

**Protokoll - interimsstyremøte for Viken idrettskrets – 02.09.2019,  
møte 12/18-20,**

**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

Organisasjonssjef Toril A. Johansen

**AIK:**

Nordis Vik Olausson

Nestleder interimsstyret

Vidar Bøe

Turid Williksen

Torgrim Bilstad

Organisasjonssjef Runar Sveen

**Prosjektleder:**

Kathinka Mohn

**Forfall:**

Ansattes representant André Hansen, Ansattes representant Johan Conradson

**Sak 86/18-20**

Protokoll fra interimsstyremøte 11/18-20

Vedtak: Protokoll fra interimsstyremøtet 11/18-20 vedtas.

**Sak 87/18-20**

Info saker

- Orientering om handlingsplan for Viken idrettskrets, jf. «Idretten vil» og «Idretten skal».

Prosjektleder: Dette blir en del av tematikken på styreseminarets strategidel, og det er gjort avtale m/tilrettelegger samt invitert innledere fra Viken fylkeskommune (FNs bærekraftmål) og nytilsatt organisasjonssjef i NIF («Idretten skal»).

- Orientering om status og prioriteringer i prosjektet etablering av Viken idrettskrets. Prosjektleder: Info om prosjektet Viken idrettskrets legges fortløpende ut på Teams, hvor også interimsstyret har tilgang. Teamene jobber med form og innhold frem mot ansattesamlingen. Månedlige møter med tillitsvalgte, jf. hovedavtalen. Lyst ut to stillinger m/søknadsfrist 15. sept, allerede 19 søkere.
- Idrettsrådskonferansen Ålesund  
Interimsstyreleder: Informerte på konferansen om at Viken idrettskrets gjerne bidrar ved arrangement av konferansen 2021, men da under forutsetning av at dette skjer i tett samarbeid med NIF og lokale idrettsråd.

Vedtak: Infosakene tas til etterretning.

### **Drøftings/vedtakssaker**

#### **Sak 88/18-20**

Gjøremålsplan.

Prosjektleder: Info om prosessen og at administrasjonen møtes denne uken for å detaljplanlegge frem mot tingene 19. oktober. Styret hadde innspill rundt gjester til tinget.

Vedtak: Styret ber om at innspill rundt gjester til tinget følges opp. For øvrig tas prosjektleders informasjon til etterretning.

#### **Sak 89/18-20**

Styregodtgjørelse Viken idrettskrets.

Vedtak:

- Nytt styre oppnevner uhildet godtgjøringsutvalg og utferdiger mandat for utvalgets arbeide. Prinsippet for godtgjøring av styret er at ingen hverken skal tjene eller tape på vervet. Utvalget utarbeider forslag til godtgjøring av styret i Viken idrettskrets. Elementer i forslaget kan være styrehonorar, dekning av møtekostnader, ev. frikjøp av leder etter søknad og dekning av faste kostnader. Forslaget legges frem for vedtak på ordinært kretsting 2020. Tidspunkt for ikrafttredelse vil fremkomme av forslaget.
- Det ble stemt over hvorvidt styret i Viken idrettskrets skal gis honorar for perioden frem til eventuelt vedtak, jf. forrige ledd:
  - For honorar: 4 stemmer
  - Mot honorar: 2 stemmer

- Det ble stemt over honorarets størrelse, jf. forrige ledd, opp mot følgende alternativer:
  - ØIKs nivå: 1 stemme
  - AIKs nivå: 5 stemmer
  
- 

### **Sak 90/18-20**

Rammebudsjett.

Vedtak: Rammebudsjettet justeres ned i henhold til vedtakene i sak 89/18-20 til kr 300.000, gjelder honorar og tapt arbeidsfortjeneste. Utgifter til styremøter, deltagelse i andre møter, reiser/utlegg og komiteer står med uendrede summer.

Rammebudsjettet justeres, slik at det fremkommer hvilke kostnader som pr i dag er knyttet til styrehonorarer mv. i kretsene.

### **Sak 91/18-20**

Eventuelt:

Torgrim Bilstad: Er BIK og ØIK informert om e-kurs for IR og kurs for daglige ledere i idrettslag, begge utarbeidet i AIK? Representanter fra ØIK og BIK kunne bekrefte at de var informert.

### **Møteplan**

Interimsstyreleder kommer snart tilbake til møte i forkant av ekstraordinære ting.

Roar Bogerud  
Leder interimsstyret