

## **Interimsstyremøte for Viken idrettskrets – møte 15/18-20, 20. 11.2019**

Tilstede:

Roar Bogerud	Leder
Turid Williksen	1. nestleder
Ingunn Hensel	2. nestleder
Anita Hokholt Engh	
Jon Syversen	
Lise Christoffersen	
Pål Thomassen	
Sigurd Roestad	
Emilie Karlsen	
Samir Tawfiq	
André Hansen	
Kjetil A. Bakke	
Hilde Stokke	
Arild Kristensen	
Kathinka Mohn	
Runar Sveen	
Marit Skretteberg	

Forfall: Atle Magne Strandos, Erik Unaas

Møtet fant sted på OLT Østfold og avdelingslederne Erling Strand og Jorunn Horgen orienterte om OLT regionene.

### **Saksoversikt:**

Sak 106/18-20	Protokoll fra Interimsstyremøte 14/18-20
Sak 107/18-20	Info saker
Sak 108/18-20	Mandat for arbeidsutvalg (AU)
Sak 109/18-20	Mål og strategiplan
Sak 110/18-20	Struktur og utvalg
Sak 111/18-20	Godtgjøringsutvalg
Sak 112/18-20	Idrettsgallaen 2020
Sak 113/18-20	Idrettsråd
Sak 114/18-20	Eventuelt

### **Sak 106/18-20**

Protokoll fra interimsstyremøte 14/18-20.

Administrasjonen ble bedt om å undersøke muligheten for digital signering i styret.

Vedtak: Protokoll fra interimsstyremøtet 14/18-20 vedtas. Administrasjonen undersøker om det foreligger krav til signering av protokollen og i tilfellet av hvem. Dersom krav om signering bes administrasjonen undersøke muligheten av å etablere elektronisk signatur.

### **Sak 107/18-20**

#### **Info saker:**

- Samspills- og høringsmøte, dette fant sted på Ullevål 11.november og handlet om NIFs høring til Idrettsmeldingen samt forvaltningsordningen til særforbundene. Roar, Turid og Kathinka deltok.
- Skal VIK avgi eget høringssvar i idrettsmeldingen? Administrasjonen ser på muligheten av å samordne BIK, AIK og ØIKs høringssvar. Utover dette avgir ikke VIK eget høringssvar.
- Skedsmo idrettsråd, oppfølgingsmøte om Aktive Lokalsamfunn, hvor Roar deltok. Bakgrunnen er utfordringer i ungdomsmiljøer på Strømmen.
- Asker idrettsråd, samspillskonferanse 22. november, med Aktive Lokalsamfunn som tema. VIK vil være godt representert fra styret og administrasjonen.
- Møte med fylkesordfører i Viken, Roger Rydberg; Roar, Turid og Ingunn deltar. Tema for møtet er bl.a. forutsigbar økonomi for kretsen og OLT Østlandet.
- **Styremøtet 16. desember starter kl 16:00 i NIFs lokaler**, opplæring i teams og styrekurs av NIF. **Husk å ta med pc.**

Vedtak: Infosakene tas til orientering

#### **Drøftings-/vedtakssaker**

### **Sak 108/18-20**

Mandat for arbeidsutvalg (AU). Saken ble presentert av Turid, som orienterte om at AU har møter (alternativt telefonmøter) mandager 8 dager før styremøtet, og da for bla. gjennomgang av agenda til styremøtet. Styret sa seg fornøyd med fremlagte mandat:

- Viken arbeidsutvalg (AU) består av styreleder, 1. nestleder, 2. nestleder og organisasjonssjef (org.sjef). Assisterende org.sjef møter i tillegg ved behov eller som org.sjefens stedfortreder.
- Det føres referat fra møtene som gjøres tilgjengelig for styremedlemmene.
- Viken AU skal avholde planleggingsmøte i god tid før styremøtene slik at innkalling kan sendes ut senest en uke før styremøtet. AU kan også møtes ved behov.
- AU skal sikre at riktige saker legges frem for Viken -styret, samt forberede og følge opp saker for styret.
- I enkelte tilfeller kan AU sluttbehandle aktuelle saker etter vedtatt delegering fra styret.
- Følgende saker er fast delegert til AU
  - Koordinere representasjon

Vedtak: Fremlagt mandat vedtas

### **Sak 109/18-20**

Mål- og strategiplan for Viken idrettskrets. Oppsummering fra strategiseminar 9. november og forslag til fremdriftsplan var ettersendt.

