
Viken idrettskrets

Protokoll styremøte 18/20-22

Dato: 12.01.2021

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, Samir Tawfiq

Varamedlemmer: Atle Magne Strandos, Hilde Stokke, Arild Kristensen (kom kl 18:30)

Fravær:

Adm: Kathinka Mohn (org.sjef), Runar Sveen (assisterende org.sjef), Hanne Kristin Kvarme, Renate Ellingsen, Kent Simonsen

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

Saksoversikt:

122/20-22 Infosaker:

- Nyhetsbrev fra styreleder og fra administrasjonen legges ved protokollen
- Koronanytt – for idretten og for administrasjonen
- Klubber ut/inn – bevegelser siden sist.
- Medarbeiderundersøkelsen i VIK – intern gjennomgang og videre prosess
- NM-veka Sarpsborg 23.-27. juni v/Renate Ellingsen, leder team arrangement

Vedtaksaker:

123/20-22 Protokoll fra styremøte 15. desember

124/20-22 Hvordan ser fremtidens idrettslag ut? V/Hanne-Kristin Kvarme og Kent Simonsen, leder av teamene klubb utvikling og lov&organisasjon.

125/20-22 Priser og overrekkelse, jf. sak 62/20-22. V/ Renate Ellingsen, leder av team arrangement

126/20-22 Nedsette utvalg for ny modell tildeling midler sær idrettene

127/20-22 VIKs delegater på idrettstinget

128/20-22 Sentralt IR-utvalg

129/20-22 Styreseminar
130/20-22 Eventuelt

122/20-22 Infosaker

- Nyhetsbrev fra styreleder og fra administrasjonen legges ut på VIKs hjemmeside sammen med protokollen fra styremøtet
- Koronanytt
 - Idretten: Info om at søknadsfrist for krisepakke tre er 15. januar ligger på VIKs side sammen med revidert veileder. Krisepakke fire kommer sannsynligvis på høring til NIF ila uken. Idrettsrådene er gitt informasjon om NIFs kampanje opp mot kommunene for å sikre aktivitet for barn og unge, og bedt om å gå i dialog med egen kommune. VIK bistår ved behov.
 - Administrasjonen: Alle har fått oppgradert hjemmekontorplass etter behov. Foreløpig ingen på kontorene, smittevernmøte to ganger ukentlig, vi ser an situasjonen.
- Klubber ut/inn – bevegelser siden sist. Det vil bli etablert oversikt på VIKs side.
- Medarbeiderundersøkelsen i VIK. Svært gode resultater og prosess rundt utarbeiding av egen tiltaksplan er godt i gang.
- NM-veka Sarpsborg 23.-27. juni v/leder av team arrangement Renate Ellingsen. VIK sitter i styringsgruppa for prosjektet, sammen med Sarpsborg idrettsråd, kommunen og fylkeskommunen. Styret diskuterte muligheten av å avholde et styremøte/styreseminar under arrangementet.

Vedtak: Infosakene tas til etterretning

123/20-22 Protokoll fra styremøte nr. 17 den 15. desember 2020

Protokollen var vedlagt. Det ble påpekt en skrivefeil.

Vedtak: Protokoll fra styremøtet 15. desember 2020 vedtas

124/20-22 Hvordan ser fremtidens idrettslag ut?

Saksframlegg var vedlagt og ble presentert av leder av team klubbutvikling og leder av team lov&organisasjon, Hanne Kristin Kvarme og Kent Simonsen. Styret ble informert om forskjellige måter å organisere idrettslag på, med fordeler og ulemper. Styret tilrådte at lignende presentasjon ble holde på kommende idrettsrådsmøte.

Styret diskuterte om saken burde kunne ut i en hovedregel i VIK om fleridrettslag eller om det viktige er å kjenne til alle modeller for å kunne gi differensierte råd i henhold til behov. Administrasjonen ble bedt om å legge frem saken på kommende styreseminar.

Vedtak: Saken tas opp til videre behandling på styreseminar 6. februar. Administrasjonen bes legge til rette for at idrettsrådene får samme informasjon om måter å organisere idrettsråd på.

125/20-22 Priser og overrekkelse, jf. sak 62/20-22

Saksframlegg var vedlagt og ble presentert av leder av team arrangement, Renate Ellingsen.

