



Protokoll fra styremøte 13/23-24, i Viken idrettskrets

Dato: 12.03.2024 i Akershus fylkeskommunes lokaler

Til stede:

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

Varamedlemmer: Roy Wetterstad

Forfall: André Hansen

Adm: Kathinka Mohn, Runar Sveen, Johan Conradson, Knut Harald Sommerfeldt (teams), Camilla Borgan (teams)

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

Lagsbevegelser sendes ut sammen med protokollen.

85/23-24 Protokoll fra styremøtet 13.02.2024

Vedtak: Protokollen fra styremøtet 13.02.2024 vedtas

86/23-24 Langtidsplanen

Saken ble presentert av Emilie Zakariassen og Johan Conradson. En spørreundersøkelse om langtidsplanen ble sendt ut til alle organisasjonsledd i Viken. Svar ble purret tre ganger og vi mottok til sammen 282 svar.

Vedtak: Forslag til langtidsplan vedtas. Administrasjonen bes informere kontrollutvalget om saken. Styret kommet tilbake til av hvem og hvordan saken presenteres på kretstinget.

87/23-24 Årsrapporten

Utkast til årsrapport vedlagt. Saken ble presentert av Knut Harald Sommerfeldt. I tillegg til tidligere innspill som nå er inkorporert i planen hadde styret ytterligere forbedringsforslag.

Vedtak: Vedlagt forslag til årsrapport vedtas med tillegg av forslag fra styret. Administrasjonen bes informere kontrollutvalget om saken. Styret kommet tilbake til av hvem og hvordan saken presenteres på kretstinget.

88/23-24 Kretstinget 25. mai

Foreløpig møteplan frem mot kretstinget: Utvalgsledermøte 3. april, styremøte på teams 9. april, styremøte fysisk 14. mai, ev. planleggingsmøte fra tidlig ettermiddag 24. mai.

Vedtak: Styret møtes i henhold til presentert møteplan. Dersom det på styremøtet 9. april synes nødvendig avtales ytterligere møte.

89/23-24 Revidert budsjett 2024

Forslag til revidert budsjett 2024 vedlagt. Saken presenteres av Runar Sveen. Styret hadde forslag til forbedringer.

Vedtak: Revidert budsjett 2024 vedtas med de tillegg som kom fram i møtet.

90/23-24 Lovendring

Saksframlegg vedlagt. Eneste endring er at teksten som før sto i § 13 (Oppløsning) nå er erstattet med en link til NIFs lov. Saken presenteres av Kathinka Mohn

Vedtak: Styret vedtar at reglene om oppløsning av idrettskrets flyttes fra NIFs lov § 13 til henvisning i NIFs lov § 5-1.

91/23-24 Ledermøtet 31. mai – 2. juni

Frist for innmelding av saker er 22. mars. Hvilke saker fremmer Viken idrettskrets til ledermøtet?

Vedtak: Viken idrettskrets fremmer to saker: Nasjonal anleggsplan og finansiering av idrettsråd. Administrasjonen melder på deltakere innen fristen.

92/23-24 Infosaker

- Politisk kvarter (møte m/Hs fraksjon i familie- og kulturkomiteen, to møter om Aktiv på dagtid m/Sarpsborg kommune, avholdt to idrettspolitiske konferanser «Verdien av idretten», Planlegging av forkonferansen for folkehelse, lagt til rette for NIFs deltakelse i Erasmus pluss prosjekt om inkludering)
- Hvordan forholde seg til tre fylkeskommuner
- Fordeling innenfor ordningen «Inkludering i idrettslag», presentert av Camilla Borgan
- Styret må fremme forslag til ny valgkomité: Saken legges frem på styremøte 9. april

Vedtak: Sakene tas til orientering

93/23-24 Eventuelt

Styreleder informert om at styremedlem Pål Thomassen har trukket seg som styremedlem, med umiddelbar virkning. Styret ba om at anleggsutvalget blir varslet om at leder har trukket seg.

Neste styremøte 9. april på teams.

Roar Bogerud, styreleder

Emilie Zakariassen Hansen

Kjetil Bakke

Odin Sjøtun

Anita Hokholt Engh

Turid Williksen

Samir Tawfiq

Amalie Hov Malkenes

Hilde Stokke

Atle Strandos

Roy Nettum Wetterstad