

PROTOKOLL

Interimstyremøte for Viken idrettskrets – møte 14/18-20, 31. oktober 2019

Tilstede:

Roar Bogerud	leder
Turid Williksen	1. nestleder
Ingunn Hensel	2. nestleder – delvis med på møtet via skype
Anita Hokholt Engh	
Jon Syversen	
Pål Thomassen	
Sigurd Roestad	
Emilie Karlsen	
Erik Unaas	
André Hansen	
Samir Tawfiq	
Hilde Stokke	
Arild Kristensen	
Marit Skretteberg	
Runar Sveen	
Kathinka Mohn	

Forfall: Atle Magne Strandos, Lise Christoffersen, Kjetil A. Bakke

Saksoversikt:

Sak 98/18-20	Protokoll fra Interimsstyremøte 13/18-20
Sak 99/18-20	Info saker
Sak 100/18-20	Etablering av arbeidsutvalg (AU)
Sak 101/18-20	Utvalg i Viken idrettskrets
Sak 102/18-20	Idrettsgallaen 2020
Sak 103/18-20	Politisk påvirkning
Sak 104/18-20	Møtekalender 2020
Sak 105/18-20	Eventuelt

Sak 98/18-20

Protokoll fra interimstyremøte 13/18-20

Forslag til vedtak: Protokoll fra interimstyremøtet 13/18-20 vedtas

Info saker

Sak 99/18-20

- Kort oppsummering fra kretstinget v/styreleder, med anledning til spørsmål og kommentarer.

- Det nyvalgte styret for Viken er et interimstyre frem til årsskiftet og saksnummereringen videreføres fra det forrige interimstyret, frem til 1. januar 2020. Styremedlemmene presenterte seg og tydeliggjorde et kollegium med mye kompetanse og engasjement.

- Retningslinjer for kommunikasjon v/prosjektleder

Utkast til retningslinjer for kommunikasjon ble diskutert og styret etterlyste en regulering av styremedlemmenes uttalelser til media. Utover dette ingen innvendinger til retningslinjen. Administrasjonen utarbeider et nytt forslag som sendes med protokollen.

- Styreseminar 8.-9. november v/prosjektleder

Det ble informert om seminarets forskjellige deler, kjøreplan vil bli sendt styret ila kort tid.

- Henvendelse fra NCF Region Øst om møte v/styreleder

Enighet om at alle henvendelse om deltakelse fra styret eller egen deltakelse på styremøter, sendes administrasjonen for saksbehandling og forslag til håndtering. Styret opptatt av å se hele Viken under ett og ikke holde fast ved de tidligere fylkesgrensene når det gjelder hvem som representerer hvor.

- Styret ber om at administrasjonen fremlegger en oversikt over den totale arbeidsmengden for både administrasjon og styre, på styremøte 20. november. Dette for å danne seg et bilde av arbeidsmengde og nødvendige prioriteringer.

Vedtak: Infosaken tas til orientering

Drøftings-/vedtakssaker

Sak 100/18-20

Etablering av arbeidsutvalg (AU). Det var enighet i styret om etablering av AU.

Vedtak: Styret i Viken idrettskrets skal ha et arbeidsutvalg (AU) bestående av leder, begge nestlederne og organisasjonssjefen. AU utarbeider utkast til mandat som legges frem for styret til vedtak på styremøte 20. november.

Sak 101/18-20

Utvalg i Viken idrettskrets.

Saken ble innledet av Pål Thomassen og styret reflekterte deretter rundt hva slags utvalg, arbeidsform og deltakelse. Styret fremholdt viktigheten av rollen som strategisk vegviser fremfor operativ utøver. Enighet om at dette er en sak styret må bruke tid på å diskutere, ikke minst sett opp mot den etterlyste oversikten over totale arbeidsmengde i Viken

idrettskrets, jf. sak 99/18-20, siste kulepunkt, og administrasjonens behov for bistand av utvalg.

Vedtak: Styret ber administrasjonen komme tilbake med en oversikt over sine samlede oppgaver og prioriteringer, samt hvilket behov administrasjonen har for bistand. Styret vil på denne bakgrunn vurdere behov for utvalg.

Sak 102/18-20

Idrettsgallaen 2020.

Styret utvekslet erfaringer rundt kretsens bruk av idrettsgallaen og ble enige om å fortsette diskusjonen på styremøtet 20. november.

Vedtak: Diskusjonen fortsetter 20 november.

Sak 103/18-20

Politisk påvirkning – saken presenteres av Johan Conradson, leder av teamet for politisk påvirkning.

Styret fremhevet viktigheten av å forholde seg til både posisjon og opposisjon samt styrking av idrettsrådene rolle opp mot relevante politiske miljø.

Vedtak: Diskusjonen fortsetter.

Sak 104/18-20

Møtekalender 2020.

De tre kommende styremøtene bør avholdes på våre lokasjoner og kombineres med et møte med de ansatte. Ellers i størst mulig grad styremøter i Oslo, administrasjonen bes om å undersøke muligheten av å disponere lokaler hos fylkeskommunens i Oslo galleri. Møtene i 2020 holdes fortrinnsvis andre tirsdag i måneden.

Vedtak:

Dato	Sted	Tidspunkt
20. november	Fredrikstad, på det regionale OLT-senteret, m/omvisning for de som ønsker kl 17:00	17:00/18:00
16. desember (bl.a. med opplæring teams)	NIFs kantine på Ullevål	17:00/17:30
14. januar	Strømmen	18:00
11. februar	Drammen	18:00
10. mars	Oslo sentrum	17:00/17:30
14. april	Oslo sentrum	17:00/17:30
12. mai	Oslo sentrum	17:00/17:30
9. juni	Oslo sentrum	17:00/17:30

Sak 105/18-20

Eventuelt.

- Protokollen legges ut på Viken idrettskrets sin nettside.
- Styret må snarest få opplæring i bruken av Teams.
- Ang kommunikasjon mellom møtene foretrekkes mail fremfor sms.
- Representasjonstøy Viken idrettskrets: dette tas opp til diskusjon på styreseminaret.

Roar Bogerud

Leder interimstyret Viken idrettskrets