:

- Kretsstyret tok saken til orientering.
- Kretsstyret ba administrasjonen om å jobbe for at idrettsrådene får fullmakt til å fordele tilskuddsmidler basert på kunnskap om lokale forhold.

K-10 Byrådets forslag til budsjett 2021

Robert Gausen fra administrasjonen innledet til saken. Byrådets forslag til budsjett er sett opp mot innspillene i budsjettbrevet fra Oslo Idrettskrets (april 2020).

De ulike tilskuddsformålene og administrasjonens forslag til budskap i det videre budsjettarbeidet ble gjennomgått, herunder forslag til anleggssaker for finansiering i 2021, og forslag til prioriterte utredningssaker.

Styret stilte spørsmål og diskutere grunnlaget for anleggsprioriteringene. Styret mener det er riktig å følge opp tidligere prioriterte og vedtatte anleggsprosjekter.

Vedtak:

Kretsstyret vedtok prioriterte innspill til Oslobudsjettet 2021 i samsvar med saksfremlegget og de merknader som kom i møtet.

K-11 Byrådets forslag til behovsplan 2021 - 2030

Robert Gausen fra administrasjonen innledet til saken. Byrådets forslag til behovsplan ble lagt frem sammen med budsjettforslaget for 2021. Saken skal behandles i bystyret i desember.

Kretsstyret støtter de prioriterte anleggsprosjektene som kommer frem av handlingsprogrammet i behovsplanen, og i byrådets forslag til budsjett.

Kretsstyret mener videre at de prosjektene som tidligere er vedtatt, men nå satt på vent, bør prioriteres. Dette gjelder både nyanlegg og rehabiliteringsprosjekter. Et eventuelt utvidet handlingsrom bør også benyttes til å realisere mindre anleggsprosjekter som sikrer bredde i anleggstilbudet.

Kretsstyret mener det er viktig at behovsplanen revideres med korte intervaller, og at en formell revisjon av dokumentet bør gjennomføres hvert annet år, slik praksis har vært.

Vedtak:

Kretsstyret ba administrasjonen om å gi innspill til byrådets forslag til behovsplan i samsvar med saksfremlegget og merknader som kom frem i møtet.

K-12 Utvikling Ekeberg – status og fremdrift

Generalsekretæren orienterte om status for prosjektet på Ekeberg, herunder status i forhandlingene med Oslo kommune, Utdanningsetaten, om leieavtale.

Vedtak:

Kretsstyret tok saken til orientering og ber generalsekretæren følge opp i tråd med de merknader som kom frem i møtet.

K-13 Bautatomta

Generalsekretæren orienterte om status for reguleringssak for Holmenkollen Tennisklubb sitt planlagte anlegg ved Midtstuen. Fra å tidligere ha støttet prosjektet har Byrådet snudd, og har en negativ innstilling til Bystyrets behandling av saken.

Kretsstyret uttrykker klar støtte til tennisklubbens prosjekt.

Vedtak:

Kretsstyret ba administrasjonen følge opp saken i henhold til saksfremlegget.

K-14 Implementering av ny strategisk plan

Generalsekretæren innledet til saken. Kretstinget vedtok 7.oktober ny strategisk plan for OIK. Denne medfører ingen umiddelbare endringer for virksomheten, men innebærer en tydeliggjøring av allerede pågående arbeid og planlagte prosjektet. Implementering av strategisk plan vil bli tema på kommende styreseminar (ref. sak K-17).

Vedtak:

Kretsstyret tok saken til orientering.

K-15 Årets ildsjel i Oslo

Generalsekretæren innledet til saken. I tråd med etablert praksis benyttes NIFs nominasjonsprosess for årets ildsjel på idrettsgallaen som grunnlag for ildsjelprisen i Oslo.

Vedtak:

Kretsstyret valgte årets ildsjel i Oslo for 2021, som også nomineres til idrettsgallaen.

K-16 Arbeid mot Idrettstinget 2021

Generalsekretæren innledet med en gjennomgang av aktuelle forslag som OIK har fremmet ved foregående ting, og status for disse. Andre saker som ventes å komme til behandling på Idrettstinget ble kort presentert.

Vedtak:

Kretsstyret tok saken til orientering

K-17 Seminar for styret og ansatte

Generalsekretæren innledet til saken. OIK har tradisjon for å samle nytt styre og administrasjonen til felles seminar etter hvert kretsting, for å bli godt kjent og arbeide med sentrale spørsmål.

Vedtak:

Styret ba administrasjonen planlegge og gjennomføre seminar for styret og administrasjon helgen 15.- 17.januar 2021.

K-18 Møteplan 2020/21

Generalsekretæren innledet med en orientering om viktige saker som har betydning for styrets planlegging av møter. Styret diskuterte og kom frem til møteplan frem mot sommeren 2021. Et eget arbeidsmøte/kompetanseløft for nye styremedlemmer avholdes mandag 2. november.

Vedtak:

Kretsstyret vedtok følgende møteplan:

- Tirsdag 17.nov
- Tirsdag 15.des
- Tirsdag 19.jan
- Tirsdag 16.feb
- Tirsdag 23.mars
- Mandag 10.mai

K-19 Enklere idrettslag

Generalsekretæren orienterte om at NIF har informert om at «enklere idrettslag» skal lanseres kommende uke (uke 43). Dette er en prøveordning der det åpnes for en forenklet tilknytning til norsk idrett gjennom å kunne benytte en enklere lovnorm for idrettslag. Prøveordningen har blitt diskutert i kretsstyret, senest i K-242 (september 2020).

OIK har uttalt seg kritisk til både prosess og innhold i ordningen. Særlig har det blitt poengtert at «enklere idrettslag» ikke må få rettigheter på linje med ordinære idrettslag.

Vedtak:

Kretsstyret vedtar at offentlige midler og treningstid i kommunale anlegg kun skal tildeles ordinære idrettslag i Oslo.

K-20 Orienteringssaker

Oppsummering av kretstinget 2020

Generalsekretæren og kretsstyret oppsummerte gjennomføringen av kretstinget.

Arbeidsmøte med KIF

Generalsekretæren orienterte om gjennomført arbeidsmøte med idrettsbyråden og hans byrådsavdeling. Tema var hovedsakelig klubb utvikling og inkludering.

NIF spillemiddelsøknad

Generalsekretæren orienterte om spillemiddelsøknaden fra NIF til Kulturdepartementet.

Muntlig forhandling NIFs domsutvalg

Generalsekretæren orienterte om sak som gjelder idrettslag i Oslo som OIK har anmeldt til domsutvalget.

Lansering «Nabolagsklubb»

Generalsekretæren orienterte om lanseringen av Nabolagsklubb - et program for å styrke fleridrettslag i Osloidretten som tar et utvidet samfunnsansvar.

Deputasjoner i november

Generalsekretæren orienterte om deltagelse på budsjettmøter med bystyrets utvalg, vedrørende Oslo kommunes budsjett for 2021.