



## Styremøte for Viken idrettskrets – møte 40/20-22, 11.10.2022

Dato: 11.10.2022

Sted: Teams

Til stede:

Styremedlemmer: Roar Bogerud (leder), Anne Groseth, Turid Williksen (fraværende 17:30-18:30), Anita Hokholt Engh, Kjetil Bakke, Pål Thomassen, Odin Sjøtun, Atle Magne Strandos, Amalie Hov Malkenes

Varamedlemmer: Lisbeth Coste

Forfall: Samir Tafiq, Roy Wetterstad, André Hansen, Hilde Stokke, Emilie Zakariassen Hansen

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

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

270/20-22 Infosaker

- Politisk kvarter v/Johan Conradson
  - Deltakelse i prosjektet Change the Game, som ligner på Aktive lokalsamfunn (svensk, finsk, estisk deltakelse). Innbefatter bl.a. søknad om Erasmus+ EU midler (400 000 Eu).
  - Brobyggerkonferanse om sosial bærekraft: Bl.a. m/Roar Bogeruds deltakelse i paneldebatt.
  - Frivillighetens festkonferanse, samarbeid paraplyorganisasjonene imellom
  - Deltok på fylkeskommunens konferanse for kommunalt ansatte på Kongsberg: fremlegg om ny visjon, «grønt lys», forskuttering av spillemidler, bærekraft, kommunal garanti.
  - Prosjektstyremøte Plan for økt livskvalitet, deltakelse og likeverd; i fylkeskommunen.
  - Forberedelser kommunevalget: Ullensaker IL.
  - Lager 10 min podcast til spillemiddelsøknaden, på bestilling av NIF.
- Nytt fra administrasjonen v/Kathinka Mohn
  - Martin Wroblewski har sagt opp og stillingen holdes foreløpig vakant.

- Fellessøknad m/Oslo idrettskrets (OIK). Søknaden til Krafttak for mangfold og inkludering, i samarbeid med OIK, gikk inn. Instruktørkorps i inkludering vil etableres 1. januar 2023 og 2024.
- Samling før jul v/Kathinka Mohn: Fysisk styremøte på Idrettens hus på Strømmen 13. desember, etterfulgt av julemiddag sammen med administrasjonen.
- Parastrategien v/Aleksandra Hastings: Utsatt.
- Regionsreformen og konsekvensanalyse v/Lisbeth Coste og Johan Conradson: Prosjektgruppa hatt to arbeidsmøter m/Oslo Economics for å kartlegge kriterier og deltakere på workshops. Krevende oppgave da det kun skal være med 10 stk pr workshop. Flere modeller opp til vurdering, m/hovedvekt på sammenligning fordeler/ulempes gammel modell vs. dagens modell. Fra administrasjonen er alle forespurt om de vil delta fysisk på workshop eller via anonym spørreundersøkelse.
- Tings sammensetningen v/Kjetil Bakke: Svar sendt NIF innenfor fristen i henhold til forslaget forslag.
- Digital plattform for styrets kommunikasjon v/Kjetil Bakke: Facebook er etablert og alle må ta plattformen i bruk.

Vedtak: Sakene tas til orientering

271/20-22      Protokoll fra styremøtet 13.09.2022

Vedtak: Protokollen fra styremøtet 13.09.2022 vedtas med de endringer som kom frem i styremøtet.

272/20-22      Mottak og oppfølging i varslingsaker

Saksframlegg vedlagt. Kent Simonsen presenterte «Mitt varsel» og NIFs mål om at alle idrettslag skal ta systemet i bruk.

Vedtak:

1. Varsler som omhandler VIK:

- a. Organisasjonssjefen er ansvarlig for mottak og behandling av alle varsler om VIK.
- b. Det er saksbehandlerens ansvar å vurdere, undersøke og lage en innstilling til konklusjon i varslingsaken, som så legges frem for den/de styret har delegert vedtakskompetanse i saken.

2. Varsler som omhandler idrettslag og idrettsråd: Det enkelte organisasjonsledd er ansvarlig for behandling av varsler om forhold i egen organisasjon. Idrettskretsen kan gi råd og veiledning.

273/20-22      Verdier og samspillsregler

Saksframlegg vedlagt.

Verdiene i langtidsplanen ble gjennomgått.

Styret ønsket å erstatte begrepet «teamkontrakt» med samspillsregler. Styret ba om at samspillsreglene, kommunikasjonsstrategien samt retningslinjer for samarbeid mellom styret og administrasjonen samles i felles mappe på teams.

Vedtak: Samspillsreglene vedtas med de endringer som kom frem i styremøtet.

274/20-22      Æresmedlemskap

Saksframlegg vedlagt. Styret ønsket å utsette vedtak i saken inntil endelig avklaring om VIKs framtid.

Vedtak: Styret vedtok å utsette vedtak i saken

275/20-22 Tildelte idrettsråd og særiddretter  
Saksframlegg vedlagt. Administrasjonen yter bistand til tale/hilsning ved behov.

Vedtak: Idrettsråd og særiddretter i idrettskretsens geografiske område fordeles styremedlemmene imellom. Styremedlemmene deltar i henhold til invitasjon på arrangementer i tildelte idrettsråd og særiddretter.

276/20-22 Mal utvalgsmandat  
Saksframlegg vedlagt.  
Saker av økonomisk betydning tillegges innledningen i malen.  
Styret ba om at kommunikasjonsstrategien og mal for utvalgsmandat legges i felles mappe på teams. Styret ønsket kommunikasjonsstrategien opp som egen sak på kommende styremøte.

Vedtak: Framlagt mal for utvalgsmandat vedtas med de endringer som kom fram i møtet.

277/20-22 Eventuelt

- Idrettsgallaen v/Turid Williksen, bør VIK være representert og i tilfellet med hvem. Styret ba administrasjonen legge dette frem som en vedtakssak på styremøtet i november, inneholdende kostnadsoverslag.

Neste styremøte er 8. november på teams.

Roar Bogerud, styreleder