
Viken idrettskrets

Protokoll styremøte 13/20-22

Dato:	18.08.2020
Sted:	Teams
Til stede:	
Styremedlemmer:	Roar Bogerud (leder), Turid Williksen (1. nestleder), Ingunn Hensel (2. nestleder, forlot møtet etterhvert), Lise Christoffersen, Anita Hokholt Engh, Emilie Karlsen, Jon Syversen, Erik Unaas, André Hansen (ansattes representant), Kjetil Bakke
Varamedlemmer:	Arild Kristensen Hilde Stokke
Forfall:	Samir Tawfiq, Atle Magne Strandos, Pål Thomassen
Adm:	Kathinka Mohn (org.sjef), Runar Sveen (assisterende org.sjef)
Habilitet:	Ingen av styrets medlemmer meldte seg inhabile i saken.
Saksoversikt:	
Sak 70/20-22	Infosaker
Sak 71/20-22	Representasjon og møteplan 2020
Sak 72/20-22	Langtidsbudsjettet
Sak 73/20-22	Pott til lønnsutjevning
Sak 74/20-22	Valgkomité
Sak 75/20-22	Program styreseminar 11.-12. september
Sak 76/20-22	Fysiske vs. digitale møter, ev i klubbhus eller v/arrangementer
Sak 77/20-22	Husleieavtale i Fredrikstad
Sak 78/20-22	Godkjenning av protokoll fra styremøte 12/20-22
Sak 78/20-22	Eventuelt

Sak 70/20-22 Info saker

- Dopingsak: En tilståelsessak overfor et enkeltmedlem i Halden Cykleklub. Administrasjonen har hatt kontakt med Cykleforbundet mht hvem som skal informeres.
- Invitasjon politisk debatt Friluftslivets uke 9. september i Drammen. VIK er representert av Marte Bøhm Nordahl (innleder) og Hilde Stokke (politisk debatt). Viktige tema i debatten blir livslang idrett, idrettens samfunnsansvar og idrettsrådenes rolle innenfor

arealplanlegging. Hilde sender Martes presentasjon ut til styret når den er ferdig. Administrasjonen sender ut invitasjonen.

- Møte med Idrettsrådsalliansen 19.08. Alliansen har bedt VIK om møte. Fra administrasjonen stiller idrettsrådsteamet, fra styret idrettsrådsutvalget og Roar Bogerud. Idrettsrådsalliansen består av 15 idrettsråd hvorav seks er fra Viken.
- Kretsledermøte i Vestfold 25. september er endret til digitalt møte. AU møter sammen med orgsjefen.
- Kunstgress-saken: Roar Bogerud møter fylkesråd Camilla Eidsvoll 24. august, for å diskutere prosessen og veien videre.
- Administrasjonen har hatt møte med Cecilie Agnalt, leder av kulturkomiteen i VFK. Komiteen vil gjerne delta på arrangement og er invitert til VIKs anleggsseminar i oktober.
- Møteplan NIF høsten 2020 og korona: Styret etterlyser mer informasjon om smittesikkerhet rundt arrangement, for eksempel styreseminaret, og ber om en oppdatering fra administrasjonen.
- Daglig leder-samlinger. Administrasjonen anbefaler at styret ikke møter, jf. Korona og behovet for å begrense antall deltakere.
- Årets ildsjel: Administrasjonen bes legge til rette for valg av styrekomite for utvelgelse av Vikens ildsjelkandidat. Komiteen velges på styreseminaret. Vi avventer ellers tidsplan og kandidater fra NIF.
- E-sport: Søknad om midler avsendt Sparebankstiftelsen, avgjøres ca. 15. sept. Roar Bogerud vil informere NIF dersom søknaden innvilges.

Vedtak: Infosakene tas til orientering

Sak 71/20-22 Representasjon og møteplan høsten 2020

Saksframlegg var vedlagt.