Styret vil bygge sine planer på «Idretten skal» og hva føringene derfra betyr for Viken idrettskrets. Dette innebærer at idrettens verdier, nedfelt i det overordnede planverket, ligger fast for oss. Styret vil imidlertid vurderer å etablere en egen virksomhetsidé for VIK, slik at den konkret omhandler vår rolle. Viktig å definere mål og strategier innenfor områder VIK kan og skal påvirke. Enighet om å fortsette prosessen på styremøte 14. januar 2020, med bistand av Trine Thieleman.

Vedtak: Prosessen fortsettes på styremøtet 14. januar med bistand av Trine Thielemann. Planen må ferdigstilles innen utgangen av april 2020 pga. utsendingsfrist for tingdokumenter.

### **Sak 110/18-20**

Struktur og arbeidsgrupper innenfor områdene politisk påvirkning, anlegg og ungdom. Tema struktur ble presentert av 2. nestleder Ingunn Hensel, deretter gruppearbeid og fellesdiskusjon om nevnte arbeidsgrupper.

Momenter fra gruppearbeidet:

- Arbeidsgruppen politisk påvirkning bør bestå av AU, suppleres med andre styremedlemmer ved behov. Gruppen ledes av styreleder.
- Det kan være en idé å systematisere utvalg opp mot de fire satsingsområdene i «Idretten vil» og «Idretten skal», dvs. Bedre idrettslag, Livslang idrett, Flere og bedre anlegg, Bedre toppidrett
- Eksisterende utvalg fortsetter inntil videre.
- Hva bør nedre aldersgrense for deltakerne i ungdomsutvalg være? Forslag om 13 år.
- Viktig å utarbeide et anleggsatlas for Viken.
- Styret skal legge til rette for god administrasjon som igjen skal representere kontinuiteten i organisasjonen. Dette krever samkjøring slik at ikke styret og administrasjonen går i vegen for hverandre.
- Vedtak: Eksisterende utvalg prolongeres frem til styret beslutter hvilke utvalg VIK ønsker å etablere og/eller videreføre. Inntil utvalg politisk påvirkning eventuelt er etablert har AU dette ansvaret, med styreleder som leder.

### **Sak 111/18-20**

Oppnevning av godtgjøringsutvalg.

Det ble vist til vedtak i sak 89/18-20, 2. september 2019:

*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.*

Forslag til vedtak: Administrasjonen bes undersøke muligheten for at NIFs kompensasjonsutvalg tar oppgaven.

### **Sak 112/18-20**

Idrettsgallaen 2020.

I henhold til egen invitasjon til ungdomsutvalg kan VIK sende fire personer, eneste kostnad for disse er reiseutgifter. Emilie inviterer innenfor denne kvoten. Kathinka informerte om at representanter for Viken fylkeskommunes administrasjon innenfor idrett og folkehelse er invitert. Disse vil også vurdere hvilke andre fra fylkeskommunen VIK bør invitere.

Enighet om at AU deltar på VIKs bekostning. Utover disse er styremedlemmene veldig velkomne til å delta på arrangementet, men da for egen regning. Kathinka sender ut invitasjon med påmeldingslink.

Vedtak: VIK dekker kostnadene for fire ungdomsrepresentanter samt AU. Resten av styret er velkommen til å delta, men da for egen regning.

### **Sak 113/18-20**

Idrettsråd ved leder av idrettsrådsteamet, Christian Karlsen. Christian informerte om teamets planer. Sentralt er kartlegging av IRs behov, nytt IR-kurs og alternative måter å samle IR på. IR-teamet samarbeider tett med de andre teamene, spesielt anlegg og politisk påvirkning. Oppstart av nasjonalt IR-team i begynnelsen av desember, hvor Christian er VIKs representant.

Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

### **Sak 114/18-20**

Eventuelt.

- Pål foreslo å kartlegge IKON-samarbeidet i Trøndelag (idrett, kultur, organisasjon, næringsliv) for å kunne vurdere om dette er noe VIK bør etablere. Administrasjonen innhenter informasjon fra orgsjef i TIK for deretter å legge saken frem for styret.
- Administrasjonen bes innhente informasjon om TIKs sonemodell rundt IR, for å vurdere om dette er en metode VIK bør etablere.
- Kort orientering fra kretstinget i Troms og Finnmark. Styreleder ba i denne forbindelse om innspill/ mandat til eventuell håndtering av henvendelser fra media når det dukker opp denne type kontroversielle saker.
- Styret ønsker presentasjon av kommunikasjonsplan. Leder av kommunikasjonssteamet orienterer styret i styremøtet 11. februar, i Drammen.

- Når bør vi ha en fellessamling styret-administrasjonen? Administrasjonen kommer med forslag.
- Administrasjonen bes komme med forslag til dato for kretsting i Viken 2020

Roar Bogerud

Leder interimsstyret