
Viken idrettskrets

Protokoll styremøte 17/20-22

Dato: 15.12.2020

Sted: Teams

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), Andreas Haugen, Pål Thomassen, Jon Syversen, Kjetil Bakke

Varamedlemmer: Atle Magne Strandos, Hilde Stokke, Arild Kristensen

Fravær: Samir Tawfiq

Adm: Kathinka Mohn (org.sjef), Runar Sveen (assisterende org.sjef), Kent Simonsen, Øyvind Thorsen

Habilitet: Ingen av styrets medlemmer meldte seg inhabile i sakene.

Saksoversikt:

112/20-22 Infosaker
113/20-22 Protokoll fra styremøte 10. november
114/20-22 Oversikt styremøter og styreseminar 2021
115/20-22 Delegasjonsreglement
116/20-22 Retningslinjer for bruk av midler v/utmelding/nedleggelse av idrettslag
117/20-22 FNs bærekraftmål
118/20-11 Budsjettforslag 2021
119/20-22 Regnskap per 3. kvartal
120/20-22 Teamenes handlingsplaner
121/20-22 Eventuelt

112/20-22 Infosaker:

- Nyhetsbrevene fra styreleder og administrasjonen legges ved protokollen. ([Nyhetsbrev styreleder her](#) og [nyhetsbrev fra administrasjonen her](#)).
- Protokoll kretstinget 24. oktober: Styret hadde ingen kommentarer til protokollen og den vil bli sendt til underskrift.

- Lovendring om utvidelse av tingforsamlingen: Vedtatt på kretstinget 24. oktober d.å.
- Idrettslag ut/inn siden forrige styremøte: Ingen.
Jon Syversen ba om at oversikten over idrettslag i Viken legges på VIKs hjemmeside.

Vedtak: Infosakene tas til etterretning

113/20-22 Protokoll fra styremøte nr. 16, 10. november

Protokollen var vedlagt.

Vedtak: Protokoll fra styremøtet 10. november vedtas

114/20-22 Oversikt styremøter og styreseminar 2021

Forslag til dato for styremøtene var vedlagt. Styret var enig i tidspunktet for styremøter, men tok et forbehold om styreseminar 29.-30. januar. Administrasjonen ble bedt om å komme med et alternativt forslag.

Vedtak: Fremlagt forslag vedtas med de endringer som fremkom i styremøtet

115/20-22 Delegasjonsreglement

Utkast til delegasjonsreglement var vedlagt. Saken ble presentert av Kent Simonsen, leder av team lov og organisasjon. Forslaget bygger på delegasjonsreglementet til idrettskretsene, vedtatt av NIF i 2015. Styret ba om at administrasjonen loggfører dispensasjonssaker og rapporterer til styret på etterfølgende styremøte. På spørsmål opplyste Simonsen at antallet dispensasjonssøknader i løpet av ett år i tidligere AIK kunne dreie seg om til sammen rundt 30 søknader.

Vedtak: Vedlagt delegasjonsreglement vedtas. Administrasjonen loggfører dispensasjonssaker og rapporterer til styret på etterfølgende styremøte.

116/20-22 Retningslinjer for fordeling av midler ved nedleggelse/utmelding av idrettslag

Forslag til retningslinjer var vedlagt. Saken ble presentert av Kent Simonsen, leder av team lov og organisasjon. Styret diskuterte ordlyden i retningslinjene samt muligheten av å opprette et fond i Vigdis Mørdres navn. Styret ble enige om at Ingunn Hensel og Anita Hokholt Engh utarbeider endelig forslag til retningslinjer samt rammen rundt et fond eller lignende ordning. Alle administrative tildelinger skal rapporteres til styret.

Vedtak: Forslag til endelige retningslinjer utarbeides av Ingunn Hensel og Anita Hokholt Engh med bistand av Kent Simonsen. Disse utarbeider i tillegg forslag til fond eller lignende ordning i Vigdis Mørdres navn.

117/20-22 FNs bærekraftsmål

Saksframlegg var vedlagt.

Ingunn Hensel innledet om saken, og presiserte viktigheten av å se FNs bærekraftsmål som en måte å tenke på. Saken er kompleks, og hennes råd var å se dagens behandling som en start for videreføring på det planlagte styreseminaret i januar 2021.

Øyvind Thorsen presenterte deretter sin modell for behandling av saken, med klar relasjon til VIKs langtidsplans visjon om idrettsglede for alle.

Styret diskuterte og tilsluttet seg Thorsens modell samt at saken bringes inn i styreseminar for grundig behandling.

Vedtak: Dagens møte er en oppstart på behandling av bærekraftmålene i egen organisasjon. Administrasjonen bes legge til rette for grundig behandling av saken med oppstart på styre-seminar i januar 2021.

118/20-22 Budsjettforslag 2021

Saksframlegg var vedlagt. Runar Sveen presenterte saken.

Vedtak: Forslag til budsjett 2021 vedtas.

119/20-22 Regnskap per 3. kvartal

Regnskapet per 3. kvartal vedlagt. Runar Sveen presenterte saken. Styret presiserte at overskudd overføres til aktiviteter til 2021.

Vedtak: Regnskapet per 3. kvartal tas til etterretning.

120/20-22 Teamenes handlingsplaner

Saksframlegg som viser handlingsplanenes relasjon til langtidsplanen samt de enkelte teams handlingsplaner vedlagt.

Styret var fornøyd med å bli presentert sammenhengen i planverket. Administrasjonen ble bedt om å legge inn tiltaket «Samarbeid for å skape tryggere idrettslag» under delmålet «Bedre og tryggere idrettslag», begge deler vedtatt under langtidsplanen på kretstinget 24. oktober d.å.

Vedtak: Vedlagte handlingsplaner vedtas.

121/20-22 Eventuelt

Idrettsstyret har nedsatt et idrettsrådsutvalg, ledet av Erik Unaas og med Anita Hokholt Engh som VIKs representant.

Neste styremøte er 12. januar 2021 kl 17:00 på teams.

Roar Bogerud, styreleder