Styret så positivt på et framtidig samarbeid med fylkeskommunen og eventuelt nærings- og kulturliv om priser og utdeling. Flere tok til ordet for at første gangs utdeling burde plasseres midt i Viken, for å sikre oppslutning om et nytt arrangement. Det ble også reist spørsmål ved om utøverprisen burde deles ut til flere, eventuelt minimum en kvinne og en mann.

Vedtak: Administrasjonens forslag til prisene innsatspris, ildsjelpris og hederspris vedtas med framlagte kriterier. Administrasjonen bes søke å etablere en felles utdelingsarena for prisene med fylkeskommune, nærings- og kulturliv i Viken. Inntil dette er kommet i stand utdeles prisene på VIKs samspillskonferanse. Fra styret går Roar, Kjetil og Andreas går inn i plangruppa sammen med deler av administrasjonen, som tar initiativ til første møte.

126/20-22 Nedsette utvalg for ny modell tildeling midler særiddrettene

Saksframlegg var vedlagt og ble presentert av assisterende organisasjonssjef Runar Sveen.

Vedtak: Det nedsettes et utvalg for utarbeidelse av forslag til ny fordelingsmodell for særiddrettene. Fra styret går Turid Williksen inn i utvalget, fra administrasjonen Runar Sveen. Disse får i oppdrag å oppnevne representanter fra to store og en liten særiddrett inn i utvalget. Utvalgets mandat er å utarbeide forslag til ny modell for utdeling av midler til særiddrettene i Viken. Forslag legges frem for styret i løpet av høsten 2021, for så å presenteres for kretstinget vår 2022.

127/20-22 VIKs delegater på idrettstinget

Saksframlegg var vedlagt.

For å etablere god rolleforståelse ble det tatt til orde for delegasjonsmøte i forkant, med gjennomgang av alle saker som skal opp på tinget. Flere pekte på at styret som sådant representerer bredt med hensyn til idrettsråd, særiddretter og geografi.

Turid Williksen orienterte om prosessen rundt tings sammensetningen, som skal opp til behandling på idrettstinget 2023.

Emilie Karlsen stilte spørsmål om en eventuell Viken-representant til idrettsstyret burde inngå i VIKs delegasjon.

Vedtak: Drøftingen av VIKs delegatsammensetning fortsetter på styremøtet i februar.

128/20-22 Sentralt IR-utvalg

Saksframlegg var vedlagt og Erik Unaas orienterte om det sentralt nedsatte utvalget, som ledes av han selv og med bl.a. Anita Hokholt Engh som medlem.

Vedtak: I henhold til vedtak på VIKs kretsting 2020 oppnevnes en referansegruppe for Anita Hokholt Engh. Gruppen består av Nina Vøllestad (Nordre Follo idrettsråd), Per Burud (Drammen idrettsråd) og Jan Ivar Engebretsen (Ullensaker idrettsråd). I tillegg inngår idrettsrådsutvalget i VIK.

129/20-22 Styreseminar

Saksframlegg var vedlagt.

Vedtak: Administrasjonen legger til rette for digitalt styreseminar 6. februar. Tema til behandling:

- FNs bærekraftmål – etablere verktøy/modell for krets og idrettslag som gir måloppnåelse.
- Hvordan ser fremtidens idrettslag ut?

130/20-22 Eventuelt

- NIF har tatt til orde for et «spleiselag» for inndekning av digitaliseringskostnader, begrunnet i lavere tildeling av spillemidler enn omsøkt til bl.a. digitalisering. Kostnadene er tenkt fordelt mellom NIF, særforbundene og idrettskretsene. Saken vil bli diskutert på IK-ledermøtet kommende torsdag.
- Styret ønsket å vite prisen på brukerlisens til verktøyet Power BI.
- Emilie Karlsen orienterte om at ungdomsutvalget er godt i gang med sitt arbeide og planlegger en samling i løpet av året.
- Jon Syvertsen orienterte om kontakt med Gjerdrum idrettsråd, som trenger tilgang til anlegg i tilstøtende kommuner. Administrasjonen har vært i kontakt med idrettsrådet og vil bistå dem videre.
- Det vil i løpet av uken bli innhentet sammenlignende informasjon om forskjellige brukermodeller i office. Styret vil bli holdt orientert for å kunne vurdere om idrettsrådene eventuelt skal tilbys noe mer enn basisbruker.

Neste styremøte er 9. februar kl 17:00, på teams.

Roar Bogerud, styreleder

