
Viken idrettskrets

Protokoll styremøte 1/20-22

Dato: 14. januar 2020

Sted: Strømmen

Til stede

styremedlemmer: Roar Bogerud (leder), Turid Williksen (1. nestleder), Ingunn Hensel (2. nestleder), Lise Christoffersen, Anita Hokholt Engh, Emilie Karlsen, Jon Syversen, Samir Tawfiq, Pål Thomassen, Erik Unaas

Varamedlemmer: Arild Kristensen

Ansattes repr: -

Forfall: Kjetil A. Bakke, Sigurd Roestad, Hilde Stokke, Atle Magne Strandos, André Hansen (ansattes repr.)

Adm: Kathinka Mohn (org.sjef), Runar Sveen (ass. org.sjef). I tillegg Frode Jensen og Johan Conradson under strategiseminar.

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

Det ble fra kl 1730-1930 avholdt seminar om Viken idrettskrets' langtidsplan. Deretter ordinært styremøte.

Saksoversikt:

Sak 1/20-22	Info saker
Sak 2/20-22	Protokoll fra interimstyremøte 16/18-20
Sak 3/20-22	Godkjenning av ny lov for Viken idrettskrets
Sak 4/20-22	Representant og varamedlem til Markrådet
Sak 5/20-22	Kretsting
Sak 6/20-22	Oppnevning av godtgjøringsutvalg
Sak 7/20-22	Signaturrett
Sak 8/20-22	Instrukser til styret og organisasjonssjefen
Sak 9/20-22	Fordeling av idrettsråd og særkretser
Sak 10/20-22	Opprettelse av midlertidig anleggsutvalg
Sak 11/20-22	Eventuelt

Sak 1/20-22

Info saker:

- Plan for kommunisering av at vi er en ny idrettskrets - saken legges opp på styremøtet 11. februar.
- Under forutsetning av ferdigstilt instruks inviteres kontrollutvalget til styremøtet 10. mars.
- Styrets arbeid med ny valgkomite:
 - Eksisterende valgkomité er forspurt om hvem som ønsker å fortsette
 - Det vil bli informert i kommende nyhetsbrev med oppfordring til å komme med innspill til kandidater.
 - Styret vedtar innstilling til ny valgkomité på styremøtet 25. februar.

Vedtak: Infosakene tas til orientering.

Drøftings-/vedtakssaker

Sak 2/20-22

Protokoll fra interimstyremøte 16/18-20.

Vedtak: Protokoll fra interimstyremøtet 16/18-20 vedtas.

Sak 3/20-22

Godkjenning av ny lov for Viken idrettskrets.

Utkast til revidert lov for Viken idrettskrets ble fremlagt, basert på ny lovnorm for idrettskretser, vedtatt på Idrettstinget vår 2019 og med virkning fra 1.1.2020.

På det konstituerende kretstinget for VIK ble det fremmet oversendelsesforslag vedrørende lovens bestemmelse om representasjonsrett. Forslaget vil bli behandlet av styret som vedtar om det skal fremmes innstilling i tråd med forslaget til VIKs ordinære kretsting.

Vedtak: Styret vedtar ny lov for Viken idrettskrets.

Sak 4/20-22

Representant og varamedlem til Markarådet.

Sittende representanter var forspurt om gjenvalg for ny periode 2020-2023, noe kun fast medlem Sven Maamoen ønsket. Styrerepresentant Kjetil A. Bakke har sagt seg villig til å gå inn som personlig varamedlem. Styret ønsker utarbeidet retningslinjer for vervet. I den forbindelse bes administrasjonen om å innhente synspunkter på innhold i retningslinjer fra begge medlemmer.

Vedtak: Sven Maamoen oppnevnes som Viken idrettskrets faste medlem til Markarådet, med Kjetil A. Bakke som sitt personlige varamedlem. De bes begge komme med innspill til

retningslinjer for vervet, hvorpå administrasjonen legger frem forslag på styremøte 11. februar.

