
Viken idrettskrets

Protokoll styremøte 9/20-22

Dato:	12. mai 2020
Sted:	Teams
Til stede:	
Styremedlemmer:	Roar Bogerud (leder), Turid Williksen (1. nestleder), Ingunn Hensel (2. nestleder), Anita Hokholt Engh, Emilie Karlsen, Samir Tawfiq, Pål Thomassen, Jon Syversen, Erik Unaas, André Hansen (ansattes representant), Atle Magne Strandos, Kjetil A. Bakke
Varamedlemmer:	Hilde Stokke, Arild Kristensen
Forfall:	Lise Christoffersen
Adm:	Kathinka Mohn (org.sjef), Runar Sveen (ass. org.sjef), Øyvind Thorsen (sakene 48 og 52), Marte Bøhm (sak 52), Johan Conradson (sak 53)
Habilitet:	Ingen av styrets medlemmer meldte noe om sin habilitet til sakene.

Saksoversikt:

Sak 48/20-22	Info saker
Sak 49/20-22	Protokoll fra styremøte 7/20-22
Sak 50/20-22	Kretsting
Sak 51/20-22	Valgkomité
Sak 52/20-22	Prosjekter i VIK
Sak 53/20-22	Posisjonsdokument idrettspolitik
Sak 54/20-22	Langtidsbudsjett
Sak 55/20-22	Langtidsplanen
Sak 56/20-22	Økonomisk årsrapport fra ØIK, BIK og AIK
Sak 57/20-22	Saksbehandling i styret
Sak 58/20-22	Krisehåndteringsplan

Sak 59/20-22 Eventuelt

Sak 48/20-22 Info saker

- Styrebehandling B-sak: Saken ble utsatt til styremøte 9. juni grunnet Lise Christoffersens fravær
- Korona-oppdatering
- Kongsberg IR, støtte til høringsuttalelse vedr. verneplan for utvidelse av Barmen naturreservat: VIK støttet idrettsrådet i uttalelse til Fylkesmannen i Oslo og Viken
- Kongsberg IR, brev om LAM-midler: VIK v/styreleder har besvart brevet
- Kronikk, «bekymret for breddeidretten»
- Mailbehandling av Inkluderingsmidler tidligere Akershus: Enighet om skriftlig behandling, legge opp til bredere behandling før neste søknadsperiode, og da bl.a. om ordningen bør gjelde for hele Viken.
- E-sport forbundet: Øyvind Thorsen informerte om avtalen mellom e-sport forbundet og ComOn. Avtalen vekket sterke reaksjoner, også internt i e-sporten, begrunnet i ønske om tettere tilknytning til NIF. Avtalen er kansellert. Thorsen har hatt en aktivitet rundt mulig bidrag for tilrettelegging mot tilnærming mellom e-sport og NIF, og da med håp om at e-sport blir en integrert del av idrettsbevegelsen. E-sporten representerer en betydelig barne- og ungdomsaktivitet, som idretten kan sikre et godt fysisk og verdimeessig grunnlag. Følgende ønsket å bistå idrettspolitisk team for tilrettelegging av saken: Pål Thomassen, Samir Tawfiq, Ingunn og Kjetil A. Bakke.
- Kommende ledermøter:
 - NIFs ledermøte 5. juni er digitalisert, kun åpent for deltakelse med stemmerett for kretsleder, men møtet er tilgjengelig gjennom streaming. NIFs valgkomité velges i møtet og AU vil diskutere kandidater fra VIK på AU-møtet 2. juni. Resten av styret oppfordres til å spille inn kandidater til AU.
 - Oppfølgingsmøte idrettsledere 13. mai, Roar Bogerud, Turid Williksen og organisasjonssjefen møter digitalt.
 - Idrettskretsledere: Dato ikke satt
- Styrehonorar i BIK? Saken sjekket med IRK som opplyste at føringen tilhørte BIKs styreleders oppdrag for Norges Cricketforbund og har intet med BIK å gjøre.
- Status utvalg:
 - Ungdom: Mandat ferdig til godkjenning og utvalget er godt i gang med arbeidet. Vil fra høsten av rekruttere utvalgsmedlemmer fra idrettslagene. Planen er en samling ila høsten for utarbeidelse av handlingsplan for 2021.
 - Folkehelse: Planla møte m/fylkesråd samt jobbing opp mot sak om jenters aktivitetsnivå.
 - Idrettsråd: Har utkast til mandat klart til godkjenning. Jobber med regionalisering, LAM-høring, årsplan mm.
 - Parautvalget: har bestemt å forsøke å avholde Hurdalsleiren og Sportsskolen. Paraidrettsdagene utsettes, men avholder en digital teoriopplæring på skolene.
 - Anlegg: Er i gang, også med eksterne deltakere. Fokuserer på skoleprosjekter, da dette er et område det kan være mest å hente, og da i samarbeid med idrettsrådsteamet og -utvalget. Kommer tilbake m/plan m/fokusområder. Svært

misfornøyd med spillemiddeltildelingen i Viken og opptatt av at vi må jobbe for bedre tildeling i 2021.

