



Protokoll fra styremøte 42/20-22 i Viken idrettskrets – 13.12.2022

Dato: 13.12.2022

Sted: Strømmen

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 (på teams), Samir Tafiq, Kjetil Stokke, Anita Hokholt Engh

Varamedlemmer: Lisbeth Coste

Forfall: Roy Wetterstad

Adm: Kathinka Mohn (org.sjef), Runar Sveen (assisterende org.sjef), Johan Conradson, Kent Simonsen, Øyvind Thorsen, Ole Martin Petersen

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

Lagsbevegelser sendes ut sammen med protokollen.

288/20-22 Infosaker

- Visjonen idretts- og aktivitetsglede v/Johan Conradson
- Idretts- og aktivitetsråd v/Øyvind Thorsen/Christian Karlsen
- Møte m/Norsk Friluftsliv mfl. v/Roar Bogerud

Vedtak: Sakene tar til orientering

289/20-22 Protokoll fra styremøtet 08.11.2022

Vedtak: Protokollen fra styremøtet 08.11.2022 vedtas

290/20-22 Budsjett og handlingsplaner 2023

Saksframlegg var vedlagt og saken ble presentert av Runar Sveen.

Turid Williksen ba om at styret på kommende styremøte fikk lagt frem en sak om løpende fastrente-bankinnskudd.

Vedtak: Forslaget til midlertidig budsjett og handlingsplan for 2023 ble vedtatt som beskrevet i saken. I tillegg ble det vedtatt en ekstra anleggskonferanse med kostnadsramme 100 000 kr. Budsjettet underskudd er derved 607 000. Budsjettet behandles endelig etter at NIF og Viken fylkeskommune har bekreftet sine rammetilskudd.

291/20 – 22 Konsekvensutredning

Saksframlegg vedlagt. Oslo Economics v/Eirik Nøren Stenersen presenterte rapporten.

Etter diskusjon i styret om innholdet i rapporten samt om styret skulle innkalle til ekstraordinært kretsting gikk saken til avstemming.

Vedtak: Styret er av den oppfatning at rapporten har en tydelig anbefaling og er basert på tilstrekkelig demokratisk grunnlag. Styret vedtok med ni mot fire stemmer å ikke selv innkalle til ekstraordinært kretsting. Videre pålegges administrasjonen å legge til rette for to informasjonsmøter i ukene 51(2022) og 2 (2023). Rapporten samt informasjon om prosessen for å kreve ekstraordinært kretsting innen 16. januar skal gjøres tilgjengelig for alle organisasjonsledd i Viken.

292/20-22 Tildelingsutvalg prosjektet «Grønt lys»

Saksframlegg var vedlagt og saken ble presentert av Ole Martin Petersen.

Vedtak: Det nedsettes et felles tildelingsutvalg for idrettskretsene Viken, Innlandet og Telemark og Vestfold. Viken idrettskrets sin styrerepresentant inn i utvalget er Pål Thomassen og Ole Martin Petersen representerer administrasjonen. Administrasjonen bes samordne tildelingsutvalget med samarbeidskretsene.

294/20-22 Navnendringssak

Saksframlegg var vedlagt.

Vedtak: Saken utsettes til kommende styremøte.

295/20-22 Eventuelt

Neste styremøte er 8. januar 2023 på Hamar.

Roar Bogerud, styreleder