

---

## Viken idrettskrets

### Protokoll styremøte 7/20-22

---

Dato:	14. april 2020
Sted:	Teams
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, André Hansen (ansattes representant), Atle Magne Strandos, Kjetil Bakke
Varamedlemmer:	Hilde Stokke, Arild Kristensen
Forfall:	Ingen
Adm:	Kathinka Mohn (org.sjef), Runar Sveen (ass. org.sjef)

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

#### Saksoversikt:

Sak 39/20-22	Info saker
Sak 40/20-22	Protokoller fra styremøte 4, 5 og 6/20-22
Sak 41/20-22	Regnskap og årsrapport fra ØIK, BIK og AIK
Sak 42/20-22	Budsjett
Sak 43/20-22	Tilskudd til særkretser i VIK
Sak 44/20-22	Langtidsplanen
Sak 45/20-22	Valgkomité
Sak 46/20-22	Lovendringsforslag – fra Anita Hokholt Engh
Sak 47/20-22	Retningslinjer for godtgjøring og utvalgets forslag
Sak 48/20-22	Eventuelt

## **Sak 39/20-22 Infosaker**

- Covid-19 – konsekvenser for idretten generelt og VIK spesielt:
  - Tiltakspakke for tap v/utsatt/avlyst arrangement – kan søkes mellom 14. og 21. april. God beredskap for veiledning i administrasjonen.
  - Usikkerhet rundt «organisert aktivitet»
  - God beredskap i administrasjonen for veiledning rundt digitale årsmøter, både i forkant og under selve gjennomføringen.
  - Generelt mye å gjøre og etter administrasjonens oppfatning ikke grunnlag for permittering
- Møteplan: neste styremøte 16. april for behandling av B-sak. Ordinært styremøte 12. mai.
- Markarådet: Klima- og miljødepartementet etterlyste kvinnelige kandidater, og Ingunn Hensel gikk inn som vara istedenfor Kjetil Bakke. I tillegg mulig at fast medlem og vara må bytte plass for å bedre rådets kjønnsbalanse.
- Krisehåndteringsplan utarbeidet i administrasjonen. Denne legges ut til gjennomsyn og ev kommentarer fra styret, deretter vedtakssak på styremøtet 12. mai.

Vedtak: Infosakene tas til orientering

## **Sak 40/20-22**

Protokoller fra styremøtene 4/20-22, 5/20-22 og 6/20-22.

Vedtak: Protokollene fra styremøtene 4/20-22, 5/20-22 og 6/20-22 vedtas.

## **Sak 41/20-22**

Regnskap og årsrapport fra ØIK, BIK og AIK

Administrasjonen ble bedt om å rette feil i årstall samt sjekke ut note til BIKs regnskap vedrørende styrehonorar.

Når det gjelder årsrapportene tilsluttet styret seg å bruke benevnelsen «økonomisk årsrapport» fremfor tidligere brukte «årsberetning». Årsrapportene utsettes behandlet til styremøtet 12. mai da det fortsatt mangler noe på rapporten fra BIK.

Det ble bemerket at samlet bankinnskudd er av vesentlig størrelse og at det bør undersøkes hvilken innskuddsrente det er mulig å oppnå, eventuelt ved å binde løpetiden for innskudd som er relatert til fri egenkapital (som isolert sett er ca kr 17,5 millioner).

Vedtak: Regnskapene for ØIK, BIK og AIK godkjennes med de kommentarer som kom frem i møtet. Til neste styremøte undersøkes det hvilken innskuddsrente det er mulig å oppnå, spesielt ved tidsbundet innskudd for perioder inntil 12 mndr.

## **Sak 42/20-22**

Budsjett

Oppdatert budsjett ble fremlagt. Det har vist seg noen misforståelser mellom VIK og Viken fylkeskommune med hensyn til hva som ligger inne i fylkestilskuddet. Administrasjonen vil

gjennom dialog med fylkeskommunen sørge for at vi for fremtiden er omforent om innholdet i vår søknad.

På bakgrunn av de vanskelige tidene også norsk idrett er inne i fant styret det ikke riktig å innvilge administrasjonens anmodning om å avsette 10 % av inkluderingsmidlene til lønn.

