
Viken idrettskrets

Protokoll styremøte 4/20-22

Dato:	10. mars 2020
Sted:	Viken fylkeskommune Galleri Oslo
Til stede:	
Styremedlemmer:	Roar Bogerud (leder), Turid Williksen (1. nestleder), Ingunn Hensel (2. nestleder), Lise Christoffersen, Anita Hokholt Engh, Emilie Karlsen, Samir Tawfiq, Pål Thomassen, Jon Syversen, Erik Unaas
Varamedlemmer:	Hilde Stokke
Forfall:	Kjetil A. Bakke (vara), Atle Magne Strandos, Arild Kristensen (vara), André Hansen (ansattes repr)
Adm:	Kathinka Mohn (org.sjef), Runar Sveen (ass. org.sjef)
Gjester:	Idrettspresident Berit Kjøll, fylkesråd for kultur og mangfold Camilla Eidsvold, leder for frivillighet, friluftsliv, idrett og integrering Rune Winum

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

Møtet startet med besøk fra NIF og fra Viken fylkeskommune. Roar Bogerud ønsket velkommen og alle presenterte seg kort. Turid Williksen presenterte VIK og Emilie Karlsen presenterte utkast til VIKs langtidsplan. Ingunn Hensel styrte dialogen etter presentasjonene.

Oppfølgingspunktene etter dialogen med Kjøll og Eidsvold:

- Sosiale- og økonomiske barrierer
- Bærekrafts målene
- Seksuell trakassering
- Være krevende kunde hos NIF sentralt

Saksoversikt:

Sak 30/20-22	Info saker
Sak 31/20-22	Protokoll fra styremøte 3/20-22

Sak 32/20-22	Kontrollkomiteen
Sak 33/20-22	Budsjett
Sak 34/20-22	Langtidsplanen
Sak 35/20-22	Valgkomiteen
Sak 36/20-22	Eventuelt

Sak 30/20-22

Infosaker.

- Representasjon siden forrige styremøte. Det er viktig at styremedlemmer foretar eventuelle bytter av årsmøter i idrettsråd og særretter innbyrdes. Administrasjonen ble bedt om å komme med forslag til en hensiktsmessig måte å bytte på. Alle andre representasjonsoppdrag enn årsmøtene legges inn i kalenderen.
- Prosjektene. Administrasjonen legger frem en redegjørelse med innstilling til videreføring av prosjekter, på høstens styreseminar. Sparebankstiftelsens tildeling til Aktive lokalsamfunn for 2020 på kr 900 000 fordeles på idrettsrådene i Sarpsborg, Asker og Lillestrøm.
- Møte m/fylkesråd for planlegging og folkehelse, Øyvind Solum, 13. mars. Tema er folkehelse og anlegg, med innlagt besøk hos Drammen ballklubb.
- VIK representert ved orgsjefen i ekstern referansegruppe for utarbeidelse av regional planstrategi i Viken.
- Dialogkonferanse 31. mars, i regi av Viken fylkeskommune. Kretsleder invitert til å delta i paneldebatt med tema «Hvordan kan vi sammen øke den regionale bærekraften?»
- Rolvsøy IF 100 år 18. april, VIK invitert med en deltaker med følge. Jon Syversen stiller. Han overleverer tinnkrus fra NIF og dobbelt vaffeljern m/VIKs logo i gave fra kretsen.
- Frivillighetskonferansen 21. april i regi av frivilligheten i Viken. Avholdes i fylkestingssalen i Schweigaardsgt., kl 17-20:30. Alle i styret blir invitert.

Vedtak: Infosakene tas til orientering

Sak 31/20-22

Protokoll fra styremøte 3/20-22

Styret hadde noen rettelser til protokollen.

Vedtak: Med påpekte endringer vedtas protokollen

Sak 32/20-22

Kontrollkomiteen.

Møte med komiteen som består av

- Ole Skarderud
- Lillian Ovell

- Per Inge Bjerkeseter
- Siri Barfod

Det ble opplyst at NIFs veileder for kontrollutvalg enda ikke er klar. Turid Williksen presenterte VIK og Emilie Karlsen presenterte utkast til VIKs langtidsplan.

Vedtak: Møtet ble gjennomført og oppfølging avtalt. Det ble påpekt at veileder fortsatt mangler, til tross for at denne skulle være ferdig før årsskiftet. Styret i VIK synes dette er dypt beklagelig og ber administrasjonen etterspørre veilederen og be om tidspunkt for ferdigstillelse.

Sak 33/20-22

Budsjett.

Etter å ha drøftet deler av budsjettet var styret enige om å videreføre diskusjonen på styremøtet 24. mars.

Vedtak: Budsjettet legges frem til ytterligere diskusjon på styremøtet 24. mars.

Sak 34/20-22

Langtidsplanen.

Det ble ikke tid til å behandle langtidsplanen og styret var enige om å utsette saken til styremøtet 24. mars.

Vedtak: Saken utsettes til styremøtet 24. mars

Sak 35/20-22

Valgkomité.

Valgkomiteen skal bestå av leder og to medlemmer samt ett varamedlem. Forslag til kandidater med innstilling fra AU vedlagt.

Det ble lagt frem ytterligere ett forslag på sammensetning av valgkomité og etter diskusjon ble styret enige om å utsette vedtak til styremøtet 24. mars. Administrasjonen ble bedt om å informere styret skriftlig om det nye forslaget.

Vedtak: Saken utsettes til styremøtet 24. mars. Nye kandidater beskrives med innhentet bakgrunnsinformasjon slik som øvrige kandidater.

Sak 36/20-22 Eventuelt

Styret ønsket tinget avholdt i nærheten av offentlig transport og ba administrasjonen undersøke alternativer til Sundvollen hotell.

Koronasituasjonen ble meldt inn av Ingunn Hensel til eventuelt, men ikke drøftet pga. tidsnød.

Neste styremøte er 24. mars. **Merk at dette starter kl 16:00.**

Styreleder Roar Bogerud