

## Protokoll fra styremøte 5/23-24, i Viken idrettskrets

Dato: 09.05.2023

Sted: Teams

Til stede:

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

Varamedlemmer: Roy Wetterstad

Forfall: André Hansen

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

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

Lagsbevegelser sendes ut sammen med protokollen.

32/23-24 Infosaker

- Politisk kvarter v/Johan Conradson: Oppfordring om å lytte samt videresend podcasten «Idretten vil». Fylkeskommunens arbeid med regionale planer er snart slutført, og VIK er fornøyd med å ha fått inn flere av våre innspill. Møte m/Morten Johnsen i Kleven&Kristensen i saken om tings sammensetningen. Det jobbes med introduksjonsfilmer til «Vi mener», disse vil være klare til seminaret «I samme båt». Norsk tipping har hatt sin hovedtildeling, med bl.a. avslag på NIFs krav om kompensasjon av lønns- og prisvekst. Dette følges opp i RNB. Det er tildelt ekstra 125 millioner til barn og unge i vedvarende lavinntektsfamilier og NIF venter på tildelingsbrev med vilkår for tildeling.
- Nytt fra administrasjonen v/Kathinka Mohn: Vi er i ferd med å lande en tilsetning i den utlyste stillingen. Husk å rapportere på representasjonsoppdrag, med absolutt siste frist 26. mai. Videre må de som skal delta på «I samme båt» melde fra til Renate Ellingsen.
- Info fra møte med kontrollutvalget m/Runar Sveen: Beretningen fra kontrollutvalget lagt ut på teams. Revisor var tilgjengelig i møtet, men hadde intet å bemerke.

- Regnskapsrapport 1. kvartal v/Runar Sveen: Rapporten er lagt ut på teams.

Vedtak: Sakene tas til orientering.

33/23-24     Protokoll fra styremøtet 18.04.2023

Vedtak: Protokollen fra styremøtet 18.04.2023 vedtas.

34/23-24     Saker til idrettstinget 2023  
Saken ble presentert ledes av Kjetil Bakke.

Til diskusjon:

- Sakene, disse ble lagt ut på NIFs side 2. mai
- Ledermøtet 11. mai
- Prosessen frem mot idrettstinget

Vedtak: Presentasjon av sakene til VIKs ledermøte 11. mai ble fordelt i henhold til diskusjon i styret.

35/23-24     Styreseminar og styremøter høsten 2023  
Forslag om styreseminar 25. og 26. august. Forslag til program er ny langtidsplan for VIK og tilhørende budsjett, samt middag sammen med administrasjonen. Vi inviterer også kontrollutvalget og valgkomiteen.  
Det ble reist spørsmål om deltakelse på Arendalsuka og styret ba om at saken tas opp på styremøtet 13. juni.

Styremøter høsten 2023: 12. september, 10. oktober, 14. november og 12. desember

Vedtak: Det avholdes seminar for styret 25. og 26. august med foreslått program. Kontrollutvalget og valgkomiteen inviteres. Administrasjonen bes komme tilbake med en konkret plan for seminaret på styremøtet 13. juni.

Styremøter høsten 2023 avholdes 12. september, 10. oktober, 14. november og 12. desember.

35/23-24     Eventuelt

- Samarbeidet VIK og Bredde e-sport alliansen: Partene har utarbeidet en samarbeidserklæring for informasjon til samarbeidspartnere som eksempelvis EU, Sparebankstiftelsen og NIF. VIKs engasjement er en følge av initiativ fra idrettslag i Viken. Det foreligger i dag ingen planer om å søke om særforbundsstatus i NIF. Pål Thomassen er VIKs representant i interimsstyret i Bredde e-sport alliansen.
- I hvilken grad har idretten reell medbestemmelse ihht plan og bygningsloven? Og er eventuell manglende medbestemmelse en følge av mangler ved lovteksten eller at praksis ikke harmonerer med lovens intensjon? Dette er en sak som involverer utvalgene anlegg, folkehelse, idrettsråd og para, og utvalgene vil sammen diskutere eventuell involvering i saken fra NIFs side. Uansett bør VIK vurdere kompetansebygging på idrettsrådene i kommuneplanlegging.

Neste styremøte er 13. juni på teams.

Roar Bogerud, styreleder