

## Styremøte for Viken idrettskrets – møte 39/20-22, 13.09.2022

Dato: 13.09.2022

Sted: Teams

Til stede:

Styremedlemmer: Roar Bogerud (leder), Anne Groseth, Turid Williksen, Anita Hokholt Engh, Kjetil Bakke, André Hansen, Pål Thomassen, Hilde Stokke, Odin Sjøtun, Atle Magne Strandos (frem til kl 18:00), Emilie Zakariassen Hansen, Amalie Hov Malkenes

Varamedlemmer: Roy Wetterstad, Lisbeth Coste

Forfall: Samir Tafiq, Andreas Haugen

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

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

259/20-22 Infosaker

- Politisk kvarter v/Johan Conradson
  - Strømkrise: Sendt eposter til stortingspolitikere fra våre benker samt brev fra NIF, i morgen kronikk skrevet i samarbeid m/NIF og berørte idrettskretser. Inkluderer nå også gass.
  - Høring spillemidler anlegg
  - Dugnad for økt deltakelse - samarbeid med Frivillighet Norge, som eneste idrettskrets.
  - Frivillighetens festkonferanse – alle oppfordres til å melde seg på!
  - Kort fra NIPA. Generelt gode debatter og en viktig arena å delta på for å se idretten i et større perspektiv.
  - Kommune- og fylkestingsvalg: Vil handle om anlegg, aktivitet og frivillighet – som harmonerer med VIKs saker på vår egen «Vi mener» side. Frida Blomgren kommer 29. oktober for å forberede idrettsrådene.
  - Ishockey VM 27, forbundet ønsker bistand fra oss til å informere Stortinget om arrangementet, målet er en statlig garanti.
  - Politisk konferanse i regi av NFF med deltakelse fra VIK.

- Digital plattform for styrets kommunikasjon seg imellom og med administrasjonen v/Kjetil Bakke. Sammendrag var delt ut i forkant og Kjetil Bakke vil med hjelp fra administrasjonen etablere den beskrevne løsningen.
- Prosjektsøknader v/Kathinka Mohn. To samarbeidsprosjekter mellom team para og Fredrikstad kommune (Mangfold og inkluderingsmidler og Sparebankstiftelsen), ett samarbeidsprosjekt med Oslo Idrettskrets (Mangfold og inkluderingsmidler) og prosjektet «Grønt lys for idretten» (Sparebankstiftelsen)

Vedtak: Sakene tar til orientering

260/20-22      Protokoll fra styremøtet 14.06.2022

Vedtak: Protokollen fra styremøtet 14.06.2022 vedtas med de endringer som fremkom i styremøtet

261/20-22      Utvalg

- Oppsummering av gruppearbeidet fra styreseminaret
- Hvem har lyst til å sitte i hvilke utvalg?

Vedtak: Følgende utvalg med medlemmer oppnevnes:

Anleggsutvalget:

- Pål Thomassen (leder)
- Per Rune Eknes, satt også i forrige periode, tidligere svømmepresident og jobber nå som anleggskonsulent i Backe Anlegg
- Kjell Arne Hermansen, satt i utvalget i forrige periode, kommunepolitiker i Drammen og Hs ordførerkandidat
- Knut Gulbrandsen, kom inn i utvalget på slutten av forrige periode, Bærum IR og sitter i BIRs anleggsutvalg, er entreprenør
- Jon Syvertsen, tidligere styremedlem i VIK som satt i utvalget i forrige periode
- Jon Gjæver Pedersen, ny i utvalget, kommunaldirektør Flesberg kommune
- Lise Christoffersen, tidligere styremedlem i VIK, ny i utvalget
- Gabrielle Bjørnstad-Northern, ny i utvalget, styreleder i IØIR, generalsekretær i Triathlonforbundet

Ungdomsutvalget:

- Amalie-Marie Hov Malkenes (leder) = Tistedalen Turn og idrettsforening
- Julian Femtehjell Markussen = Skogstrand IL, Veum Ballklubb
- Theodor Venstad Pihlmann = Reistad IL - håndball.
- Eirin Wold Alternes = Modum Friidrettsklubb
- Else Marie Fjeld = Heilos IF, Tønsberg Funksjonshemmedes IL
- Odin Sjøtun = Lillestrøm og Omegn Bueskyttere

Folkehelse:

