



---

## Viken idrettskrets

### Protokoll styremøte 15/20-22

---

Dato:	13.10.2020
Sted:	Teams
Til stede:	
Styremedlemmer:	Roar Bogerud (leder), Turid Williksen (1. nestleder), Ingunn Hensel - kun deler av møtet (2. nestleder), Lise Christoffersen, Anita Hokholt Engh, Emilie Karlsen, Erik Unaas, André Hansen (ansattes representant), Atle Magne Strandos, Pål Thomassen, Samir Tawfiq, Jon Syversen, Kjetil Bakke
Varamedlemmer:	Hilde Stokke, Arild Kristensen
Gjester:	Fra Viken fylkeskommune: Fylkesråd Tonje Kristensen, avdelingsdirektør Rune Winum
Adm:	Kathinka Mohn (org.sjef), Runar Sveen (assisterende org.sjef), Johan Conradson, Kent Simonsen
Habilitet:	Ingen av styrets medlemmer meldte seg inhabile i sakene.
Sakoversikt:	
Sak 93/20-22	Infosaker
Sak 94/20-22	Protokoll styremøtet 12. september
Sak 95/20-22	Evaluering av og veien videre etter seminar 11.-12. september
Sak 96/20-22	Opprettelse av idrettslag
Sak 97/20-22	Håndtering av midler fra nedlagte og utmeldte idrettslag
Sak 98/20-22	Posisjonsdokumentet «Idretten gjør Viken-samfunnet bedre»
Sak 99/20-22	Orientering om kretstinget
Sak 100/20-22	Viken Fylkeskommune v/fylkesråd Tonje Kristensen
Sak 101/20-22	NIF saker
Sak 102/20-22	Eventuelt
<b>Sak 100/20-22</b>	<b>Viken Fylkeskommune v/fylkesråd Tonje Kristensen</b>

Fylkesråd for kultur og mangfold, Tonje Kristensen, møtte sammen med avdelingsdirektør Rune Winum. Styreleder Roar Bogerud ønsket velkommen og deretter ble følgende områder i kretsen presenterte for fylkeskommunen:

- Viken idrettskrets v/Turid Williksen
- Langtidsplanen v/Emilie Karlsen
- E-sport v/Pål Thomassen
- Idrettsråd v/Roar Bogerud og Anita Hokholt Engh
- Folkehelse v/Hilde Stokke
- Toppidrett v/Lise Christoffersen
- Anlegg v/Pål Thomassen

Fylkesråden orienterte om egen bakgrunn og fremhevet spesielt viktigheten av å videreføre det gode samarbeid med idretten. Rune Winum orienterte om viktige samarbeidssaker i nær fremtid: prioritering av spillemidler, kunstgress, regionalt råd for fysisk aktivitet, integrering og utarbeiding av ny frivillighetspolitikk.

