

Protokoll fra styremøte 12/23-24, i Viken idrettskrets

Dato: 13.02.2024 på teams

Til stede:

Styremedlemmer: Roar Bogerud, Kjetil Bakke, Anne Groseth, Turid Williksen, Odin Sjøtun, Amalie Hov Malkenes, Hilde Stokke, Anita Hokholt Engh, Pål Thomassen, , André Hansen

Varamedlemmer:

Forfall: Roy Wetterstad, Emilie Zakariassen, Samir Tawfiq, Atle Strandos

Adm: Kathinka Mohn, Runar Sveen, Kent Simonsen, Alexandra Hastings, Hilde Solgård, Johan Conradson, Knut Harald Sommerfeldt, Christian Karlsen

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

Lagsbevegelser sendes ut sammen med protokollen.

77/23-24 Protokoll fra styremøtet 07.01.2024

Vedtak: Protokollen fra styremøtet 07.01.2024 vedtas

78/23-24 Olympiatoppen og fylkeskommunene
Videre samarbeid med OLT regionalt bør drøftes og saken foreslås flyttet inn i utvalgslederforum, for så å komme tilbake til styret som vedtakssak.

Vedtak: Styret delegere til utvalgslederforum å utrede videre samarbeid med OLT for deretter å legge frem en vedtakssak for styret. Utvalgslederforum suppleres med administrative ressurser i saken.

79/23-24 Prosjektet The missing link

Saken ble presentert av prosjektleder Hilde Solgård og Alexandra Hastings. Foiler legges ved protokollen. Styret var imponert over resultatene. Fredrikstad kommune har søkt Sparebankstiftelsen om midler til videreføring av prosjektet, med eventuell tildeling i april d.å.

Vedtak: Styret gir administrasjonen fullmakt til å jobbe videre med videreføring av prosjektet

80/23-24 Saker til kretstinger

Styret vil fortløpende frem til innkalling til kretstinget (25. april) få seg forelagt saker.

Sak 1: Saken om VIK skal bestå eller splittes opp i tre idrettskretser legges fram av styret. Administrasjonen vil i samarbeid med styreleder utarbeide saksframlegg hvor styrets innstilling er at VIK skal bestå.

Sak 2: Årsrapport 2023

Saksframlegg vedlagt. Saken ble presentert av Knut Harald Sommerfeldt.

Styret var fornøyd med strukturen og utkastet til rapporten, men ba om at i tillegg ble følgende belyst:

- Eksterne samarbeid og hvilke finansielle og faglige muligheter dette representer for idretten i Viken, eksempelvis Folkehelseforeningen.
- Initiativet til etablering av et nasjonalt anleggsutvalg ble tatt av VIK og vårt styremedlem Pål Thomassen sitter i utvalget.

Vedtak:

Sak 1: Det er enighet i styret om å anbefale at Viken idrettskrets skal bestå.

Administrasjonen får i oppgave å utarbeide saksframlegg til kretstinget med denne innstillingen.

Sak 2: Administrasjonen retter i henhold til endringsforslag som kom fram under diskusjonen og legger deretter fram et endelig utkast til årsrapport på styremøtet i mars.

81/23-24 Kretstinget 2024

Saksframlegg vedlagt.

Vedtak: Aktiv deltakelse på kretstinget 2024 krever fysisk tilstedeværelse. Kretstinget skal uansett strømmes. Styrets oppfølging av kretstinget 2024 flyttes over til Utvalgslederforum som fast post på deres møteagenda og med utarbeidelse av eventuelle vedtaksforslag til styret.

82/23-24 Tildelingskriterier ekstramidler

NIF er av KUD tildelt en ekstrapott på kr 100 millioner, hvorav 10 millioner skal fordeles av idrettskretsene. De resterende 90 millionene fordeles av idrettsrådene. Midlene skal motvirke økonomiske barrierer.

Saksframlegg vedlagt. Saken ble presentert av Cristian Karlsen.

Vedtak: Styret får tilsendt oversikt over tildelingen direkte til idrettsrådene i Viken.

Følgende tildelingskriterier vedtas:

1. Fordelingen baseres på samlet modell med vektning i tråd med KUDs modell
2. Idrettsrådet fordeler midlene i sin kommune, nedenstående er forslag til modell for praktisk gjennomføring samt modell for fordeling der hvor idrettsrådet ikke har kapasitet til å foreta fordelingen.

3. Idrettslag kan ikke gis beløp under 1000 kroner. Et idrettslag må enten få 0 eller fra 1000 kroner og mer.
4. Alle idrettslag med medlemmer i målgruppen (barn og ungdom 6-19 år) tilgodeses.
5. Allianseidrettslag holdes utenfor dersom all aktivitet foregår i klubber tilknyttet alliansen.
6. Midlene fordeles med 5 000 kr i grunntilskudd per IL.
7. Resten av midlene fordeles etter % av barn og unge (6-19) i det enkelte IL innenfor den enkelte kommune. VIK bidrar med medlemstall til det enkelte IR.
8. Dersom totalbeløpet er for lite til å ha 5 000 kr som grunntilskudd, settes grunnbeløpet til 30% av totalbeløpet i kommunen (minimum 1 000 kr).
9. Idrettsrådene oversender fordelingen til VIK som formidler videre til NIF i tråd med den prosessen som NIF har vedtatt. Fordelingen skal foretas i sin helhet før idrettslagene får overført tildelte midler.

Ekstratilskuddet for inkludering av barn og unge (1 097 102 kr) i de 23 kommunene fordeles basert på innstilling fra det enkelte idrettsråd. Ovenstående kriterier er anbefalinger for praktisk gjennomføring. Dersom enkelte idrettsråd ikke har kapasitet eller rekker å foreta fordelingen innen 18.3., vil VIK foreta fordelingen etter de vedtatte kriteriene. NIFs retningslinjer skal legges til grunn.

83/23-24 Infosaker

- Politisk kvarter: Presentert av Johan Conradson.
- Hvordan forholde seg til tre fylkeskommuner. Oversikt over kontaktpersoner politisk og administrativt nivå vedlagt.
- Foiler og huskeliste til bruk på årsmøter - Teams: IK30.Styrearbeid/Generelt/Filer/Idrettsråd.
- Årshjul - Teams: IK30.Styrearbeid, Generelt, egen fane.
- Spillemiddeltildelingen: Tildelingsbrev sendt styret.
- Chat GPT: Administrasjonen har gjennomført internkurs og alle teamene etablert en betalt bruker. Vi evaluerer etter 2 måneders bruk.

Vedtak: Sakene tas til orientering

84/23-24 Eventuelt:

- Odin Sjøtun: skal lede frokostmøte i NIF ifbm rapport om ungdomsløftet

Neste styremøte er 12. mars i lokalene til Akershus fylkeskommune, kl 17:00-20:00.

Roar Bogerud, styreleder