- Hilde Stokke (leder)
- Turid Williksen
- Pål Thomassen
- Roar Bogerud
- Lisbeth Coste

Para:

- Anita Hokholt Eng (leder)
- Lisbeth Coste

Idrettsråd:

- Anita Hokholt Eng (leder)
- Atle Strandos

Idrettspolitik:

- AU og utvalgslederne inngår i dette utvalget

Toppidrettsutvalget utgår og erstattes av en ressursgruppe for OLT Østlandet, her går Kjetil Bakke inn. Hvert utvalg ser på mandatet og fremmer eventuelle endrings- eller tilleggsforslag. Utvalgslederne og AU utgjør idrettspolitisk utvalg. Øvrige styremedlemmer vurderer om de ønsker plass i ett eller flere utvalg.

262/20-22 Regnskap første halvår  
Regnskap første halvår er vedlagt sakspapirene.

Vedtak: Framlagt forslag til regnskap pr. 30.06.2022 tas til etterretning

263/20-22 Tings sammensetningen

Vedtak: Styret nedsetter en arbeidsgruppe bestående av Kjetil Bakke, Pål Thomassen og Roy Wetterstad. Arbeidsgruppen utarbeider et hørings svar som presenteres digitalt for styret for eventuelle tilbakemeldinger innen høringsfristen til NIF 1. oktober.

264/20-22 Regionsreformen  
Prosjektskisse for konsekvensanalyse vedlagt styrepapirene.

Vedtak: Vedlagt prosjektskisse ble vedtatt med de endringene som kom opp i styremøtet. Styringsgruppen består av styret. Prosjektgruppa ledes av Emilie Zakariassen og består i tillegg av Lisbeth Coste, Roy Wetterstad samt Johan Conradson og Frode Jensen fra administrasjonen. Tilbud fra Oslo Economics og Telemarksforskning er innhentet og leder av prosjektgruppa og organisasjonssjefen får mandat til å inngå avtale når tilbud foreligger. Kostnader til konsekvensanalysen belastes egenkapitalen.

265/20-22 NIFs anleggskonferanse 15.-16. oktober  
Pris pr deltaker kr 2490.

Vedtak: Fra styret deltar utvalgene anlegg og idrettsråd samt Anne Groseth og Roar Bogerud. Administrasjonen står for påmeldingen. Idrettsrådene gis støtte innenfor totalt kr 60 000. Administrasjonen etablerer innretningen på støtteordningen og informerer idrettsrådene.

266/20-22 Instruks  
Forslag til instruks for styret og for organisasjonssjefen er vedlagt styrepapirene.

Vedtak: De fremlagte instruksene vedtas

267/20-22 Årets ildsjel  
Prosessen beskrevet i vedlegg.

Vedtak: Styret setter ned en arbeidsgruppe bestående av Anita Hokholt Engh, Pål Thomassen, Emilie Zakariassen, Kjetil Bakke og Renate Ellingsen. Arbeidsgruppa gis fullmakt til å velge en vinner blant NIFs kandidater fra Viken.

268/20-22 Samspillsregler

Vedtak: Samspillsreglene rettes i henhold til styrets innspill og legges frem som sak på kommende styremøte

269/20-22 Eventuelt

- Turid Williksen: Sak om æresmedlemskap. Enighet om at dette settes opp som sak på styremøte i løpet av høsten.
- Lisbeth Coste: Hvordan ivaretas kontakten med tildelte idrettsråd og særidretter. Administrasjonen utarbeider forslag til norm som legges frem som sak på styremøte i løpet av høsten.
- Anita Hokholt Engh: Idrettens rolle innenfor HV. På hennes initiativ er det kalt inn til møte i NIF 19. oktober for å kartlegge situasjonen.
- Kathinka Mohn:
  - Styremøtet 11. oktober starter kl 13:00 med lunch i fylkeskommunens lokaler
  - Styremøtet 13. desember starter kl 16:00 og holdes i lokalene på Strømmen, etterfulgt av julemiddag sammen med administrasjonen.
  - Andreas Haugen har, på bakgrunn av personlige årsaker, trukket seg fra sitt verv som varamedlem i styret i Viken idrettskrets.

Neste styremøte er 11. oktober kl 13:00 i fylkeskommunens lokaler, med lunch og styreseminar.

Roar Bogerud, styreleder