

Protokoll Interimsstyremøte for Viken idrettskrets – møte 13/18-20, 10 oktober 2019

Tilstede:

BIK:

Roar Bogerud Leder interimsstyret

Lise Christoffersen

Pål Thomassen

Organisasjonssjef Marit Skretteberg

Ansattes representant Renate Ellingsen

ØIK:

Hilde Stokke Nestleder interimsstyret

Åge Wedøe

Ingunn Herstad Hendsel

Ansattes representant André Hansen

AIK:

Nordis Vik Olausson Nestleder interimsstyret

Vidar Bøe

Turid Williksen

Torgrim Bilstad

Organisasjonssjef Runar Sveen

Prosjektleder:

Kathinka Mohn

Forfall:

Ansattes representant Johan Conradson, organisasjonssjef Toril A. Johansen

Innledning:

Roar åpnet møtet med å informere at han har sagt seg villig til å stille som benkeforslag til ledervervet i Viken.

I anledning denne saken ønsket Nordis å få protokollført at det var et samlet AU, som i møte den 18.06.19, kom frem til et felles forslag til diskusjon i interimstyretstyremøte den

02.09.19. Viser til styrevedtak av 02.09.19 hvor beslutning om godtgjørelse ble sluttbehandlet fra interimsstyrets side.

Saksoversikt:

Sak 92/18-20 Protokoll fra Interimsstyremøte 12/18-20

Sak 93/18-20 Info saker

Sak 94/18-20 Ekstraordinære kretsting

Sak 95/18-20 Ekstraordinært konstituerende ting

Sak 96/18-20 Møtekalender høst 2019

Sak 97/18-20 Eventuelt

Sak 92/18-20

Protokoll fra interimsstyremøte 12/18-20.

Vedtak: Protokoll fra interimsstyremøtet 12/18-20 vedtas.

Sak 93/18-20

Info saker

- Interessekonflikt jordvern – idrett i Vestby kommune, Viken sport arena: AIK vil besvare henvendelse fra Jordvernforeningen Oslo og Akershus, og da med at kretsens oppgave er å støtte og rådgi idrettsrådet, utover dette gis ingen prinsipiell uttalelse. I tillegg har det kommet ønske fra AIKs representant i Markarådet om at Viken idrettskrets engasjerer seg politisk i saken. Interimsstyret tar ikke stilling til hvordan styret i Viken idrettskrets vil håndtere saken, men ser dog at tema jordvern reiser mange viktige og kompliserte spørsmål for fremtiden, også innenfor idretten.
- Brev fra idrettsstyret av 12.09.2019: Kort orientering
- Styreseminaret 8.-9. november: Kort orientering
- Samarbeidsplattform Ap, Sp, MDG og SV: Roar viste til dialog med NIFs administrasjon og brevet fra NIFs presidentskap av 8. oktober. Interimsstyret viser til den usikkerheten flertallsplattformen reiser om Viken fylkeskommunes framtid etter den første fireårsperioden. Interimsstyret antar at dette kan bli tema på konstituerende kretsting for Viken idrettskrets. Siden det foreligger et vedtak fra idrettstinget om at idrettskretsene skal følge de nye fylkeskommunene, ble administrasjonen bedt om å legge til rette for følgende: Tre personer fra NIF informerer hvert sitt ekstraordinære kretsting om kretsens handlingsrom med hensyn til å stemme mot eller utsette etablering av Viken idrettskrets, herunder om et eventuelt forslag mot eller utsettelse av etableringen av Viken idrettskrets kan stemmes over, eller må avvises på formelt grunnlag. Den muntlige informasjonen følges av en skriftlig redegjørelse, for eksempel fra NIFs lovutvalg eller juridiske avdeling.

Når det gjelder dialog med relevante politikere i Viken fylkeskommune ba styret administrasjonen legge til rette for et møte mellom disse og styreleder i Viken idrettskrets. Møtet må ta utgangspunkt i de rødgrønnes politiske styringsplattform og

fylkeskommunens planprosesser, og finne sted snarest mulig etter det ekstraordinære konstituerende kretstinget.

Vedtak: Infosakene tas til etterretning

Drøftings/vedtakssaker

Sak 94/18-20

Ekstraordinære kretsting.

Informasjon om prosessen fra hver av kretsene.

Vedtak: Administrasjonen bes om å etablere lik praksis for å dispensere fra kjønnsbestemmelsen. Styret i Viken idrettskrets bes om å utrede behovet for å definere en struktur rundt håndtering av den egenkapitalen kretsene gikk inn i Viken med ved en eventuell oppløsning av den nye idrettskretsen. Forslaget skal legges frem for første ordinære ting i Viken idrettskrets.

Sak 95/18-20

Saksframlegg vedlagt.

Ekstraordinært konstituerende kretsting.

Roar gikk gjennom programmet, jf. møtet m/Nils Kiær. Administrasjonen bedt om å rette opp navnet med liten «i» i Viken idrettskrets.

Enighet om korte innledninger på sakene; Lise om lovsaken, Nordis om rammebudsjettet. Til valgene: Det legges opp til pause etter benkeforslag, slik at delegatene får tid til å områ seg. Dirigenten vil oppfordre forsamlingen til å hensynta interimsstyret og valgkomiteens intensjon om likt antall medlemmer fra hver krets i styret.

Når det gjelder ØIKs forslag om å utvide styret med tre varamedlemmer (se sak under eventuelt) ble det foreslått at dirigenten, **dersom forslaget blir vedtatt under sak 4, Ny lov for Viken idrettskrets**, ber valgkomiteen om å tre sammen for å komme med en innstilling, basert på tidligere sonderinger og eventuelle forslag fra delegatene.

kVert for gjester:

- Den fra NIF som kommer og orienterer på det ekstraordinære tinget, jf. sak 93/18-20 3. kulepunkt, følges videre opp av hver «sin» styreleder. Dette vil være Vibecke Sørensen, Sondre Gullord og Gro Holstad.
- Kristin Ørmen Johnsen: Åge
- Fylkesråd for plan og for kultur: Turid og Lise
- Randi Haldorsen, folkehelse i Viken fylkeskommune: Ingunn

Vedtak: Informasjonen tas til etterretning.

Sak 96/18-20

Møtekalender høsten 2019.

Vedtak: Administrasjonen legger frem forslag til møteplan for høsten 2019. Styret konstituerer seg umiddelbart etter at ekstraordinært konstituerende ting for Viken idrettskrets er avsluttet, og fastsetter da endelig møteplan.

Sak 97/18-20

Eventuelt

- Sak fra ØIK: Utvidelse av antall styremedlemmer, saksframlegg vedlagt. Begrunnet i at et redusert antall styremedlemmer skal dekke hele Viken og viktigheten av å være tilgjengelig, spesielt i en oppstartsperiode. Anledning til å ha varamedlemmer, jf. basislovnormen. Det var ikke enighet i interimsstyret om utvidelse av styret og ØIK fremmer selv saken på det ekstraordinære konstituerende tinget.
- Sak fra ØIK: Det ble vist til artikkel fra Harstad tidende vedrørende krav om idrettens betaling av kommunale gebyrer ved planlegging og bygging av anlegg. ØIK ber om at Viken idrettskrets ser på problemstillingen og oversender saken til nytt styre.

Roar Bogerud
Leder interimsstyret