Sak 5/20-22

Kretsting.

Administrasjonen foreslår å avholde kretsting 9. mai.

Vedtak: Kretsting for Viken idrettskrets avholdes 9. mai d.å.

Sak 6/20-22

Oppnevning av godtgjøringsutvalg.

På bakgrunn av anmodning fra styret har følgende blitt forespurt og sagt seg villige til å sitte i VIKs godtgjøringsutvalg:

- Kyrre Frøyd, kontrollkomiteen i BIK
- Jens Petter Lindstrøm, kontrollkomiteen i ØIK
- Anne Mari Egner Stokseth, kontrollkomiteen i AIK

Vedtak: Styret vedtar oppnevning av utvalget.

Sak 7/20-22

Signaturrett.

I henhold til NIFs interne regelverk skal to personer signere sammen. For fleksibilitetens skyld bør tre personer fra styret gis signaturrett, og det anbefales at dette gis til styremedlemmene i Arbeidsutvalget. Forslaget er lagt inn i styreinstruks, se sak 8/20-22.

Vedtak: Styrets leder og 1. og 2. nestleder gis signaturrett. To av disse må signere i fellesskap.

Sak 8/20-22

Instrukser til styret og organisasjonssjefen.

Instrukser utarbeidet av NIFs juridiske avdeling ble forelagt styret.

Vedtak: Instruksene til styret og organisasjonssjef vedtas.

Sak 9/20-22

Fordeling av idrettsråd og særkretser/regioner.

Styret ba administrasjonen fremme saken på styremøte 11. februar, og da på bakgrunn av kriterier som reiseavstand og habilitet. Administrasjonen bes også om å vurdere hvordan VIK forholder seg til de særforbund som ikke har kretser/regioner samt de særkretser/regioner som inngår i fylker i tillegg til Viken. I tillegg ønskes styremedlemmenes oppgaver opp mot idrettsråd og særkrets/region definert. Styret ba administrasjonen tilgjengeliggjøre oversikt over idrettsråd og særkretser/regioner i Viken.

I den grad det kommer innkalling til årsmøter før fordeling er foretatt sendes dette styrets medlemmer fortløpende. Tre idrettsråd hadde meldt fra om årsmøte og ble fordelt mellom styremedlemmene.

Vedtak: Administrasjonen fordeler idrettsrådene og særkretsene/regionene styremedlemmene imellom, og da basert på momenter diskutert i styremøtet. Saken legges frem på styremøtet 11. februar.

Sak 10/20-22

Opprettelse av midlertidig anleggsutvalg.

Det var på forhånd sendt ut et saksframlegg.

Vedtak: Det opprettes et midlertidig anleggsutvalg bestående av Pål Thomassen og Jon Syversen fra styret, og med André Hansen som sekretær. Utvalget bes komme tilbake til styremøtet 11. februar med forslag til mandat, sammensetning og struktur for arbeidet. Utvalget bes hensynta momenter som kjønn og geografi i sitt fremlegg for styret.

Sak 11/20-22

Eventuelt

- På grunn av stor arbeidsmengde frem mot kretstinget ble det fremmet forslag om og vedtatt ekstra styremøte 25. februar kl 17:00/17:30 i Oslo.
- Det ble reist spørsmål om det er behov for et idrettsrådsutvalg, blant annet for å jobbe tett nok mot idrettsrådene, samt imøtekomme etterspørsel fra sammenslåtte idrettsråd om at idrettskretsen medvirker til et møte for erfaringsutvekslinger og drøfting av felles problemstillinger. Administrasjonen/ idrettsråds-teamet drøfter hvilken kapasitet de har til å håndtere dette og hvilken bistand de ønsker fra et idrettsrådsutvalg.

Neste styremøte: 11. februar kl. i Drammen 17:00/17:30

Styreleder Roar Bogerud