

## Protokoll fra styremøte 01/23-24 i Viken idrettskrets

Dato: 08.01.2023

Sted: Hamar

Til stede:

Styremedlemmer: Roar Bogerud (leder), Anne Groseth, Turid Williksen, Pål Thomassen, Odin Sjøtun, Atle Magne Strandos, Amalie Hov Malkenes, Hilde Stokke, Emilie Zakariassen Hansen, Samir Tafiq, Kjetil Stokke, Anita Hokholt Engh

Varamedlemmer: Lisbeth Coste, Roy Wetterstad

Forfall: André Hansen,

Adm: Kathinka Mohn (org.sjef), Runar Sveen (assisterende org.sjef, på teams), Kent Simonsen (på teams)

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

1/23-24 Infosaker

- Nytt fra administrasjonen v/Kathinka Mohn: Svært gode resultater fra den årlige medarbeiderundersøkelsen. En medarbeider er 60% sykemeldt og Kim Thon er tilsatt som vikar. Administrasjonen har mottatt krav om innsyn i personopplysninger i en sak, dette er svart ut.
- Infomøtet 20. desember, om konsekvensanalysen fra Oslo Economics v/Roar Bogerud. Som styreleder er Bogerud den som fører ordet på vegne av styret.
- NIFs bærekraftstrategi v/Dagfrid Forberg: Strategien er forpliktende for NIF sentralt og OLT, men planen er å inkorporere bærekraft som en del av «Idretten vil». Det ble nedsatt et utvalg bestående av Odin Sjøtun (leder), Anita Hokholt Engh, Pål Thomassen, Anne Groseth og Emilie Zakariassen Hansen for innspill rundt bærekraft under høringen til «Idretten vil». Utvalget tilføres en administrativ ressurs.
- Strømming av kamper ved MyGame v/Zaineb Al-Samarai: Avtalen om strømming av kamper er inngått mellom MyGame og sekst av de store særforbundene, og NIF er ikke avtalepart. Styret ønsker å melde VIKS

oppfatning rundt strømming av kamper med barn og unge inn til idrettsstyret, og da før deres egen behandling av saken 15. mars.

Vedtak: Sakene tar til orientering

2/23-24      Protokoll fra styremøtet 13.12.2022

Vedtak: Protokollen fra styremøtet 13.12.2022 vedtas

3/23-24      Navnendringssak

Saksframlegg var vedlagt og ble presentert av Kent Simonsen (på teams).

Vedtak: Idrettskretsens vedtak av 05.07.2022 er ugyldig og bortfaller. Asker og Omegn Rideklubb må vedta nytt navn i tråd med forskrift om navn på idrettslag. Rideklubben varsles og gjøres kjent med klageordning.

4/23-24      Saker til Idrettstinget 2023

Saksframlegg var vedlagt.

Saken om foreldrerepresentasjon fra Lisbeth Coste ble presentert av henne med kommentarer fra Kent Simonsen (på teams). Det var enighet om at saken ikke var ferdig utredet og derfor ikke kan fremmes på kommende idrettsting.

Følgende hadde nye forslag til saker til idrettstinget:

Roy Wetterstad: Alliansemodell for særforbund

Anita Hokholt Engh: Finansiering av idrettsråd

Turid Williksen: Ting oppnevnt utvalg for å kartlegge frafallsproblematikken.

Williksens forslag ble besluttet som en del av kommende høring til «Idretten vil». Wetterstad og Enghs forslag ble besluttet overført til utvalgsledermøte 9. januar, det samme med Pål Thomassens to forslag.

Vedtak: Styret diskuterer videre framlagte forslag, i første omgang på utvalgsledermøte 9. januar som avgjør videre behandling.

5/23-24      Møte m/KUD om nasjonal anleggspolitikk

Saken ble utsatt og vil bli behandlet på e-post.

Vedtak: Saken vil bli behandlet og vedtatt over e-post.

6/23-24      Rapport fra Kontrollutvalget

Saksframlegg vedlagt.

Vedtak: Styret tar kontrollutvalgets innspill til etterretning og vil for fremtiden vektlegge tydelighet i både saksframlegg og vedtak samt påse at alle vedtak følges opp.

7/23-24      Eventuelt

- Turid Williksen informerte om at mesteparten av egenkapitalen plasseres i fastrenteinnskudd med ulike tidsperioder for å oppnå best mulig avkastning. En mindre del av egenkapitalen står tilgjengelig på konto til å dekke likviditetssvingninger i løpende drift.

Neste styremøte er 14. februar på teams.

Roar Bogerud, styreleder