
Viken idrettskrets

Protokoll styremøte 19/20-22

Dato:	09.02.2021
Sted:	Teams
Til stede:	
Styremedlemmer:	Roar Bogerud (leder), Turid Williksen (1. nestleder), Ingunn Hensel (2. nestleder), Anita Hokholt Engh, Emilie Karlsen, Erik Unaas (delvis), André Hansen (ansattes representant), Andreas Haugen, Pål Thomassen, Jon Syversen (delvis), Kjetil Bakke
Varamedlemmer:	Atle Magne Strandos, Hilde Stokke, Arild Kristensen
Gjester:	Ola Skarderud (kontrollutvalgets leder)
Fravær:	Lise Christoffersen, Samir Tawfiq
Adm:	Kathinka Mohn (org.sjef), Runar Sveen (assisterende org.sjef), Frode Jensen, Kent Simonsen
Habilitet:	Ingen av styrets medlemmer meldte seg inhabile i sakene.

Saksoversikt:

131/20-22 Infosaker

Vedtaksaker:

132/20-22 Protokoll fra styremøtet 12. januar

133/20-22 Retningslinjer for fordeling av midler ved oppløsning av idrettslag, v/Kent Simonsen, leder av team lov & organisasjon

134/20-22 Valgkomiteen og kontrollutvalget

135/20-22 Idrettstinget, VIKs delegasjon og tings sammensetningen

136/20-22 Mandat parautvalget

137/20-22 Oppsummering styreseminaret og vegen videre

138/20-22 Flerkulturelt råd Viken fylkeskommune

139/20-22 Eventuelt

131/20-22 Infosaker

- Nyhetsbrev sendt ut samt legges sammen med protokollen på VIKs nettside.
- Koronanytt:

- Ingunn Hensel informerte om prosjektet Bring Back Better: Samarbeid med paraplyorganisasjonene, OsloLK og Viken fylkeskommune om en uke med lokale tilbakeføringstiltak, i forbindelse med skolestart under forutsetning av åpning etter korona.
- Administrasjonen har forespurt idrettslagene om mulig frafall pga. korona, noe mange av lagene gir uttrykk for å frykte. Endelige tall først klare etter samordnet rapportering.
- Pris PBI-lisens. Administrasjonen er behjelpelig med å fremskaffe data til styret. De av styremedlemmene som selv ønsker å prøve ut verktøyet får tilgang gjennom teamledere i administrasjonen.
- Klubber ut/inn finnes i vedlagt dokument «Organisasjonsoversikt»
- Brev til idrettsrådene med tilbud om basisbruker Office er sendt og foreløpig har syv idrettsråd bestilt tilgang.
- Samarbeidsavtale med Antidoping Norge, v/Frode Jensen, team klubb utvikling: Avtale med tilhørende handlingsplan, inneholdende tiltak som kompetansebygging i idrettslagene, tilgang på ADNs digitale verktøy, sertifisert som rent idrettslag, webinarrekke og informasjonsdeling. Det vil gjennomføres informasjonskampanje før sommeren om risiko for kosttilskudd samt høstkampanje om ren utøver. ADN innsats er i stor grad rettet mot ungdom, og de ønsker bl.a. å delta på VIKs ungdomskonferanse. I tillegg på møteplasser som NM-veka og anleggskonferanser.
- Lovendringsforslag til idrettstinget: Sakene ble presentert av Turid Williksen.

Vedtak: Infosakene tas til etterretning

132/20-22 Protokoll fra styremøte 12. januar
Ingen kommentarer til vedlagt protokoll.

Vedtak: Prokoll fra styremøtet 12. januar vedtas

133/20-22 Retningslinjer for fordeling av midler ved oppløsning av idrettslag, v/ Kent Simonsen, leder av team lov og organisasjon

Saksframlegg var vedlagt.

En gruppe bestående av Kent Simonsen, Ingunn Hensel og Anita Hokholt Engh har ferdigstilt retningslinjene. Simonsen orienterte også om at han deltar i en arbeidsgruppe i regi av NIF, for utarbeidelse av nasjonale retningslinjer.

Vedtak: Vedlagte retningslinjer vedtas.

134/20-22 Valgkomiteen og kontrollutvalget.

Berit Brørby, leder av valgkomiteen, hadde meldt avbud. Ola Skarderud, leder av kontrollutvalget, presenterer forventninger for samarbeidet med VIK i 2021. Han ønsket å videreføre tidligere praksis, noe som innebærer jevnlig møter, deling av informasjon som går til styret og innsyn i økonomiplan og regnskap. Han ønsker et fysisk møte mellom styret og kontrollutvalget så snart koronaen er over. Skarderud gav uttrykk for ønske om postlister, administrasjonen kommer tilbake til dette.

Vedtak: Styret ser fram til videre dialog med kontrollutvalget og valgkomiteen frem til tinget 2022.

135/20-22 Idrettstinget, VIKs delegasjon og tings sammensetningen
Saksframlegg var vedlagt.

Roar Bogerud foreslo å behandle saken i eget temamøte og at styret gir de som stiller på temamøtet fullmakt til å besvare spørreundersøkelsene fra henholdsvis idrettsstyrets utvalg og IK2030. Turid Williksen presenterte bakgrunnen for IK30s spørreundersøkelse.

Vedtak: Det avholdes et temamøte om saken 18. februar 19:00-21:00.

136/20-22 Mandat parautvalget
Saksframlegg var vedlagt.

Anita Hokholt Engh presenterte mandater som var i tråd med mandatmalen vedtatt av styret. Utvalget vil jobbe for å få med medlemmer fra hele Viken.

Vedtak: Fremlagt mandat vedtas og legges ut på VIKs nettsider.

137/20-22 Oppsummering styreseminaret 6. februar og vegen videre
Styret var fornøyd med seminaret både hva gjaldt form og innhold.

Vedtak: Administrasjonen får i oppdrag å sammen med Ingunn Hensel og Lise Christoffersen oppsummere arbeidet og legge frem tiltaksplan for bærekraftige idrettslag i løpet av våren 2021.

138/20-22 Flerkulturelt råd Viken fylkeskommune
Saksframlegg var vedlagt.

Vedtak: Shakeel Rehman fremmes som VIKs kandidat til Viken fylkeskommunes flerkulturelle råd

139/20-22 Eventuelt

Pål Thomassen: Hvordan etablerer vi god kommunikasjon utvalgene imellom? Administrasjonen bes komme med forslag til digital løsning. Flere i styret tok også til ordet for et repetisjonskurs i bruken av teams.

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

Roar Bogerud, styreleder

