
Viken idrettskrets

Protokoll styremøte 14/20-22

Dato:	12.09.2020
Sted:	Quality hotel Drammen
Til stede:	
Styremedlemmer:	Roar Bogerud (leder), Turid Williksen (1. nestleder), Ingunn Hensel (2. nestleder), Lise Christoffersen, Anita Hokholt Engh, Emilie Karlsen, Erik Unaas, André Hansen (ansattes representant), Atle Magne Strandos, Pål Thomassen
Varamedlemmer:	Arild Kristensen Hilde Stokke
Forfall:	Samir Tawfiq, Jon Syversen, Kjetil Bakke
Adm:	Kathinka Mohn (org.sjef), Runar Sveen (assisterende org.sjef), Øyvind Thorsen (sak 87/20-22), Marte Bøhm Nordahl (sak 87/20-22)
Habilitet:	Ingen av styrets medlemmer meldte seg inhabile i sakene.
Saksoversikt:	
Sak 80/20-22	Protokoll fra styremøtet 18. august 2020
Sak 81/20-22	Kretsting 2020 – kjøreplan og saker
Sak 82/20-22	Lovforslag: Redusere antall styremedlemmer
Sak 83/20-22	Langtidsbudsjettet
Sak 84/20-22	Støtte til særvidretter og idrettsråd
Sak 85/20-22	Styrets uttalelse i innkomne tingsaker
Sak 86/20-22	Halvårsregnskap
Sak 87/20-22	Prosjektene i VIK – infosak
Sak 88/20-22	Toppidrettsutvalg
Sak 89/20-22	Ildsjelkomité
Sak 90/20-22	Opptak og nedleggelse av idrettslag
Sak 91/20-22	Korrigerende noter BIKs regnskap 2019
Sak 92/20-22	Eventuelt

Sak 80/20-22 Protokoll styremøte 18. august

Vedtaket: Styret vedtok protokoll fra styremøtet 18. august 2020.

Sak 81/20-22 Kretsting 2020 – kjøreplan og saker

Kjøreplan med saker var vedlagt.

I vertskapsrollen bør alle fra styret være uniformert m/genser og VIK-nål. Styret diskuterte hvem som legger frem de enkelte sakene, men ble enige om å komme tilbake til dette i møte umiddelbart før tinget.

Sundvolden hotell har gode rutiner rundt smittevern og vi avholder digitalt ting. Dette innebærer at tinget kan gjennomføres uavhengig av eventuell nedstengning samt at deltakerne kan velge om de vil være fysisk til stede. I tillegg strømmes møtet.

Administrasjonen ble for fremtiden bedt om å huske på kjønnsfordeling ved utpeking av referenter og annet administrativt personale under tinget.

Vedtak: Kjøreplanen for kretstinget 2020 vedtas.

Sak 82/20-22 Lovforslag: redusere antall styremedlemmer

Saksframlegg var vedlagt.

Etter noe diskusjon konkluderte styret med å ikke foreslå en reduksjon av antall styremedlemmer.

Vedtak: Styret fremmer ikke forslag om å redusere antall styremedlemmer.

Sak 83/20-22 Langtidsbudsjettet

Saksframlegg var vedlagt.

Administrasjonen orienterte om muligheten for å tilby idrettsrådene brukerrettigheter til Office365, bekostet av VIK. Prisen pr bruker er kr 200/måned. Styret ba om at dette legges til i langtidsbudsjettet.

Styret viste til at SSBs anslag for lønnsvekst ligger noe lavere enn hva man har lagt til grunn i forslag til langtidsbudsjettet, og ba om at dette ble endret i tråd med SSBs anslag.

Vedtak: Styret vedtok fremlagt forslag til budsjett, med de tillegg som kom fram i møtet.

Sak 84/20-22 Støtte til særidretter og idrettsråd

Saksframlegg var vedlagt.

Styret ønsket brukerrettighet til Office365 lagt til foreslåtte støtte til idrettsrådene, og da spesifisert til en bruker pr. idrettsråd.

Vedtak: Hvert idrettsråd gis en grunnstøtte på 5000 kroner samt tilbud om en gratis bruker til Office365. Det settes i tillegg av en pott på kr 145000 til fordeling etter søknad fra idrettsrådene, basert på følgende kriterier:

- Støtte til deltagelse på fellesmøter/ting/samlinger
- Tiltak i regi av idrettsrådet, for eksempel innenfor integrering, inkludering, aktivitetsdager, para og andre prosjekter

Sak 85/20-22 Styrets uttalelse i inntømte tingsaker

Det var kommet inn to tingsaker fra idrettsrådene i Bærum, Drammen, Halden og Sarpsborg.

