
Viken idrettskrets

Protokoll styremøte 2/20-22

Dato: 11. februar 2020

Sted: Drammen

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, Kjetil A. Bakke

Varamedlemmer: Hilde Stokke (på teams), Atle Magne Strandos

Ansattes repr: André Hansen

Forfall: Arild Kristensen (vara), Erik Unaas

Adm: Kathinka Mohn (org.sjef), Runar Sveen (ass. org.sjef).

Møtet ble holdt i kretsens lokaler i Schwartz gate 6, 3043 Drammen. De ansatte på kontoret i Drammen presenterte seg.

Saksoversikt:

Sak 12/20-22	Info saker
Sak 13/20-22	Protokoll fra styremøte 1/20-22
Sak 14/20-22	Utjevningspott
Sak 15/20-22	Retningslinjer for representanter til Markrådet
Sak 16/20-22	Fordeling av idrettsråd og særkretser/regioner
Sak 17/20-22	Kommunikasjon
Sak 18/20-22	Utvalg
Sak 19/20-22	Eventuelt

Sak 12/20-22

Info saker:

- Innstilling fra godtgjøringsutvalget.

Det ble lagt frem to forslag fra godtgjøringsutvalget. Etter diskusjon konkluderte styret med at AU fikk mandat til å fremme forslag til nytt vedtak på styremøtet 25. februar.

- Styrekalender.

Det viste seg at flere av styrets medlemmer har problemer med bruk av Teams generelt og kalenderen spesielt. Det var enighet i styret om at Kjetil og superbrukerne tar en gjennomgang på styremøtet 25. februar.

- Idrettens festaften, Drammen.

Styret diskuterte om VIK skal fortsette med lignende arrangement. Administrasjonen ble bedt om å fremskaffe informasjon om hvordan de tre tidligere kretsene har håndtert dette, og legge saken frem for styret i løpet av våren. For øvrig er alle styremedlemmene invitert på Idrettens festaften i Drammen

- To nyansettelser i VIK.

Orgsjefen orienterte om ansettelse av Marte Bøhm Nordal og Sigurd Roestad, sistnevnte frem til 15. mars i 50% stilling, deretter 100%. De erstatter en tidligere ansatt og en ansatt i svangerskapspermisjon, dvs. Sigurd Roestad er vikar.

- Langtidsplanen.

Styret kom med innspill til videre jobbing i plangruppa som igjen ble bedt om å legge frem utkast til plan på styremøtet 25. februar.

- Rapportering om styrets representasjon siden forrige styremøte.

Inntil den elektroniske kalenderen fungerer sendes informasjon om oppdrag og representasjon orgsjefen på e-post.

- Gummigranulat.

Saken meldt inn av Pål Thomassen, som redegjorde helt kort. Enighet i styret om at saken legges frem som vedtakssak på styremøte 25. februar.

Vedtak: Infosakene tas til orientering

Drøftings-/vedtakssaker

Sak 13/20-22

Protokoll fra styremøte 1/20-22.

Vedtak: Protokoll fra styremøtet 1/20-22 vedtas.

Sak 14/20-22

Utjevningsspott.

Det ble lagt frem en redegjørelse fra administrasjonen med begrunnelse for utjevning av lønnsforskjeller internt i administrasjonen.

Vedtak: Organisasjonssjefen gis fullmakt til å omdisponere kr 100 000 fra rammebudsjettets post 1b) til lønn, post 1a). Summen skal benyttes for utjevning av lønnsforskjeller internt i administrasjonen.

Sak 15/20-22

Retningslinjer for VIKs representanter til Markarådet.

Administrasjonens hadde i samråd med oppnevnte rådsmedlemmer utarbeidet retningslinjer for VIKs representanter, jf. sak 4/20-22. Denne var lagt frem for styret.

Vedtak: Styret vedtar retningslinjer for VIKs representanter i Markarådet.

Sak 16/20-22

Fordeling av idrettsråd og særkretser/regioner styremedlemmene imellom.

Administrasjonen hadde lagt frem forslag til fordeling, jf. sak 9/20-22. Administrasjonen ble bedt om utarbeidelse av veileder for årsmøtedeltakelse for styremedlemmene.

Administrasjonen ble også bedt om å utarbeide en standardpresentasjon om VIK på power point.

Vedtak: Forslag til fordeling av idrettsråd og særkretser/regioner styremedlemmene imellom vedtas.

Sak17/20-22

Kommunikasjon.

Administrasjonen hadde lagt frem følgende retningslinjer:

- Roller og ansvar i kommunikasjonsarbeidet i kommunikasjonsarbeidet.
- Tips for kommunikasjon på sosial medier.
- Reaktiv kommunikasjonsstrategi overfor media – når krisen rammer.

Administrasjonen ble bedt om å undersøke om VIKs nettside er universalt utformet, jf. Difis krav. Enighet i styret om viktigheten av å «trene» på situasjoner man vet eller tror vil oppstå. Etter diskusjon var styret enige om innholdet i fremlagte retningslinjer.

Vedtak: Retningslinjene for kommunikasjon vedtas.

Sak 18/20-22

Utvalg.

Det var fremlagt forslag til sammensetning av diverse utvalg. Det ble også lagt frem forslag til mandat for anleggsutvalget. Generelt om mandater var styret enige om følgende innledning: «Utvalget er VIKs idrettspolitiske fagorgan på området og rapporterer til styret.»

Vedtak: Utvalgene og sammensetningen av disse vedtas. Utvalgene bes legge frem forslag til mandat og eventuell utvidet besetning på styremøtet 25. februar. Mandatene skal innledningsvis slå fast at «Utvalget er VIKs idrettspolitiske fagorgan på området og rapporterer til styret.»

Når det gjelder anleggsutvalget skal dette ledes av Pål Thomassen. Det fremlagte mandatet vedtas. Eventuell utvidet besetning bringes inn for styret.

Oversikt over utvalgene med sammensetning og mandatet for anleggsutvalget vedlegges protokollen.

Sak 19/20-22

Eventuelt:

- Orgsjefen orienterte om at foreløpig har 33 av 51 idrettsråd besvart undersøkelsen, resten vil bli purret. Ett styremedlem hadde mottatt ønske om oppfølging etter sammenslåing og team idrettsråd kontakter disse direkte.

Neste styremøte i Viken fylkeskommunes lokaler, 25. februar.

Styreleder Roar Bogerud