### **Sak 93/20-22            Infosaker**

- Valg av styre og kontrollutvalg på kretstinget 24. oktober – se sak 99/20-22.
- Straffesaker fra domsutvalget og appellutvalget: Organisasjonssjefen orienterte om tre straffesaker i Viken, oversendt fra Domsutvalget.
- Henvendelse fra tidligere styremedlem i AIK med anmodning om sletting av æresmedlemskapet i AIK/VIK: Vedkommende etterlyser protokollert sin henvendelse til kretsstyret av 22. juni og styrets svar av 30. juni. Styret etterkom i sitt svar anmodningen om sletting av æresmedlemskapet.
- Aktivitetskalender styret: Alle ble oppfordret til å legge inn aktiviteter. Møtekollisjon 8. desember, mellom styremøte og NIFs lederforum.
- Høringer: Alle høringssvar legges ut på VIKs nettside. Styret ønsket informasjon om høringer god tid i forkant av svarfrist, som fast post på styremøtene. Viktigheten av å involvere idrettsrådene ble presisert og administrasjonen ble bedt om å jobbe for forlenget høringsfrist der dette er en forutsetning for idrettsrådenes deltakelse.
- Rapport fra Ildsjelkomiteen: NIFs innstilling på kandidater fra Viken er mottatt. Atle Magne Strandos og Anita Holholt Engh ble oppnevnt som varamedlemmer til komiteen, jf. mulig inhabilitet.
- Koronastatus: Organisasjonssjefen orienterte om oppdatert smittevernveileder for idretten samt åpning av breddeidrett for voksne. Internt i VIK følger smitteverngruppa med på situasjonen og tilrår hjemmekontor i tråd med sentrale- og lokale direktiver. Til tross for korona må arbeidssituasjonen sies å være tilfredsstillende.
- Styreansvarsforsikring: Organisasjonssjefen orienterte om at det er tegnet styreansvarsforsikring med tak på 10. millioner.
- Daglig leder kursene: Styreleder informerte fra ettertraktede kurs som gir viktig kompetanse påfyll.
- Utvalgsaktivitet: Emilie Karlsen informerte om at program for ungdomskonferansen snart er klart. Flere av utvalgene planlegger fysiske møter etter kretstinget. Administrasjonen fikk ros for godt gjennomført anleggskonferanse på Kongsberg/Flesberg. Utover dette ble saken besluttet overført til styremøte 10. november.
- Forum Finnemarka: Pål Thomassen meldes inn som VIKs representant.

- Fritidskortet: Administrasjonen orienterte om at ordningen utvides med 10 nye pilotkommuner hvorav to tilhører Viken. Administrasjonen har hatt møte med idrettsrådene i Halden og Asker, og i administrasjonen er det Christian Karlsen og Marte Bøhm Nordahl som er kontaktpersoner for ordningen.
- E-sport: Det ble orientert om e-sportkveld på Konnerud 19. oktober. Arrangementet er i regi av VIK, Bredde E-sport alliansen og DBK, med bl.a. besøk av idrettsstyret v/Ole Jørstad

Vedtak: Infosakene tas til orientering.

#### **Sak 94/20-22 Protokoll**

Protokoll fra styremøtet 12. september vedlagt. Administrasjonen ble bedt om å rette en skrivefeil. Utover dette ingen kommentarer til protokollen.

Vedtak: Protokollen fra 12. september vedtas med rettelsen påpekt av styret.

#### **Sak 95/20-22 Evaluering av og veien videre etter samling 11.-12. september**

Saksframlegg var vedlagt.

Vedtak: Saken utsettes til styremøtet 10. november.

#### **Sak 96/20-22 Opprettelse av idrettslag**

Saksframlegg var vedlagt.

Kent Simonsen redegjorde kort for gangen i stiftelse av idrettslag. Uttalelser fra idrettsråd og særforbund innhentes alltid. Styret ba om at administrasjonen tilgjengeliggjorde oversikt over alle idrettslag i Viken samt fortløpende informasjon om lagsbevegelser. Styret ba videre om at administrasjonen innhentet informasjon om rutiner ved ankebehandling.

Saker der særforbundet godkjenner og idrettsrådet sier nei bør løftes inn til styrebehandling.

Vedtak: Administrasjonen tilgjengeliggjør oversikt over alle idrettslag i Viken samt fortløpende lagsbevegelser. Ved søknad om opptak av idrettslag innhentes uttalelse fra særforbund og idrettsråd. Idrettslag kan ikke tas opp som medlem i NIF mot særforbundets vilje. Der særforbundet og idrettsrådet er enige om opptak delegeres endelig avgjørelse til administrasjonen. Der idrettsrådet alene ikke ønsker opptak av idrettslag skal saken styrebehandles.

#### **Sak 97/20-22 Håndtering av midler fra nedlagte og utmeldte idrettslag**

Saksframlegg var vedlagt.

Kent Simonsen orienterte kort om utmelding og nedlegging. Når det gjelder utmelding anslo han dette til å gjelde ca 4-5 idrettslag årlig i Viken. Styrets drøftelse om fordeling av midler berørte momenter som paraidrett, ungdomssatsing, nedlagt idrettslags ønske og tilsvarende idrett som det nedlagte idrettslaget. Det ble vist til at AIKs beløpsgrense på kr 30 000, hvor alt over dette skulle styrebehandles, var for lav.

