



Viken idrettskrets

Protokoll styremøte 34/20-22

Dato: 08.02.2022
Sted: Teams

Til stede:

Styremedlemmer: Roar Bogerud (leder), Ingunn Hensel (2. nestleder), Anita Hokholt Engh, Emilie Karlsen, Lise Christoffersen, Erik Unaas, André Hansen (ansattes representant), Andreas Haugen, Pål Thomassen, Kjetil Bakke (frem til kl 18:00), Jon Syversen (frem til kl 18:30) og Samir Tawfiq (frem til kl 19:00)

Varamedlemmer: Atle Magne Strandos, Hilde Stokke, Arild Kristensen

Fravær: Turid Williksen (1. nestleder)

Adm: Kathinka Mohn (org.sjef), Runar Sveen (assisterende org.sjef), Johan Conradson

Habilitet: Ingen av styrets medlemmer meldte seg inhabil i noen av sakene.

Representasjonsoppdrag:

Roar Bogerud:

- 18.01 Styremøte
- 18.01 Utdeling gullvaffel til Gjerdrum Golf
- 19.01 Høring Viken Fylkeskommune
- 20.01 Idrettskretsledermøte
- 21.01 Åpen time, tilbakemelding fra Idrettsstyrets siste møte
- 26.01 Møte Sykkelforbundet m.fl. om velodrom i Asker
- 31.01 Dialogmøte med Viken Fylkeskommune
- 31.01 Utvalgsledermøte Viken idrettskrets
- 01.02 Møte med valgkomiteen Viken idrettskrets
- 07.02 Utdeling gullvaffel til Kyrre Riis, Kolbotn Basket
- 08.02 Styremøte Viken idrettskrets

Ingunn Hensel

- 15.01 Kretsting Østfold rytterkrets
- 18.01 Styremøte
- 31.01 AU
- 31.01 Utvalgsledermøte
- 01.02 Valgkomiteen
- 08.02 Styremøte

VIKEN IDRETTSKRETS Adresse

Viken idrettskrets
Strømsveien 80

2010 Strømmen e-post viken@idrettsforbundet.no

Pål Thomassen:

- 27. januar: Prosjektstyremøte Bredde e-sport Alliansen, fysisk
- 31. januar: Møte Teams Lier kommune, skianlegg Leirdalen
- 01. februar: IR-samling Vikersund
- 07.februar: Møte i Ororgankomiteen for nasjonal IR- og anleggskonferanse, NIF.

215/20-22 Infosaker:

- Politisk kvarter v/Johan Conradson
- Folkehelseseminar v/Hilde Stokke
- NUIL v/Andreas Haugen

Vedtaksaker:

- 216/20-22 Protokoll fra 18.01.2022
- 217/20-22 Langtidsbudsjett
- 218/20-22 Modell for tildeling av særkretnmidler
- 219/20-22 Høring Code of conduct
- 220/20-22 Flytting av styremøte
- 221/20-22 Eventuelt

Infosaker:

215/20-22

- Politisk kvarter v/Johan Conradson, som informerte om strømsaken, gullvaffel og podcast, VIKs hørings svar i saken om oppløsning av fylkeskommunen, Arendalsuka og miniseminar m/Andreas Selliaas om OL, idrett og politikk. Styret ønsket seminaret snarest og administrasjonen melder tilbake etter å ha avtalt m/Selliaas.
- Folkehelseseminar v/Hilde Stokke, som informerte om god prosess og at det snarest vil bli utarbeidet en informasjonsskisse til bruk på bl.a. årsmøter
- NUIL v/Andreas Haugen: Dette er ment som et nettverk for unge idrettsledere, jf. avslutningen av ungdomsløftet. Andreas Haugen kommer med ytterligere informasjon etter møte med NIF 9. februar.
- Det er utarbeidet mal for utarbeidelse av årsrapport fra utvalgene

Vedtak: Sakene tas til etterretning.

Vedtaksaker

- 216/20-22 Protokoll fra styremøtet 18.01.2022

Vedtak: Protokoll fra styremøtet 18.01.2022 vedtas.

217/20-22 Langtidsbudsjett

Runar Sveen presenterte vedlagt saksframlegg. Det vil legges frem et konkret forslag til langtidsbudsjett på styremøtet 8. mars.

Momenter fra diskusjonen:

- Bør vi etablere en søkbar pott for idrettsrådene?
- Det må antas at utvidelse av visjonen til å også omfatte aktivitetsglede vil skape merarbeid og ev. omdisponering av ressurser
- Det er tydelig for styret at administrasjonen ikke har ledig kapasitet, noe som innebærer at nye tiltak og satsingsområder krever ekstra ressurser eller nedprioritering av andre områder
- Er det mulig å legge flere oppgaver/funksjoner til en ny stilling?

- Ønske om en egen sak om disponering av egenkapitalen
- Ønsker om en egen sak om ressursdisponering grunnet oppsplitting i fylkeskommunen

Vedtak: Administrasjonen bes utarbeide langtidsbudsjett i tråd med føringer gitt i styremøtet.

218/20-22 Modell for tildeling av særkretsmidler

Runar Sveen presenterte vedlagt saksframlegg, med en modell i liten grad er skjønnsbasert.

Vedtak: Fremlagt modell for tildeling av særkretsmidler vedtas.

219/20-22 Høring Code of conduct

Saksframlegg vedlagt. Det ble etterlyst nivå på mottak av gaver og bedt om at administrasjonen melder dette tilbake i høringssvaret.

Vedtak: Administrasjonen bes tilslutte seg høringsutkastet tillagt styrets kommentar.

220/20-22 Flytting av styremøte

Vedtak: Styremøtet 19. april flyttes til et utvidet styremøte 22. april fom. lunch til 23. april tom. lunch. Hensikten med utvidelsen er planlegging av kretstinget 11. juni 2022.

221/20-22 Eventuelt

- Hva gjør idrettskretsen dersom fylkeskommunen oppløses – informasjon/høring til IR/SK? AU utarbeider punkter om også dette i en informasjon til bruk på årsmøter for idrettsråd og særvidretter. Det utarbeides også et felles manuskript for annen viktig informasjon for styremedlemmenes representasjon på årsmøtene - for å ha felles budskap fra idrettskretsen.
- Diverse priser i regi av NIF: Styremedlemmene melder inn eventuelle forslag til administrasjonen.
- Bør delegatene kunne delta digitalt på kretstinget 11. juni? Styret gav uttrykk for ønske om fysisk oppmøte og digital saksbehandling.
- Det utarbeides komprimert informasjons-notat til neste styremøte om IKSU og SOU-prosessen. Saken settes opp som vedtaksaker.

Neste styremøte 8. mars 2022 kl. 17:00-20:00 i Viken fylkeskommunes lokaler i Oslo Galleri, Undervisningsrom 2 i Schweigaardsgate 12.

Roar Bogerud, styreleder