
Viken idrettskrets

Protokoll styremøte 3/20-22

Dato: 25. februar 2020

Sted: Viken fylkeskommune Galleri Oslo

Til stede:

Styremedlemmer: Roar Bogerud (leder), Turid Williksen (1. nestleder), Ingunn Hensel (2. nestleder), Lise Christoffersen (minus infosaker og langtidsplanen), Anita Hokholt Engh, Emilie Karlsen, Samir Tawfiq, Pål Thomassen, Kjetil A. Bakke, Atle Magne Strandos

Varamedlemmer: Arild Kristensen, Hilde Stokke (via Teams)

Ansattes repr: André Hansen

Forfall: Jon Syversen, Erik Unaas

Adm: Kathinka Mohn (org.sjef), Runar Sveen (ass. org.sjef). I tillegg Johan Conradson under langtidsplanen.

Habilitet: Ingen av styrets medlemmer meldte seg inhabile i behandling av innmeldte saker.

Saksoversikt:

Sak 20/20-22	Info saker
Sak 21/20-22	Protokoll fra styremøte 2/20-22
Sak 22/20-22	Valgkomité
Sak 23/20-22	Godtgjøring av styremedlemmene
Sak 24/20-22	Lovendringsforslag fra Anita Hokholt Engh
Sak 25/20-22	Ny lov for VIK
Sak 26/20-22	Langtidsplanen
Sak 27/20-22	Utvalg, mandater og sammensetning
Sak 28/20-22	Gummigranulat
Sak 29/20-22	Møteplan høsten 2020

Sak 30/20-22 Eventuelt

Sak 20/20-22

Infosaker.

-Statusrapportering budsjett: Administrasjonen orienterte om arbeidet med budsjettet og at endelig forslag vil bli lagt frem på styremøtet 10. mars. Gjenstående områder det jobbes med er

- Beregning for administrativ drift
- Idrettens Hus X 3

-Husk å legge inn representasjonsoppgaver i kalender på teams: Styret ba administrasjonen undersøke om det er mulig å se hva man har lagt ut i etterkant.

-Oversikt over årsmøter i idrettsråd og særidretter: Ved behov for bytting styremedlemmene ikke klarer å ordne seg imellom kontaktes administrasjonen. Styremedlemmene kontakter selv idrettsråd/særiddrett som skal besøkes.

Vedtak: Infosakene tas til orientering.

Sak 21/20-22

Protokoll fra styremøte 2/20-22.

Protokollen endres i henhold til innspill fra styremedlem Turid Williksen.

Vedtak: Protokoll fra styremøte 2/20-22 vedtas.

Sak 22/20-22

Valgkomité.

Valgkomiteen skal bestå av leder og to medlemmer samt ett varamedlem. Det er ikke anledning til å fravike antall medlemmer. Forslag til kandidater var vedlagt styredokumentene.

Momenter i vurderingen av kandidater er alder, kjønn, geografi og kompetanse. Enighet i styret om alle kan foreslå kandidater til AU som så vil utarbeide en utvidet liste. Innspill må være AU i hende innen 2.mars.

Vedtak: AU kommer med forslag til prioritert innstilling til styremøtet 10. mars.

Sak 23/20-22

Godtgjøring av styremedlemmene.

Forslag til reglement utarbeidet av Ingunn Hensel var vedlagt styredokumentene. Reglementet var laget for å tydeliggjøre innholdet i de forskjellige elementene i godtgjøring av styremedlemmer. Godtgjøringsutvalget legger frem sitt forslag på kretstinget 9. mai. Enighet i styret om å selv vedta reglementet.

Vedtak: Reglementet vedtas og legges frem på kretstinget 9. mai sammen med godgjøringsutvalgets innstilling.

Sak 24/20-22

Lovendringsforslag, fremmet av Anita Hokholt Engh.

Forslaget var vedlagt saksdokumentene og ble presentert av Anita Hokholt Engh. Etter diskusjon ble styret enige om at de trengte et mer nøyaktig tallgrunnlag for å kunne vurdere konsekvensene av forslaget.

Vedtak: Styret ber administrasjonen fremskaffe nøyaktige tallgrunnlag til styremøtet 24. mars, for deretter å behandle forslaget.