Vedtak: Administrasjonen får i oppdrag å utarbeide retningslinjer i henhold til styrets diskusjon. Forslaget legges frem for styret til vedtak.

## **Sak 98/20-22 Posisjonsdokumentet «Idretten gjør Viken-samfunnet bedre»**

Saksframlegg var vedlagt.

Johan Conradson presenterte saken. Posisjonsdokumentet omhandler VIKs posisjon i konkrete saker og områder, og definerer hvilke virkemidler innenfor økonomi, samarbeid og forskning som skal til for å lykkes. Det er foreløpig plukket ut tre hovedtema for etablering av posisjonsdokument.

Vedtak: Idrettspolitisk utvalg starter arbeidet med posisjonsdokumentet i tråd med styrets diskusjon og i henhold til vedlagt saksframlegg. Leder av idrettspolitisk team er sekretær for arbeidet. Administrasjonen legger ut forslaget til hovedtema på teams og alle i styret bes komme med kommentarer. Dette som et grunnlag for et idrettspolitisk møte etter tinget.

## **Sak 99/20-22 Kretstinget 24.oktober**

Styret var enige om å kontakte sine idrettsråd og særiddretter, for oppfordring til å møte på tinget samt oppklaring av eventuelle spørsmål. Administrasjonen bedt om å tilgjengeliggjøre oversikt over fordelingen av idrettsråd og særiddretter styremedlemmene imellom.

Roar Bogerud informert om situasjonen rundt valget og valgkomiteens innstilling på gjenvalg av sittende styre og kontrollutvalg. Det vil bli informert om dette til alle berørte så snart vi er enige om en følgetekst. Administrasjonen utarbeider tekst sammen med Lise Christoffersen og Arild Kristensen. Det må antas at tinget aksepterer valg av nytt styre og kontrollutvalg til tross for at fristen for utsending av styrepapirer er oversittet. Alternativt må selve valget tas i et fortsettende ting, med innstilling fra ny valgkomité.

Det ble avtalt et siste planleggingsmøte før tinget, 21.oktober kl. 1700.

Vedtak: Organisasjonssjefen, Lise Christoffersen og Arild Kristensen utarbeider en følgetekst til valgkomiteens innstilling. I tillegg til at den legges ut på VIKs nettside sendes tekst og innstilling idrettsrådene, særiddrettene, kontrollutvalget, leder og nestleder av valgkomiteen og dirigent på kretstinget. Styremedlemmene kontakter sine idrettsråd og særiddretter for informasjon om situasjonen og oppfordrer til å møte på tinget.

## **Sak 101/20-22 NIF-saker**

Roar Bogerud informerte om:

- A) Ledermøte 12.-14.11 på Fornebu.
- B) NIF-tinget.
  - Veien fram mot tinget (møter med IR/Særkretser)
  - Saker vi ønsker fremmet til tinget aleine eller sammen med andre IK-er (valgkomite-IR-finansiering)
  - Hvem skal være våre 13 delegater?
- C) Kretsledermøter

Vedtak: Informasjonen tas til orientering.

**Sak 102/20-22      Eventuelt**

- Innsikt og analyse som verktøy gjennom Power BI v/Pål Thomassen: Administrasjonen ble bedt om å komme tilbake med informasjon om pris på lisens samt hvem i styret dette kan være aktuelt for. kommer tilbake m/forslag om hvem i styret som bør ha lisens.
- Anita informerte om at rapporten Paraidrett inn i fremtiden skal legges frem 27. oktober, Lise Christoffersen møter.

Neste styremøte 10. November.

Roar Bogerud  
styreleder

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 80/20-22 Protokoll styremøte 18. august**

Vedtak: 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 sær idretter 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 innkomne tingsaker**

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

Vedtak: Styret støtter innkomne 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 delegere 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 korrigerede 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