
Viken idrettskrets

Protokoll styremøte 11/20-22

Dato:	09.06.2020
Sted:	Teams
Til stede:	
Styremedlemmer:	Roar Bogerud (leder), Turid Williksen (1. nestleder), Ingunn Hensel (2. nestleder), Lise Christoffersen (forlot møtet kl 20:00), 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), Renate Ellingsen (sak 62/20-22), Christian Karlsen (sak 63 og 64/20-22)
Habilitet:	Turid Williksen tok til ordet for habilitetsvurdering dersom brevet med anmodning om retur av æresmedlemskap kulle behandles som vedtakssak. Utover dette meldte ingen av styrets medlemmer noe ifht sin habilitet om sakene.

Saksoversikt:

Sak 60/20-22	Info saker
Sak 61/20-22	Protokoll fra styremøte 9/20-22
Sak 62/20-22	Priser VIK
Sak 63/20-22	Status team idrettsråd
Sak 64/20-22	Økonomisk støtte til idrettsrådene
Sak 65/20-22	Regnskapsrapportering 2020
Sak 66/20-22	Utvalgsmandater – ungdom, idrettsråd, idrettspolitikk
Sak 67/20-22	Langtidsplanen
Sak 68/20-22	Lovsak tinget 2020
Sak 69/20-22	Eventuelt

Sak 60/20-22 Informasjonssaker

- Styret har mottatt brev med anmodning om retur av æresmedlemskap i AIK/VIK. Enighet i styret om å svare i brevs form at man etterkommer anmodning om retur av æresmedlemskap.
- E-post fra Vidar Bøe: Ingunn Hensel redegjorde for styrets behandling og svarbrev til Bøe ble lest opp.
- Behandling av B-sak: Ingunn Hensel redegjorde for styrets behandling og vedtaket ble lest opp.
- Veileder kontrollutvalg: Denne er sendt VIKs kontrollutvalg.
- Korona-oppdatering: NIF har bedt om idrettskretsenes hjelp til politisk påvirkning opp mot revidert nasjonalbudsjett.
- E-sport: Pål Thomassen orienterte om møte med flere parter i saken. Vi avventer en tydeliggjøring fra berørte klubber mht. hvilken involvering de ønsker fra VIK.
- Møtevirksomhet sentralt:
 - NIFs Lederforum for ansatte og tillitsvalgte ledere, 13. mai
 - Kretsledermøte for IK-ledere, nestledere og org.sjefer, 28. mai: Turid Williksen ble valgt som en av idrettskretsrepresentantene til NIFs valgkomité.
 - NIFs ledermøte (mellomting), 5. juni: Roar Bogerud hadde to innlegg: ett formet som en «hilsen» fra ungdomsutvalget vedr ung medvirkning og en sak om viktigheten av å involvere idrettsråd i møteplassoversikten. Innleggene ble godt mottatt.
- Status spillemidler til Viken Fylkeskommune. NIF var fornøyd, men fylkeskommunen og VIK skuffet. Viken fikk tildelt 58 millioner mindre enn de tre tidligere fylkene fikk tilsammen i 2019.
- Høring LAM-midler: NIF ønske om å forskuttere LAM-midler for å bedre idrettslagenes likviditet ble sendt ut på høring til idrettsrådene og deres ønske om 66% ble imøtekommet.
- Møtekalender: alle må huske å legge inn møter i felleskalender. Revidert møtekalender lagt på teams. Spørsmålet om fysiske vs. digitale styremøter, eventuelt legge møtene til klubbhus og arrangementer, tas opp på styremøtet i august. Tinget avholdes på Sundvollen hotell 24. oktober. Tingseminar arrangeres 23. oktober.
- Mentoreringsprogrammet: Et program for unge ledere, som er en videreføring av programmet utdanning for yngre ledere. Styret ønsker informasjon om programmet delt på VIKs side.

Vedtak: Informasjonssakene ble tatt til orientering.

Sak 61/20-22 Godkjenning av styremøteprotokoll nr 9/20-22

Styret ba om at alle skulle tituleres med både for- og etternavn i protokollen.

Vedtak: Protokollen fra styremøte nr 9/20-22 ble vedtatt med påpekt endring.

Sak 62/20-22 Priser VIK

Saksframlegg var sendt ut. Saken ble presentert av leder av arrangementsteamet, Renate Ellingsen.

Innspill fra styret:

Flere tok til ordet for å videreføre idrettsmerket og hederspris. Det bør i tillegg etableres en oversikt over hvem som har mottatt diverse priser.

