

Protokoll fra styremøte 7/23-24, i Viken idrettskrets

Dato: 12.09.2023

Sted: Teams

Til stede:

Styremedlemmer: Roar Bogerud (leder), André Hansen, Anne Groseth, Turid Williksen, Odin Sjøtun, Amalie Hov Malkenes, Hilde Stokke, Anita Høkholt Engh, Pål Thomassen, Atle Strandos

Varamedlemmer: Roy Wetterstad

Forfall: Kjetil Bakke, Emilie Zakariassen Hansen, Samir Tawfiq

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

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

Lagsbevegelser sendes ut sammen med protokollen.

43/23-24 Protokoll fra styremøtet 13.06.2023

Vedtak: Protokollen fra styremøtet 13.06.2023 vedtas

44/23-24 Særkretnmidler og fordeling av rest

Saksframlegg var vedlagt og saken ble presentert av Runar Sveen.

Vedtak: Midlene bør gå til formålet som er nedfelt i fordelingsmodellen og fordelingen av restbeløpet blir som følger:

- Særdirretter kan fortsatt søke innen utløpet av september, deretter fordeles restbeløpet.
- Restmidler fordeles etter samme beregning som den opprinnelige tildelingen. Det vil utgjøre det samme som å fordele %-vis likt med første tildeling.

45/23-24 Regnskapet 1. halvår 2023

Saksframlegg var vedlagt og saken ble presentert av Runar Sveen. Enighet i styret om at vi ikke bør bygge opp egenkapital utover summen de tidligere idrettskretsene gikk inn i VIK med. Dette er midler som isteden bør komme aktiviteten i Viken til gode.

Vedtak: Regnskapet for 1. halvår 2023 tas til etterretning.

46/23-24 Ledermøter i VIK

Saksframlegg var vedlagt og saken ble presentert av Kathinka Mohn.

Vedtak: VIK avholder ledermøte og kretsting vekselvis annethvert år. Ledermøtet holdes fysisk, med anledning til også digital deltakelse. Hensikten med møtet er dialog om viktige saker i organisasjonen. Ledermøtet plasseres tidsmessig etter offentliggjøring av sakene til idrettstinget og før idrettskretsens frist for innsending av saker til idrettstinget.

47/23-24 Forprosjekt paraidrettssenter i Viken

Saksframlegg var vedlagt og saken ble presentert av Kathinka Mohn og Atle Strandos.

Vedtak: Det settes ned en arbeidsgruppe som utreder hva VIK ønsker innenfor sentrale spørsmål. Grappa utarbeider en innstilling som legges frem for styret. Fra styret deltar Anita Hokholt Engh, Atle Strandos og Turid Williksen. Fra administrasjonen deltar leder av team para Alexandra Hastings og leder av team anlegg André Hansen. Grappa trekker inn andre ressurspersoner ved behov.

48/23-24 Årets ildsjel

Vedtak: Det nedsettes et ad-hoc utvalg bestående av Anne Groseth, Odin Sjøtun, Anita Hokholt Eng og André Hansen, med leder av team arrangement Renate Ellingsen som administrativ ressurs. Etter at NIF har presentert Viken-kandidatene for utvalget legges det frem et forslag til vinner for styret.

49/23-24 Hvordan forholde oss til en fremtid med tre fylkeskommuner?

Saksframlegg var vedlagt og saken ble presentert av Johan Conradson. Det var enighet i styret om at kompetanse og ikke bosted er avgjørende med hensyn til representasjonsoppdrag og møter.

Vedtak: AU får i oppgave å fordele invitasjoner, oppdrag og møter på politisk nivå styremedlemmene imellom.

50/23-24 Fordeling av midler etter oppløsning av Sofiemyr Judokwai

Saksframlegg vedlagt.

Vedtak: Midlene etter nedleggelsen av Sofienmyr Judokwai fordeles i tråd med klubben og Norges judoforbunds ønske på følgende måte:

| | |
|--------------------------|--------------|
| Asker Judoklubb | kr 10 727,77 |
| Aurskog/Høland Judoklubb | kr 2 510,75 |
| Ippon Judoklubb | kr 48 959,70 |
| Kinsa Judoklubb | kr. 6.048,63 |

| | |
|---------------------------|---------------|
| Nesodden Judoklubb | kr. 10.499,52 |
| Romerike Judoklubb | kr. 5.820,38 |
| Ski Judo og Ju-jitsuklubb | kr. 2.054,85 |

51/23-24 Infosaker

- Politisk kvarter – saksframlegg vedlagt
- Videre prosess rundt langtidsplanen: Saken vil bli lagt opp på fysisk styremøte i Viken fylkeskommunes lokaler 10. oktober
- Styrets teamkontrakt: Enighet om at denne beholdes
- Prosjekter i VIK: Saken ble presentert av Øyvind Thorsen. De fleste prosjektene ligger i grensesnittet mellom aktivitet, folkehelse og kjerneoppgavene, forankret i at VIK tar ansvar utover egen organisasjon. Gode prosjekter, gode søknader og stor tillit fra spesielt Sparebankstiftelsen DNB gir solid uttelling for aktivitet i Viken-samfunnet. **Aktive lokalsamfunn:** Foreløpig finansiert ut skoleåret 24, vi søker på nytt i desember d.å. Målet er økt aktivitet, og ofte i samarbeid med skoleverket. **Idretts- og aktivitetsråd:** Gir i spleiselag med kommunen midler til ansattressurs i idretts- og aktivitetsråd, hvis hensikt er å samarbeide med øvrig frivillighet om økt aktiviteten. **E-sport:** igangsatt av VIK og nå overtatt av E-sportalliansen og berørte idrettslag. **Grønt lys:** Fra halogen til led lys i idrettslag og anlegg. Foreløpig mottatt 20 millioner, med gode utsikter til ytterligere tildeling. Samarbeidsprosjekt mellom VIK, IIK og STIK. Vi vurderer å oppfordre OIK til å bli med i prosjektet ved ytterligere tildeling. **Fra klubbhus til aktivitetshus:** I samarbeid med OIK, IIK og VTIK. **The Missing link:** Kartlegging av hva som skal til for å nå ut til/rekruttere parautøvere. **Aktiv på dagtid:** Tilrettelegging praktisk og økonomisk for aktiviteter på dagtid i idrettslag i Østfold.

Vedtak: Sakene tar til orientering,

Neste styremøte er 10. oktober kl 17:00-20:00 i Viken fylkeskommunes lokaler.

Roar Bogerud, leder