Sak 25/20-22

Ny lov for VIK.

Ved en feil har følgende setning, som ble vedtatt tatt inn i loven på Vikens ekstraordinære konstituerende kretsting 19.10.2019, falt ut av VIKs lov: «Minst to medlemmer av kretsstyret skal ved valget være 26 år eller yngre». Ny lov var vedlagt saken.

Vedtak: Styret godkjenner lov for Viken idrettskrets.

Sak 26/20-22

Langtidsplanen.

Emilie Karlsen presenterte saken. Etter presentasjonen ble styret delt inn i grupper som jobbet videre med mål, delmål og tiltak, jf. «Idretten vil» og «Idretten skal».

Administrasjonen vil bearbeide resultatet fra gruppene og arbeidet med langtidsplanen fortsetter på styremøtet 10. mars.

Vedtak: Arbeidet med langtidsplanen fortsetter på styremøtet 10. mars.

Sak 27/20-22

Utvalg, mandater og sammensetning.

Det ble presentert mandat for utvalg innen toppidrett, folkehelse, paraidrett og ungdom. Anita Hokholt Engh tok også til ordet for etablering av idrettsrådsutvalg og vil utarbeide forslag til mandat.

Vedtak: Mandatene innenfor toppidrett og folkehelse vedtas, de andre utvalgene jobber videre med sine mandat. Administrasjonen bes på sikt om å utarbeide en mal for utvalgsmandat.

Sak 28/20-22

Gummigranulat.

Saken presenteres av leder av anleggsutvalget, Pål Thomassen.

Flere i styret tok til orde for viktigheten av å synliggjøre styrets fokus på bærekraftige løsninger, og Ingunn Hensel og Pål Thomassen fikk i oppdrag å utarbeide et tillegg til det foreslåtte vedtaket.

Vedtak: Det er betydelig usikkerhet hos eiere og brukere av kunstgressbaner grunnet et kommende, forventet forbud mot SBR-granulattildeling i EU og derved også i Norge. Av denne grunn ser Viken IK behovet for å avklare hvordan bruk av gummigranulat i nye og i kommende rehabilitering av kunstgressbaner i Viken vil påvirke fotballens anleggsutvikling fremover. Viken IK ønsker av denne grunn, sammen med NFF, å utarbeide en strategi for hvordan Viken IK og NFF i fellesskap skal ivareta fotballens interesser og samarbeide med offentlige myndigheter for ivaretagelse av både fotballens og det offentliges interesser på kort og lang sikt. Viken IK avventer derfor en henvendelse fra NFF om denne saken og er, når eller om en slik henvendelse kommer, klar for å etablere et slikt samarbeid.

I tillegg bes Ingunn Hensel og Pål Thomassen utarbeide en setning vedrørende styrets fokus på bærekraft, som legges inn i vedtaket.

Sak 29/20-22

Styrets møteplan høsten 2020.

Det var enighet om det framlagte forslaget.

Roar Bogerud viste til muligheten av å kombinere styreseminar med deltakelse på seminaret «I samme båt», som omhandler Aktive lokalsamfunn. Styret avventer tilbakemelding på når «I samme båt» vil avholdes.

Forslag til vedtak: Møteplanen vedtas. Styret kommer tilbake til det foreslåtte styreseminaret.

Sak 30/20-22

Eventuelt.

-Raw Air: Her har vi en billett til søndag 15. mars. Administrasjonen legger ut informasjon på teams og interesserte kan melde seg.

-Roar Bogerud informerte om at NIF ikke har konkludert i undersøkelsen rundt kretstinget i oktober. Han ba om styrets tillatelse til å etterlyse en konklusjon, noe han fikk.

-VIKs kretsting 9. mai holdes på Sundvollen hotell.

-Atle Strandos går inn som fast styremedlem etter Sigurd Roestad. Han fungerer som fast styremedlem inntil nytt ungdomsmedlem blir valgt på kretstinget 9. mai.

-Styret må skrive under regnskapene på styremøtet 10. mars, og det er viktig at alle faste medlemmer møter.

Neste styremøte 10. mars.

Styreleder Roar Bogerud