En samhandlingspris bør vurderes, og da opp mot kommuner, idrettsråd, idrettslag. Formålet må være å vise hva sektorovergripende samarbeid kan føre til. Viktig å jobbe videre med gode møteplasser for overrekkelse, gjerne gjennom en samspillskonferanse sammen med fylkeskommunen, næringslivet og kultursektoren. Dette vil være en fin måte å markere VIK på som en viktig samfunnsaktør.

Vedtak: På bakgrunn av styrets innspill utarbeider administrasjonen et konkret forslag til pris/er. Styret ber også administrasjonen å utrede muligheten for en samspillskonferanse i samarbeid med fylkeskommunen. Saken presenteres for styret i løpet av høsten 2020.

Sak 63/20-22 Status team idrettsråd

Saksframlegg var sendt ut. Saken ble presentert av leder av idrettsrådsteamet, Christian Karlsen.

Det ble lagt frem en oppdatert status rundt struktur og samarbeid, knyttet opp til presentasjon fra teamleder i januar. Styret sa seg svært fornøyd med progresjonen. Leder av ungdomsutvalget, Emilie Karlsen, foreslo at ungdomsteamet kunne delta på høstens idrettsråds-samlinger. Styret var opptatt av at VIK huser både store og små idrettsråd og viktigheten av å differensiere tilbudet. Leder av idrettsrådsutvalget informerte om utvalgets plan om eget møte med de store idrettsrådene for kartlegging av deres spesifikke behov.

Vedtak: Det skal avholdes et informasjonsmøte for idrettsrådene umiddelbart etter revidert nasjonalbudsjett, med fokus på informasjon om eventuelle nye økonomiske støtteordninger for idretten.

Sak 64/20-22 Økonomisk støtte til idrettsrådene

Saksframlegg var sendt ut. Saken ble presentert av leder av idrettsrådsteamet, Christian Karlsen.

Det har vært forskjellige tilskuddsmodeller i de tre tidligere kretsene. Idrettsrådene har budsjettert med eksisterende modeller og administrasjonens forslag er å videreføre disse inntil ny modell er på plass. Det bør nedsettes en hurtigarbeidende gruppe som legger frem for styret forslag til ny tilskuddsmodell for alle idrettsrådene i Viken. Forslaget må legges frem t innenfor fristen for utsending av tingsaker. Ny ordning må vedtas på kretstinget.

Vedtak: Styret støtter foreslått tildeling for 2020. Administrasjonen bes om, i samarbeid med idrettsrådsutvalget, å etablere en hurtigarbeidende arbeidsgruppe for utarbeidelse av ny tildelingsmodell fra 2021. Modellen legges frem for vedtak på kretstinget.

Sak 65/20-22 Regnskapsrapportering 2020

Saksframlegg var sendt ut. Saken ble presentert av Runar Sveen.

Fremlagt regnskapsrapport ble godkjent

Vedtak: Regnskapet per 30. april og oppdaterte budsjett-tall presentert i forbindelse med regnskapsrapporten ble vedtatt. Administrasjonen bes om å lage et oppdatert budsjettdokument.

Sak 66/20-22**Utvalgsmandater – ungdom, idrettsråd og idrettspolitikk**

Saksframlegg var vedlagt. Styret ønsker utarbeidet en mal for mandater. Utvalgene med mandater vil bli en del av tematikken på høstens styreseminar.

Vedtak: Mandatene vedtas

Sak 67/20-22**Langtidsplanen**

Saksframlegg var vedlagt. Saken ble presentert av Emilie Karlsen.

Styret var i all hovedsak fornøyd med planen, men ba administrasjonen om et tydeligere fokus på idrettsråd samt noe endring på rekkefølgen i presentasjonen.

Vedtak: Planen ble vedtatt med de justeringer som kom frem under behandlingen

Sak 68/20-22**Lovsak tinget 2020**

Saksframlegg var vedlagt. Saken ble presenteres av Turid Williksen. Saken ble besluttet lagt frem sammen med andre tingsaker i forkant av tinget.

Vedtak: Saken legges frem til vedtak i forkant av frist for innsending av tingsaker.

Sak 69/20-22**Eventuelt**

Gummigranulat/kunstgrens, meldt inn av Pål Thomassen: Det jobbes med å arrangere møte med politikere og administrasjon i fylkeskommunen samt berørte kommuner. Møtet vil være knyttet opp til EUs prosess i saken om gummigranulat.

Neste møte: 30. juni. Det vil komme nærmere beskjed om agenda og hvor møtet skal avholdes.

Roar Bogerud
leder