



Viken idrettskrets

Protokoll styremøte 38/20-22

| | |
|-----------------|---|
| Dato: | 14.06.2022 |
| Sted: | Schweigaardsgate |
| Til stede: | |
| Styremedlemmer: | Roar Bogerud (leder), Anne Groseth, Turid Williksen (teams), Anita Hokholt Engh, Kjetil Bakke, André Hansen (på teams), Pål Thomassen, Hilde Stokke (teams, til 18:45), Samir Tafiq (teams, til 18:00) Odin Sjøtun (teams, til 17:30), Atle Magne Strandos, Emilie Zakariassen Hansen |
| Varamedlemmer: | Roy Wetterstad, Andreas Haugen, Lisbeth Coste |
| Forfall: | Amalie Hov Malkenes |
| Adm: | Kathinka Mohn (org.sjef), Runar Sveen (assisterende org.sjef), Johan Conradson (på teams) |

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

Alle styremedlemmene presenterte seg og deretter ble styremøtet satt.

251/20-22 Infosaker

- Politisk kvarter v/Johan Conradson – siden styremøtet i mai:
 - Kronikk om ny visjon
 - Møter med div politiske partier
 - Møter i styringsgruppa for Regional plan
 - Møter Frivillighet Norge - rapport
 - Flyktnings situasjonen - møte med fylkeskommunen
 - Podcast med Mina Gerhardsen
 - Forberedelser til kommunevalget
 - Livsløpet – med besøk fra det svenske prosjektet Change the game samt generalsekretær i ISCA (International Sport and Culture association)
- Styreseminar 26-27 august v/Kathinka Mohn, foreløpige tema: Styreseminar v/NIF, intern organisering, styreutvalgene, tings sammensetningen, spillemiddelsøknaden
- Digitalt styrekurs – det enkelte styremedlem logger seg selv inn på portalen: [NIF e-læring: Logg inn på portalen](#)
- Møtekalender h-22 v/Kathinka Mohn: Oktober satt opp med feil dato, rikt er 11. oktober.
- SoU-IK v/Kathinka Mohn: Formålet er sammen om verdens beste idrettsorganisasjon. Bygger videre på SOU-prosessen og omfatter samspillet mellom idrettskretsene og NIF sentralt. Vært avholdt workshops, deretter arbeidsgruppe: utarbeidet prosjektplan m/tre leveranser: 1) organisere administrativ samskapning

for å oppnå «best i verden...», 2) organisere politisk samskapning «best i verden...», 3) organisere kommunikatív samskapning «best i verden...» Tidsplan: 3 kvartal 2023.

- Ledermøtet i Tromsø v/Roar Bogerud: Bra møte bl.a. m/viktig sak om OL/PL.
- Regnskapet v/Runar Sveen. De store inntektspostene kommer som budsjettert. Halvårsregnskapet vil komme med fyldige kommentarer.
- Mentorprogram unge ledere v/Roar Bogerud: Kan være relevant for Andreas Haugen og Odin Sjøtun, disse melder seg i tilfellet på selv.

Vedtak: Sakene tar til etterretning

252/20-22 Protokoll fra styremøtet 10.05.2022

Protokollen var ikke kommunisert styret i forkant.

Vedtak: Protokollen fra styremøtet 10.05.2022 sendes styret på teams for eventuelle kommentarer.

253/20-22 Evaluering kretstinget

Innspill fra styremedlemmene:

- Raskt og greit gjennomført.
- Viktig å ta tak i arbeidet med ny LTP i kommende periode.
- Delegationene ble oppfordret til å møte kl 15:00 dagen før tinget, men å komme såpass sent inn i Livsløpskonferansen opplevdes unyttig.
- GoPlenum burde dette vært brukt hele tiden.
- Tingmiddagen var mindre formell enn mange var vant til.
- Hva med konsekvensutredning – hvordan følger vi opp dette?
- Dirigenten var til tider vel effektiv og vanskelig å følge for delegater som ikke var veldig drevne.
- Få stemmeberettigede delegater til stede, grunnen til dette bør undersøkes. For fremtiden bør plassering av tinget vurderes lagt geografisk i midten i kretsen.
- Styret bør for fremtiden ha en tettere gjennomgang av beretningen samt vurdere om beretningen bør ha en mer politisk vinkling.
- Velfungerende hotell.
- Viktig å i forkant av tinget legge til rette for idrettspolitisk diskusjon ute i idrettslag og idrettsråd.
- Opprettelse av en totalfil for saksdokumentene bør vurderes.

Vedtak: Følgene av regionsreformen for VIK settes opp som sak på styreseminaret i august.

254/20-22 Evaluering av dagens utvalgsstruktur

Hvordan vi velger å bryte ned langtidsplanen for kommende to års periode har betydning for antall utvalg og deres mandat. Bør team og utvalg reflektere hverandre? Viktig at utvalgene speiler styrets strategiske rolle og ikke blir operative. AU legger til rette for en workshop om tema på styreseminaret i august.

Vedtak: AU utarbeider en plan for styrets forhold til langtidsplanen i kommende toårs periode. Planen danner grunnlag for en workshop om utvalgsstrukturen på styreseminaret.

255/20-22 Arendalsuka og NIPA

Hensikten med deltakelse på Arendalsuka og NIPA er relasjonsbygging og møtevirksomhet opp mot VIKs politiske fanesaker. AU samt nødvendige fra administrasjonen reiser.

Vedtak: AU og representanter fra administrasjonen (idrettspolitik og kommunikasjon) deltar på Arendalsuka og NIPA.

256/20-22 Fordele særiddretter og idrettsråd
Saksframlegg vedlagt med oversikt over idrettsrådene og særiddrettene i Viken. Flere tok til ordet for at tidligere styremedlemmer beholder «sine».

Vedtak: Særlige ønsker meldes administrasjonen som deretter fordeler idrettsråd og særiddretter styremedlemmene imellom. Forslag til fordeling legges frem på kommende styremøte.

257/20-22 Høring tings sammensetningen
Høringsdokument sendt ut fra NIF vedlagt saksdokumentene, med høringsfrist 1. oktober.

Vedtak: Det settes ned en gruppe bestående av Roar Bogerud, Emilie Zakariassen Hansen, Kjetil Bakke, Pål Thomassen og Anita Hokholt Engh. Gruppen skal, med bistand fra administrasjonen, utarbeide utkast til høringssvar som legges frem på styremøtet 13. september d.å.

258/20-22 Eventuelt

- Æresmedlemmer – skal vi ha dette i VIK? Hva med æresmedlemmer fra tidligere AIK? ØIK og BIK praktiserte ikke ordningen med æresmedlemmer. Spørsmålet bringes inn på styremøte kommende høst.

Neste styremøte 13. september på teams. Før det styreseminar 26.-27. august på Kongsberg.

Roar Bogerud, leder