Vedtak: Styret støtter inntømte forslag til tingsaker fra idrettsrådene i Bærum, Drammen, Halden og Sarpsborg.

Sak 86/20-22 Halvårsregnskap

Saksdokumenter var fremlagt. Administrasjonen informerte om at det var forsøkt tatt høyde for både redusert aktivitet og ekstra kostnader, begge deler på grunn av korona. Styret bemerket god og oversiktlig struktur på regnskapet.

Vedtak: Styret tar det fremlagte halvårsregnskapet til etterretning.

Sak 87/20-22 Prosjektene i VIK

Saksframlegg vedlagt.

Prosjektene innenfor ungdom, Aktiv på dagtid og Aktive lokalsamfunn ble bredt presentert av administrasjonen ved Marte Bøhm Nordahl, André Hansen og Øyvind Thorsen. Deretter fulgte diskusjon. Styret ønsket å ta med seg innspill i debatten for videre vurdering av implementering av de enkelte prosjektene i hele Viken-samfunnet.

Vedtak: Styret bes forelagt en sak fra administrasjonen om hvordan prosjektene kan implementeres i hele Viken idrettskrets område og videre arbeid

Sak 88/20-22 Toppidrettsutvalg

Leder av toppidrettsutvalget, Åge Wedøe, hadde trukket seg fra ledervervet. Styret sa seg enige i AUs forslag om å bytte plass mellom Wedøe og dagens utvalgsmedlem Lise Christoffersen, slik at Christoffersen overtar som utvalgsleder og Åge Wedøe går inn som ordinært medlem i utvalget. Åge Wedøe var forespurt og hadde sagt seg villig.

Vedtak: Lise Christoffersen oppnevnes som leder av toppidrettsutvalget. Åge Wedøe går inn som ordinært medlem av utvalget.

Sak 89/20-22 Ildsjelkomité

NIF peker ut kandidater til årets ildsjel fra alle fylkene. Kandidatene fra Viken blir fremlagt kretsstyret som foretar utvelgelsen av den kandidaten som går videre til den nasjonale kåringen. AU hadde foreslått å nedsette en komité fra styret for utvelgelsen blant Vikens kandidater. Styret ble enige om at komiteen skal bestå av Hilde Stokke, Arild Kristensen og Pål Thomassen. Administrasjonen ble bedt om å holde komiteen underrettet om prosessen.

Vedtak: Det nedsettes en komité fra styret for utvelgelse av Vikens ildsjelkandidat, bestående av Hilde Stokke, Pål Thomassen og Arild Kristensen.

Sak 90/20-22 Nedleggelse og opprettelse av idrettslag

Oversikt over nedlagte og opprettede idrettslag var vedlagt saken. Administrasjonen ble bedt om å passe på at både idrettsråd og særforbund alltid får uttale seg ved nedleggelse og opprettelse. Styret var enige om å delegerer til administrasjonen der nedleggelse og opprettelse anbefales av både idrettsråd og særforbund, hvis ikke skal saken forelegges styret for

avgjørelse. Styret ba om å uansett bli informert om saker de kan bli stilt spørsmål om. Alle endringer i idrettslag legges frem på styremøtene.

Vedtak: Administrasjonen delegeres myndighet til å nedlegge og opprette idrettslag der både idrettsråd og særforbund er enige. I saker hvor denne enigheten ikke foreligger avgjør styret. Styret skal alltid informeres om saker det kan komme spørsmål om og alle endringer legges frem for styret.

Sak 91/20-22 **Korrigert tekst i noter til årsregnskap 2019 for Buskerud idrettskrets**
Forslag til korrigert tekst i noter var lagt frem for styret.

Vedtak: Styret godkjenner korrigerte noter til årsregnskapet for Buskerud idrettskrets 2019 i tråd med vedlegget.

Sak 92/20-22 **Eventuelt**

Det ble avtalt møte om IK 2030 28. september kl. 18:00-21:00. Det ble avtalt et siste møte før tinget, onsdag 21. oktober fra 17:00 til 19:00. Begge møtene holdes på teams. Administrasjonen ble bedt om å sende innkalling til møtene.

Administrasjonen ble bedt om å sende informasjon om tingseminaret fredag 23. oktober.

Roar Bogerud
leder