

Interimsstyremøte for Viken idrettskrets – møte 16/18-20, 16.12.2019.

Tilstede:

Roar Bogerud	leder
Turid Williksen	1. nestleder
Ingunn Hensel	2. nestleder
Anita Hokholt Engh	
Jon Syversen	
Pål Thomassen	
Sigurd Roestad	
Erik Unaas	
Atle Magne Strandos	
Samir Tawfiq	
Hilde Stokke	
Arild Kristensen	
Lise Christoffersen	
Kjetil A. Bakke	
Marit Skretteberg	
Runar Sveen	
Kathinka Mohn	

Forfall: Emilie Karlsen, André Hansen

Før styremøtet hadde styret opplæring i teams v/Lars Martin Monsen, samt Styrekurs v/NIF

Saksoversikt:

Sak 115/18-20	Protokoll fra Interimsstyremøte 15/18-20
Sak 116/18-20	Info saker
Sak 117/18-20	Godkjenning av protokoll
Sak 118/18-20	Godtgjøringsutvalg
Sak 119/18-20	Eventuelt

Sak 115/18-20

Protokoll fra interimsstyremøte 15/18-20

Vedtak: Protokoll fra interimsstyremøtet 15/18-20 vedtas

Sak 116/18-20

Info saker:

- DNB blir ny bankforbindelse for VIK. DNB er NIF sin bankforbindelse. ØIK benytter allerede DNB, og DNB har god integrasjon mot idrettens økonomisystemer.
- Idrettsgalla – det er anmodet om at alle fra VIK sitter ved samme bord.

- Kretsting i VIK forslås holdt 9. mai.

Vedtak: Styret ber om at administrasjonen på styremøtet 14. januar fremmer endelig forslag til dato for kretsting i Viken, eventuelt i kombinasjon med idrettsrådsseminar.

For øvrig tas infosakene til orientering

Drøftings-/vedtakssaker

Sak 117/18-20

Godkjenning av protokoll.

Det foreligger ikke krav om signering, men alle protokoller skal godkjennes. Det er opp til styret å vurdere hvordan godkjenningsprosedyren skal være. Administrasjonen foreslår at protokollen signeres av styreleder og organisasjonssjef etter godkjenning av styret, for deretter å tilgjengeliggjøres på nettet.

Vedtak: Styret godkjenner endelig protokoll som deretter signeres (digitalt hvis mulig) av styreleder og organisasjonssjef for så å tilgjengeliggjøres på nettet.

Sak 118/18-20

Godtgjøringsutvalg. Saken var sendt ut på mail til styret i forkant av møtet, der det var avtalt at administrasjonen forespør 3 tidligere medlemmer av Kontrollkomiteene fra hhv. AIK, BIK og ØIK om å ta oppdraget med å presentere forslag til godtgjøring av styret i VIK. Utforming av henvendelsen var tidligere forelagt og godkjent av styret.

Vedtak: Administrasjonen presenterer tilbakemeldinger fra de forespurte medlemmene og det gjøres formelt vedtak på styremøtet 14. januar 2020.

119/18-20

Eventuelt:

- Ettersom VIK videreføres med AIK sitt organisasjonsnummer følger det automatisk at styrets signaturrett og eventuell prokura i AIK videreføres, med mindre annet besluttet. Det er ønskelig å se på fullmakts strukturen på nytt i forbindelse med overgangen til VIK.

Vedtak: Styret ber om at administrasjonen på styremøtet 14. januar 2020 legger frem forslag til prokura og signaturrett.

Neste styremøte holdes i VIK, avd. Strømmen, Strømsveien 80, 2010 Strømmen, oppstart kl. 17:00 med bespisning sammen med de ansatte.

Styreleder Roar Bogerud