



Protokoll fra styremøte 41/20-22 i Viken idrettskrets – 08.11.2022

Møtet holdes på Teams, fra kl. 17:00 til 20:00.

Dato: 08.11.2022

Sted: Teams

Til stede:

Styremedlemmer: Roar Bogerud (leder), Anne Groseth, Turid Williksen, Pål Thomassen, Odin Sjøtun, Atle Magne Strandos, Amalie Hov Malkenes, André Hansen, Hilde Stokke, Emilie Zakariassen Hansen.

Varamedlemmer: Lisbeth Coste og Roy Wetterstad

Forfall: Kjetil Bakke, Samir Tafiq, og Anita Hokholt Engh

Adm: Runar Sveen (assisterende org.sjef), Johan Conradson, Kent Simonsen, Alexandra Hastings, Knut Harald Sommerfeldt og Marte Nordahl.

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

Lagsbevegelser sendes ut sammen med protokollen.

278/20-22 Infosaker

- Politisk kvarter v/Johan Conradson
- Posisjonsdokumentet v/Johan Conradson
- Parastrategien v/Alexandra Hastings
- Ungdomssatsingen v/Marte Nordahl
- Kommunikasjonsstrategien v/Knut Harald Sommerfeldt
- Brev fra Norsk friluftsliv v/Roar Bogerud

Vedtak: Sakene ble tatt til orientering.

279/20-22 Protokoll fra styremøtet 11.10.2022

Vedtak: Protokollen fra styremøtet 11.10.2022 ble vedtatt

280/20-22 Fordeling av midler fra nedlagt idrettslag

Saksframlegg vedlagt.

Vedtak:

Midler fra nedlagt idrettslag tilbakeføres til gjenoppstått klubb.

281/20-22 Styremøter vår 2023

Saksframlegg vedlagt.

Vedtak: Våren 2023 avholdes styremøter: 10. januar, 14. februar, 14. mars, 18. april, 9. mai og 13. juni. Det er ønskelig å ha hvert 2. møte fysisk. Beramning av møtesteder settes senere.

282/20-22 Regnskapet 3. kvartal

Saksframlegg vedlagt, og regnskapet ble kort presentert av Runar Sveen.

Turid Williksen presenterte utviklingen av egenkapitalen fra 2020 inkludert prognose for regnskapet hittil i år. Det ble også vist til tidligere vedtak om ikke å bygge egenkapitalen ytterligere opp. Den positive prognosen akkumulert for resultatet i perioden 2020-2022 vil gjøre budsjettene for 2023 og 2024 mindre presset enn tidligere antatt.

Vedtak: Styret tar regnskapet for 3. kvartal til etterretning.

283/20-22 Deltakelse på idrettsgallaen

Saksframlegg vedlagt.

Vedtak:

Idrettsgallaen anses som en viktig møteplass for Viken idrettskrets. Viken idrettskrets deltar med styret, samt organisasjonssjefen fra administrasjonen. Det legges opp til møter med andre organisasjonsledd knyttet til tidsaktuelle saker. Videre avholdes styremøte søndag formiddag, 8. januar, dvs. før hjemreise. Viken fylkeskommune inviteres med som gjester på egen regning.

284/20-22 Prosess frem mot idrettstinget

Saksframlegg vedlagt.

Idrettstinget avholdes 2. – 4. juni i Bergen. I forkant av tinget er det flere spørsmål styret må ta stilling til og planlegge:

- Hvem inngår i VIKs delegasjon på idrettstinget?
- Hvem leder VIKs delegasjon?
- Internkommunikasjon i delegasjonen under tingforhandlingene?
- Vil VIK fremme egne lovendringsforslag, eventuelt andre forslag? Hvordan forberedes i tilfellet disse? Må tas opp som sak på styremøtet 13. desember.
- Sakliste til tinget legges frem senest 2. februar, hvordan behandler VIK denne?

- Er det ønskelig å innhente synspunkter fra idrettsråd og særiddretter i forkant av VIKs behandling av eventuelle egne saker til tinget?
- Er det ønskelig å innhente synspunkter fra idrettsråd og særiddretter i forkant av VIKs behandling av sakslisten til tinget?

Vedtak: Saken utsettes til eget temamøte 5.12.

285/20-22 Tildelingsutvalg idretts- og aktivitetsråd
Saksframlegg vedlagt.

Vedtak: Tildelingsutvalget for idretts- og aktivitetsråd består fra styret av Anita Hokholt Engh og Atle Strandos fra Idrettsrådsutvalget, og Hilde Stokke fra Folkehelseutvalget. Fra administrasjonen Christian Karlsen, teamleder idrettsråd og Øyvind Thorsen, teamleder prosjekt. I tillegg Steinar Sætre fra Sparebankstiftelsen DNB.

286/20-22 Forslag til kandidater til Idrettsstyret og tingvalgte utvalg og komiteer
Brev med informasjon fra valgkomiteen vedlagt.

Vedtak: Saken utsettes til 5.12.

287/20-22 Eventuelt

Info fra IR-utvalget v/ Atle Strandos: Hilde Stokke har tiltrådt utvalget, og det settes opp som sak på neste møte. Hvert enkelt utvalgsmandat leveres til neste møte. 13.12.

Neste styremøte er 13. desember på Strømmen, oppstart kl. 16:00, med etterfølgende julemiddag sammen med administrasjonen.

Roar Bogerud, styreleder