Vedtak: Budsjettet ble vedtatt med de endringer som kom opp i møtet.

### **Sak 43/20-22**

Tilskudd til sær idretter i VIK.

Saksframlegg ble presentert. Administrasjonen redegjorde for ordninger de tre tidligere kretsene har hatt og viktigheten av å på sikt etablere en lik modell for hele VIK. Som en overgangsordning foreslås ingen endringer i tidligere AIK og en 30% påplussing i tidligere BIK og ØIK.

Styret fremholdt viktigheten av å forankre en ny modell bredt ute i idrettsråd og sær idretter samt at idrettskretsene jobber frem felles tildelingskriterier.

Vedtak: Midler til særkretser tildeles i tråd med prinsipper fra de tre kretsene i 2019, med 30% påplussing i tidligere BIK og ØIK og med formål om å ferdigstille prosessen så snart som mulig. Administrasjonen får fullmakt til å ferdigstille fordelingene basert på søknadsrutiner og krav som tidligere, samt vedtatt budsjett for 2020. Krav om å stille på møter og samlinger i kretsens regi foreslås tatt ut av kriteriene i årets fordeling.

Administrasjonen følger opp den planlagte koordineringen som idrettskretsene har initiert og jobber videre med en ny modell for Viken idrettskrets basert på saksfremstillingen og styrets signaler. Fremtidig modell skal utarbeides i nært samarbeid med idrettsråd og sær idretter.

### **Sak 44/20-22**

Langtidsplanen.

Saksframlegg var sendt ut. Saken ble presentert av Emilie Karlsen. Styret var stort sett svært fornøyd med planen, men hadde noen innspill til plangruppa for videre bearbeiding. Saken legges frem på styremøtet 12. mai.

Vedtak: Planen sendes tilbake til plangruppa for ytterligere bearbeiding i tråd med styrets innspill.

### **Sak 45/20-22**

Valgkomité.

Informasjon om kandidater samt AUs innstilling til valgkomité var sendt ut.

Styret var enige om å utsette saken.

Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte.

## **Sak 46/20-22**

Lovendringsforslag – fra Anita Hokholt Engh

Lovendringsforslag vedrørende representasjon på kretsting fra Anita Hokholt Engh, som presenterte saken for styret. Tabeller vedlagt som viser fordeling idrettsrådene og særvidrettene imellom, ved 100 vs. 150 delegater.

Kretstingets vedtak i oversendelsessaken opplest. Deretter noe diskusjon rundt hvorvidt styret hadde vedtakskompetanse i en oversendelsessak, men enighet om at det uansett ikke gjelder i en sak om endring av vedtekter. Enighet i styret om at forslaget var godt. Det ble også pekt på viktigheten av å gjøre det attraktivt å møte på tinget.

Vedtak: Anita Hokholt Engh utarbeider, med bistand fra administrasjonen, en tingsak i overensstemmelse med sitt forslag.

## **Sak 47/20-22**

Retningslinjer for godtgjøring og utvalgets forslag.

Saksdokumenter vedlagt, bl.a. forslag til reglement for godtgjøring av tillitsvalgte i VIK. Ingunn Hensel presenterer reglementet.

Styret hadde intet ønske om å åpne for en ordning med frikjøp av tillitsvalgte, og da til forskjell fra kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste. Det var enighet om å legge til grunn det fremlagte reglementet, men da uten åpning for frikjøp.

Vedtak: Reglement for godtgjøring av tillitsvalgte i VIK vedtas unntatt avsnittet om frikjøp.

## **Sak 48/20-22**

Eventuelt:

- Turid Williksen informerte om at en eventuell tingsak om reduksjon i antall styremedlemmer må legges frem på tinget 2020 dersom en endring skal få virkning fra tinget 2022. Saken fremmes på styremøtet 12. mai.
- Styret ba administrasjonen la til rette for et digitalt møte med idrettsrådene. Anita Hokholt Engh, Arild Kristensen og Atle Magne Strandos ønsket å delta både i planlegging og avholdelse av møtet.

Neste styremøte 16. april for behandling av B-sak, deretter ordinært styremøte 12. mai.

Styreleder Roar Bogerud