Styret ba om at det legges inn en ekstra rubrikk for hvem som skal delta på møtene. I forbindelse med idrettsrådssamlingene ble det stilt spørsmål om fordelingen styremedlemmene imellom bør revurderes.

Vedtak: Oversikten utvides med en rubrikk for hvem som deltar.

Sak 72/20-22 Langtidsbudsjettet

Saksframlegg var vedlagt. Forklaringer og forutsetninger går frem av saksframlegget.

Styret ønsker å vente til tinget 2022 med å presentere en strategi for disponering av egenkapitalen. Det ble påpekt at renteinntektene muligens var satt for høyt og ev bør justeres. Leder av idrettsrådsutvalget tok til orde for at budsjetteringen til idrettsrådene syntes lav.

Vedtak: Styret slutter seg til de fremlagte forutsetninger for langtidsbudsjettet og ber administrasjonen legge frem et endelig forslag på kommende styremøte.

Sak 73/20-22 Pott til lønnsutjevning

Saksframlegg var vedlagt.

Etter diskusjon var styret innstilt på å avsette midler til utjevning av lønnsforskjeller mellom de tidligere kretsene.

Vedtak: Organisasjonssjefen gis fullmakt til å omdisponere kr 100 000 fra vedtatt budsjett. Summen skal benyttes for utjevning av lønnsforskjeller internt i administrasjonen.

Sak 74/20-22 Valgkomité

Saksframlegg var vedlagt, inneholdende to forskjellige forslag. Styret var enige om at alle tilstedeværende, inkludert varamedlemmene Hilde Stokke og Arild Kristensen, var stemmeberettiget i saken. Det var videre enighet om at alle sendte sitt forslag til organisasjonssjefen som så ville telle opp og informere styret om resultatet. Opptellingen viser at styret innstiller på følgende valgkomité: AUs forslag (9 stemmer), alternativt forslag (3 stemmer).

Vedtak: Styrets forslag til valgkomité er

- Berit Brørby (leder)
- Nina Vøllestad
- Geir Lilletvedt
- Per Anders Owren (vara)

Forslaget fremmes på kretstinget 2020.

Sak 75/20-22 Program styreseminaret 11.-12. september

Saksframlegg var vedlagt.

Styret var fornøyd med det framlagte rammeprogrammet. De ba om å oppdateres med hensyn til praktiske opplysninger om seminaret samt etterlyste en frist for endelig beslutning om seminaret skal gå som planlagt.

Vedtak: Administrasjonen bes ta med styrets innspill i den videre planleggingen av seminaret.

Sak 76/20-22 Fysiske vs. digitale møter, ev i klubbhus eller v/arrangementer

Flere styremedlemmer gav uttrykk for skepsis til kollektiv transport til styremøtene, og spesielt til Oslo sentrum. Foreløpig er styremøtene på teams og eventuelle endringer diskuteres fortløpende i styret. Det ble ikke fattet vedtak i saken.

Sak 77/20-22 Husleieavtale i Fredrikstad

Saksframlegg var vedlagt.

Styret ba om at intensjonsavtalen om leie i Idrettens hus forlenges, og at vi foreløpig forlenger leieforholdet med Værste Utvikling AS. Dersom Viken fylkeskommune bestemmer seg for å realisere Idrettens hus i Fredrikstad ber styret om en gjennomgang av betingelsene før inngåelse av bindende avtale.

Forslag til vedtak: Inntil nye lokaler i Idrettens hus Fredrikstad er avklart forlenges leieforholdet med Værste Utvikling AS.

Sak 78/20-22 Godkjenning av protokoll styremøte 11/20-22 og 12/20-22

Vedtak: Protokoll fra styremøte 12/20-22 ble vedtatt

Sak 78/20-22 Eventuelt

- Styret ba om at opptak av nye lag og nedleggelse av lag for fremtiden legges frem for styret
- Styret ba om at toppidrettsutvalget legges opp som vedtakssak, med valg av ny leder og ev. suppleringsvalg

Roar Bogerud
leder