

## Protokoll fra styremøte 11/23-24, i Viken idrettskrets

Dato: 07.01.2024 i Trondheim

Til stede:

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

Varamedlemmer:

Forfall: André Hansen, Roy Wetterstad

Adm: Kathinka Mohn, Johan Conradson

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

Lagsbevegelser sendes ut sammen med protokollen.

70/23-24 Protokoll fra styremøtet 12.12.2023

Vedtak: Protokollen fra styremøtet 12.12.2023 vedtas

71/23-24 Opptak av idrettslag - Romerike Skiskytterlag  
Saksframlegg vedlagt.

Vedtak: Romerike Skiskytterlag tas opp som medlem av NIF og underliggende organisasjonsledd

72/23-24 Langtidsplan  
Saksframlegg vedlagt. Saken presenteres av Emilie Zakariassen/Johan Conradson.  
Planen følges opp av årlige handlingsplaner knyttet opp til det enkelte teams budsjett.

Vedtak: Administrasjonen bes etter retting i henhold til foreslåtte endringer sende planen ut på høring med frist for tilbakemelding 15. februar. Høringen sendes ut til alle underliggende organisasjonsledd. Endelig plan legges deretter frem for styret til vedtak.

73/23-24 Organisering opp mot tre fylkeskommuner  
Oppfølging av sak 49/23-24.

Vedtak: Saken tas opp med jevne mellomrom på styremøtene. Administrasjonen bes lage en oversikt over det administrative og politiske systemet i de tre kommende fylkeskommunene, med kontaktpersoner. Vedtaket i sak 49 står for øvrig ved lag.

74/23-24 Viken idrettskrets videre arbeid med e-sport  
Saksframlegg var vedlagt. Saken ble presentert av Pål Thomassen.

Vedtak: Viken idrettskrets oppretter et midlertidig utvalg for å arbeide for at e-sportmiljøet i Norge styrker sitt samarbeid og at e-sport tas opp i NIF snarest mulig. Utvalget bemannes med styreleder i Bredde e-sport Alliansen (BEA) Ola Ekeberg Apenes, som også er daglig leder i Drammens Ballklubb, nestleder i BEA, Robert Selsaas, som også er leder av hovedstyret i Lier IL, Emile Zakariassen, Kjetil Bakke og Pål Thomassen (leder). Øyvind Thorsen tiltrer utvalget som sekretær og administrativ støtte.

75/23-2 Utvide antall faste medlemmer i kontrollutvalget

Kontrollutvalget oppfordrer styret til å fremme forslag om en lovendring på neste kretsting. Dagens sammensetning av kontrollutvalget er leder, ett medlem og to vara. Dette bør endres til tre medlemmer og én vara da to medlemmer er en sårbar konstellasjon. I henhold til NIFs fellesbestemmelser § § 2-12 (1) er det krav til minst ett medlem i tillegg til leder samt ikke krav til vara, og kretstinget kan med andre ord fatte vedtak om endringen innenfor gjeldende regelverk.

Vedtak: Styret fremmer sak på kommende kretsting om endring av kontrollutvalgets sammensetning til leder, to medlemmer og en vara.

76/23-24 Infosaker

- Samling tillitsvalgte/ansatte i idrettslag som er med i prosjekt «Aktive lokalsamfunn» - erfaringsutveksling (Oslo 23.november) – fra Hilde Stokke.
- Studietur til København som del av prosjekt «Fra Klubbhus til Aktivitetshus» der 4 IK, samt eksterne deltakere var med (4.- 6. desember). Lokale- og anleggfondene var våre guider – fra Hilde Stokke

Forslag til vedtak: Sakene tas til orientering

77/23-24 Eventuelt

- Politiske konferanser opp mot kommune- og fylkespolitikere, med bistand av idrettsrådene; en i hver fylkeskommune. Den første arrangeres 28. februar, de to andre 14. mars.
- Forkonferanse folkehelseforeningen, vi søker om å arrangere denne 25. oktober. Planen er å få med NIF, og deretter KS.

Neste styremøte er 13. februar på teams.

Roar Bogerud, styreleder

