



Viken idrettskrets

Protokoll styremøte 36/20-22

Dato: 22.-23. april 2022

Sted: Scandic Sjølyst

Til stede:

Styremedlemmer: Roar Bogerud (leder), Turid Williksen (på teams), Ingunn Hensel (2. nestleder), Anita Hokholt Engh, Lise Christoffersen, Kjetil Bakke, Erik Unaas (delvis), André Hansen (med 22. april), Andreas Haugen, Pål Thomassen, Jon Syversen

Varamedlemmer: Atle Magne Strandos, Hilde Stokke, Arild Kristensen

Fravær: Emilie Karlsen, Samir Tawfiq

Adm: Kathinka Mohn (org.sjef), Runar Sveen (assisterende org.sjef), Christian Karlsen, Johan Conradson, Knut Harald Sommerfeldt, Øyvind Thorsen (de fire sistnevnte med 22. april)

Gjest: Kontrollutvalget v/Per Inge Bjerkseter

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

229/20-22 Protokoll fra styremøtet 8. mars 2022.

Vedtak: Protokollen fra styremøtet 8. mars 2022 vedtas.

230/20-22 Møtekalender for høsten 2022.

Møtekalender vedlagt.

Vedtak: Møtekalenderen vedtas.

231/20-22 Langtidsplanen - Utvidelse av visjonen til «Idretts- og aktivitetsglede for alle i Viken».

Det vises til styrets vedtak av 18. januar d.å. sak 211/20-22: Viken idrettskrets sin visjon utvides til «idretts- og aktivitetsglede for alle i Viken».

Saken ble presentert av Øyvind Thorsen, Johan Conradson og Knut Harald Sommerfeldt.

Vedtak:

Utvidelsen av visjonen i langtidsplanen legges frem som vedtakssak for kretstinget, som forslag til endring i langtidsplanen. På kretstinget anmodes tingforsamlingen om å gi Øyvind Thorsen talerrett for kort presentasjon av saken. Saken følges deretter opp av Roar Bogerud, eventuelt også av utvalgslederne ved behov.

232/20-22 Langtidsbudsjettet (2023 – 2024)

Saksframlegg vedlagt.

Styret ønsket disponering av egenkapitalen lagt inn som tema under langtidsbudsjettet (se sak 233/20-22).

Vedtak:

Styret vedtar forslag til Langtidsbudsjett for 2023 og 2024 som foreslått i vedlagte modell. Punkter som foreslått i saken tas med i saksdokumentet til kretstinget.

På kretstinget anmodes tingforsamlingen om å gi Runar Sveen talerett for kort presentasjon av saken. Saken følges deretter opp av Turid Williksen.

233/20-22 Disponering av egenkapitalen.

Punkter fra diskusjonen:

- Den opprinnelige egenkapitalen (17 774 171 kroner) fra oppstarten av Viken idrettskrets skal i størst mulig grad bevares i tingperioden 2022 – 2024
- Kapitalen skal plasseres uten særskilt risiko innenfor ordinære bankkonti, med best mulig avkastning
- Disponering av egenkapitalen skal tas opp på neste ordinære kretsting i 2024.
- Saken legges som et eget punkt under sak 232/20-22 Langtidsbudsjettet.
- Den nødvendige likviditetsreserve og buffer for Viken idrettskrets bør ligge på minimum 7 millioner kroner

Vedtak: Disponering av egenkapitalen tematiseres i saken om langtidsbudsjettet, se sak 232/20-22.

Punkter som foreslått i saken tas med i saksdokumentet til kretstinget.

234/20-22 Regnskapet 2021.

Saksframlegg vedlagt.

Vedtak: Det fremlagt årsregnskapet for 2021 vedtas. På kretstinget anmodes tingforsamlingen om å gi Runar Sveen talerett for kort presentasjon av saken. Saken følges deretter opp av Turid Williksen.

235/20-22 Tildeling av midler til særvidrettene – forslag til ny modell.

Saksframlegg vedlagt. Modellen er forankret i arbeidsgruppe samt Viken fylkeskommune, og ble vedtatt av styret 8. februar d.å., sak 218/20-22.

Styret påpekt en logisk brist i modellen da den nest største særvidretten fikk færre aktive medlemmer enn den tredje største, og ba om at dette ble endret.

Vedtak: Modell for tildeling av særvidrettsmidler endres i tråd med styrets påpekning. På kretstinget anmodes tingforsamlingen om å gi Runar Sveen talerett for kort presentasjon av saken. Saken følges deretter opp av Pål Thomassen.

236/20-22 Antall medlemmer i valgkomiteen.

VIKs lov § 10 nr 14 e) tolkes i lys av NIFs lov § 5-9 som angir et minimum, dvs. anledning til å fravike. Styret vedtok 8. mars d.å. fire faste medlemmer og ett varamedlem. Antallet faste medlemmer inkluderer leder.

Styret påpekte viktigheten av å legge frem to alternative forslag til valgkomité dersom kretstinget ikke skulle ønske å vedta utvidelsen.

Styret ba administrasjonen om å anmode idrettsråd og særvidretter om å komme med forslag til medlemmer i valgkomiteen.

Vedtak: Styret anmoder kretstinget om utvidelse av valgkomiteen til fire faste medlemmer og ett varamedlem.

237/20-22 VIK som organisasjonsledd etter oppløsning av VFK?

Vedlagt NIFs brev om konsekvensutredning. Resultatet fra brukerundersøkelsen var sendt styret i forkant.

Roar Bogerud informerte om møte med NIF om mulig konsekvensutredning i Viken med påfølgende diskusjon i styret.

Vedtak: Etter avsluttet kretsting orienteres tingforsamlingen om idrettsstyrets vedtak om opprettholdelse av dagens kretsgrenser inntil et idrettsting eventuelt vedtar noe annet og gangen i en prosess dersom noen i tingforsamlingen skulle ønske å søke om oppløsning av VIK.

238/20-22 Diverse praktisk rundt kretstinget.

Styret diskuterte hvem som presenterer hvilke saker, delegasjonsleder og annet relevant rundt kretstinget. Oversikten over saker mm. til kretstinget er å finne på styrets teamkanal under «kretstinget».

Vedtak: Ingunn Hensel leder styret under kretstinget. Administrasjonen bes fortløpende oppdatere oversikten over sakene styret fremmer på tinget, kjøreplan, inviterte gjester og annet stoff styret bør være kjent med.

239/20-22 Orientering om mottatt brev til deler av styret, administrasjonen og kontrollutvalget. Ingunn Hensel orienterte om mottatt brev om den tidligere behandlede B-saken.

Vedtak: Styret ble orientert om at deler av styret og administrasjonen hadde mottatt brev omhandlende den tidligere behandlede B-saken. Styret så seg tilfreds med at saken var behandlet i administrasjonen. Styret anså saken som ferdig behandlet av VIKs styre og hadde ikke ønske om å få seg brevet forelagt. Styret tar saken tas til etterretning.

240/20-22 Eventuelt

- Jon Syvertsen: VIK mangler to representanter til Distriktsrådet HV-01. Hilde Stokke og Anita Høkholt Engh meldte seg.
- Hilde Stokke: Orienterte om livsløpskonferansen 9.-10. juni. Programmet vil sannsynligvis bli klart ila neste uke. Hun oppfordret alle i styret til å sende ut invitasjon og informere om konferansen i eget nettverk!!

Neste styremøte 10. mai på teams.

Roar Bogerud, styreleder