Vedtak: Infosakene tas til orientering

Sak 49/20-22 Protokoll fra styremøte 7/20-22

Det ble påpekt feilstaving av navnet på et styremedlem samt feil årstall i en sak.

Vedtak: Protokollen fra styremøte 7/20-22 vedtas med de endringer som kom frem i møtet

Sak 50/20-22 Kretsting

Saksframlegg var vedlagt.

Etter diskusjon ønsket styret å utsette til november da dette øker muligheten for fysisk møte. Bortsett fra forslaget om lovsak fra Turid Williksen ble resten av sakene knyttet opp til tinget besluttet utsatt.

Williksen redegjorde for saken om reduksjon i antall styremedlemmer og styret ba om at saken ble fremmet som vedtakssak på styremøtet 9. juni.

Vedtak: Kretstinget 2020 utsettes til november og administrasjonen bes komme med forslag til dato på styremøtet 9. juni.

Sak 51/20-22 Valgkomité

Saksframlegg var vedlagt. På bakgrunn av utsettelse av kretstinget, jf. vedtak i sak 50, ble saken utsatt.

Vedtak: Saken utsettes inntil videre.

Sak 52/20-22 Prosjekter i VIK

Saksframlegg var vedlagt. Saken ble presentert av Øyvind Thorsen, Marte Bøhm og André Hansen som alle er ansvarlige for hvert sitt prosjekt, Thorsen er i tillegg leder av team prosjekt.

Momenter som kom opp i diskusjonen var:

- Motivasjon rundt kjerneoppgaver vs. prosjekter
- Økonomien knyttet opp til prosjektene, både på kort og lang sikt
- Prosjektenes treffer et utvidet samfunnsansvar gjennom folkehelseperspektivet også for ikke medlemmer
- Livslang idrett går som en rød tråd gjennom prosjektene
- Aktive lokalsamfunn som en overbygning for alle prosjektene
- Viktigheten av at VIK legger til rette for engasjement og drift av prosjekter i idrettsråd og idrettslag
- Prosjektene vil ofte være i tråd med modellen Sport for life
- Idretten må være til stede på alle arenaer hvor det tilbys fysisk aktivitet

Vedtak: Administrasjonen legger frem sak om prosjektene i tråd med styrets diskusjon, på høstens styreseminar.

Sak 53/20-22 Posisjonsdokument idrettspolitikk

Saksframlegg var vedlagt.

Saken ble presentert av Johan Conradson og styret diskuterte saken, både generelt og opp mot konkrete saksområder.

Vedtak: Styret ber om at administrasjonen utarbeider posisjonsdokumenter for de til enhver tid viktige politiske saksområder, i første omgang e-sport, samarbeid med Tverga og lignende organisasjoner, gummigranulat og spillemiddelfordelingen. Innholdet i posisjonsdokumentet skal forankres i idrettspolitisk utvalg.

Sak 54/20-22 Langtidsbudsjett

Saksframlegg var vedlagt. Styret diskuterte utfordringer rundt å sette retning i en usikker fremtid. Enighet om at det på inntektssiden bør budsjetteres lavt. På utgiftssiden tok flere til ordet for innsparingen som ligger i økt digital møtevirksomhet og kursing. Styret ønsket langtidsbudsjettet lagt frem som vedtakssak på høstens styreseminar.

Vedtak: Langtidsbudsjettet legges frem til vedtak på høstens styreseminar.

Sak 55/20-22 Langtidsplanen

Saksframlegg var vedlagt. Planen ble presentert av Emilie Karlsen og da spesielt med fokus på endringene siden forrige styremøte.

Vedtak: Saken legges frem til vedtak på styremøtet 9. juni

Sak 56/20-22 Økonomisk årsrapport fra ØIK, BIK og AIK

Saksframlegg var vedlagt. Saken ble presentert av Runar Sveen.

Vedtak: Styret godkjente økonomisk årsrapport for ØIK, BIK og AIK.

Sak 57/20-22 Saksbehandling i styret

Saksframlegg var vedlagt, med angivelse av saksbehandling i uenighetssaker. Styret var fornøyd med forslaget, men ønsket presisert at ved uenighet kan motstemmer be om å få navnet oppgitt i protokollen uten at dette er å anse som en protokolltilførsel.

Vedtak: Dokumentet angir saksbehandling i uenighetssaker. Med de kommentarer som fremkom i møtet.

Sak 58/20-22 Krisehåndteringsplan

Saksframlegg var vedlagt, og er å anse som et arbeidsdokument for administrasjonen. Styret ba om at innkomne kommentarer ble innarbeidet i dokumentet.

Vedtak: Krisehåndteringsplanen vedtas med innkomne kommentarer fra styret.

Sak 59/20-22 Eventuelt

- Jon Syversen har tre årsmøter samtidig, innenfor Håndball øst og Håndball sør samt Skytterkretsen – alle 4. juni. Styremedlemmene oppfordres å melde direkte til Syversen dersom noen kan ta et møte. Syversen varsler styreleder dersom han ikke får bistand.

Neste styremøte er 9. juni.

Roar Bogerud

Leder