

PROTOKOLL KRETSSTYRET

KS-møte nr. 2/2022-2024

Utsendelsesdato: 2. september 2022

Merknadsfrist: 8. september 2022

Møtetid: Onsdag 31. august 2022 Møtested: Brynsveien 13 / Teams

		Til stede	Forfall	Ikke møtt
Leder:	Marcela Montserrat Fonseca Bustos	X		
Nestleder:	Frode Jacobsen	X		
Medlem:	Lars Trælvik	X		
Medlem:	Hedi-Anne Birkeland		X	
Medlem:	Caroline Saastad	X		
Medlem:	Pia Kristensen Moe	X		
Medlem:	Karmjit Grewal	X		
Ansattes repr.:	Rune Hebjerk	X		
1. varamedlem:	Junjie Cao	X		
2. varamedlem:	Birgit Opland	X		
Generalsekretær:	Magne Brekke	X		
Seniorrådgiver:	Robert Gausen	X		

Tone Holm Dagsvold, Audun Eikeland og Nina Aggarwal fra administrasjonen deltok i møtet
Birgit Opland deltok i behandling av sak K-15 – K-21.
Pia Kristensen Moe forlot møtet etter sak K-17.

Sakliste:

- K-11 Godkjenning- KS-protokoll nr. 1/2022-2024
- K-12 Regnskapsrapport og revidert budsjett
- K-13 Fullmakt til likviditetslån
- K-14 Delegasjonsreglement for Oslo Idrettskrets
- K-15 Styrets kontakt med ISU og sær idretter
- K-16 Fordeling av lokale aktivitetsmidler (LAM)
- K-17 Utvikling Ekeberg – status og fremdrift
- K-18 Nasjonal anleggspolitikk
- K-19 NIF spillemiddelsøknad
- K-20 Idrett for alle i Oslo – status og planer
- K-21 Orienteringssaker
 - OL/PL
 - Møte IKSU 23.aug 2022
 - Lokaler for Aktiv på dagtid

K-11 Protokoll

KS-protokoll nr. 1/ 2022-2024.

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

K-12 Regnskapsrapport og revidert budsjett

Generalsekretæren innledet til saken med en gjennomgang av regnskapsrapport per 30. juni, og forslag til revidert budsjett for regnskapsåret 2022.

Kretsstyret gikk gjennom regnskapet stilte spørsmål og diskuterte den økonomiske situasjonen. Styret mener at regnskapet viser sunn drift, men er samtidig bekymret for de økonomiske konsekvensene av ytterligere forsinkelser i prosjektet på Ekeberg.

Vedtak:

Kretsstyret tok regnskapsrapporten til etterretning og godkjente forslaget til revidert budsjett for 2022.

K-13 Fullmakt til likviditetslån

Generalsekretæren innledet til saken. Prognosene for idrettskretsens likviditet for høsten/vinteren 2022/2023 sannsynliggjør et behov for likviditetslån for å sikre løpende drift.

Vedtak:

Kretsstyret gir generalsekretæren fullmakt til å ta opp likviditetslån til idrettskretsens drift på inntil kr 10 mill. Fullmakten gjelder til 31.12.2023.

K-14 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. Styret stilte spørsmål omkring omfanget av saker, og om hvilke typer saker som håndteres innenfor delegasjonsreglementet.

Vedtak:

Kretsstyret delegerer avgjørelsesmyndighet til administrasjonen i henhold til fremlagte forslag til delegasjonsreglement.

K-15 Styrets kontakt med ISU og særiddretter

Generalsekretæren innledet til saken, og la frem forslag til fordeling av kontaktansvar mellom styremedlemmene.

Kretsstyret stilte spørsmål og diskuterte samarbeidsutvalgenes funksjon, oppgaver og ansvar.

Vedtak:

- Styret vedtok kontaktansvar overfor ISUer og særkretser som foreslått i saknotatet.
- Styret ba administrasjonen om å komme tilbake med en sak om ISUs organisering og arbeidsoppgaver.

K-16 Fordeling av lokale aktivitetsmidler (LAM)

Generalsekretæren og Audun Eikeland fra administrasjonen orienterte om fordelingen av lokale aktivitetsmidler i Oslo.

Styret diskuterte den praktiske gjennomføringen av fordelingen, herunder reglene for avkortning av tilskuddet ved manglende oppmøte på fordelingsmøtene i ISU.

Vedtak:

Kretsstyret tok saken til orientering.

K-17 Utvikling Ekeberg – status og fremdrift

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

Kretsstyret stilte spørsmål omkring status og videre prosess. Styret er bekymret for Oslo kommunes tidsbruk, og de økonomiske utfordringene som forsinkelsene medfører. Styret diskuterte hvordan man kan gå frem for å få fortløp i saken.

Vedtak:

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

K-18 Nasjonal anleggspolitikk

Generalsekretæren innledet til saken og orienterte om aktuelle saker og prosesser, samt OIK sitt ståsted i den nasjonale anleggspolitikken.

Kretsstyret diskuterte aktuelle problemstillinger og den nasjonale anleggspolitikkens betydning for idretten i Oslo.

Vedtak:

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

K-19 NIF spillemiddelsøknad 2023

Generalsekretæren innledet til saken. NIF har sendt ut et høringsnotat om spillemiddelsøknaden for 2023. Organisasjonsleddene blir bedt om å besvare konkrete spørsmål omkring forslag til innsatsområder, målsettinger, postfordeling m.m.

Styret gikk gjennom administrasjonens vurderinger og forslag til svar på spørsmålene i høringsnotatet

Vedtak:

Kretsstyret ba administrasjonen om å gi høringsinnspill i tråd med saksfremlegget.

K-20 Idrett for alle i Oslo – status og planer

Generalsekretæren innledet til saken med en orientering om status og videre planer for arbeidet med idrett for alle.

Kretsstyret diskuterte innholdet i satsingen på idrett for alle. Styret bemerket at søkelyset på å bekjempe kostnadsspiralen i idretten må opprettholdes.

Vedtak:

Kretsstyret tok saken til orientering.

K-21 Orienteringssaker

OL/PL

Generalsekretæren vil orienterte styret om status for OL/PL-arbeidet i NIF per e-post.

Møte IKSU 23.aug 2022

Generalsekretæren vil orienterte styret om deltagelse på møte om tingutvalgets arbeid per e-post.

Lokaler for Aktiv på dagtid

Generalsekretæren orienterte om at folkehelseiltaket Aktiv på dagtid har et behov for å finne nye lokaler til sin virksomhet fra 1. januar 2023.