
Viken idrettskrets

Protokoll styremøte 30/20-22

Dato:	09.11.2021
Sted:	Teams
Til stede:	
Styremedlemmer:	Roar Bogerud (leder), Turid Williksen (1. nestleder), Ingunn Hensel (2. nestleder), Anita Hokholt Engh, Emilie Karlsen, Lise Christoffersen, Erik Unaas, André Hansen (ansattes representant), Andreas Haugen, Pål Thomassen, Jon Syversen, Samir Tawfiq
Varamedlemmer:	Atle Magne Strandos, Hilde Stokke, Arild Kristensen
Fravær:	Kjetil Bakke. Ingunn Hensel og Erik Unaas noe forsinket.
Adm:	Kathinka Mohn (org.sjef), Runar Sveen (assisterende org.sjef), Johan Conradson, Ole Martin Petersen
Gjester:	Jorunn Horgen
Habilitet:	Ingen av styrets medlemmer meldte seg inhabile i sakene.

Representasjonsoppdrag:

Atle Magne Strandos:

Representerte på årsmøtet i Nore og Uvdal Idrettsråd onsdag 03.11.21 kl. 1830.

Turid Williksen:

- 15.10. NIF Ledersamling
- 16-17.10. Eord Idrettsting
- 22.10. Møte Idrettskretsenes samarbeidsutvalg (IKSU)
- 22-23.10. Viken anleggskonferanse
- 25.10. Høringsmøte NIF
- 25.10. Frivillighetskonferanse Viken fylkeskommune
- 27.10. Møte idrettspresidenten og NIFs ledelse pva Idrettskretsenes samarbeidsutvalg
- 28.10. Møte Idrettskretsenes samarbeidsutvalg (IKSU)

Pål Thomassen:

14. oktober: Finnemarka forum i Drammen.

15. oktober Bærum IR, Høstkonferanse. Holdt innlegg om bærekraft

16. og 17. oktober Idrettstinget
22. og 23 oktober Anleggskonferanse i Sarpsborg
Roar Bogerud:

15.10 NIF Ledersamling Gardermoen
16.10-17.10 Ekstraordinært indrettsting
18.10 Møte Hovedkomiteen VM Skiflyvning Vikersund
22-23.10 Anleggskonferanse og den store Idrettshelga i Sarpsborg
25.10 Frivillighetskonferanse Viken Fylkeskommune
28.10 AU-møte
29.10-30.10 Styreseminar Brennermoen
01.11 AU-møte
08.11 Frivillighet Norge-konferanse
09.11 Styremøte
10.11 Dialogmøte Viken FK

Ingunn Hensel:

06.10.21 Like Muligheter og VM i bryting - Jordal Amfi
07.10.21 IK ledermøte NIF
15.-17.10.21 Ekstraordinært idrettsting
21.10.21 NIH om bærekraftsstudium
28.10.21 AU
29.-30.10.21 Styreseminar Brennemoen
01.11.21 AU
07.11.21 Ungdomskonferansen VIK - sofadebatt
09.11.21 Styremøte
10.11.21 Viken fylkeskommune - dialogmøte

Infosaker

192/20-21 Infosaker:

- Samarbeid NIH og VIK om bærekraftstudie. Lærebok brukt på studiet ble anbefalt. Administrasjonen legger ut Pål Thomassens foiler om bærekraft.
- Pandefrinytt og gullvaffel v/Ole Martin Petersen.
- Politisk kvarter v/Johan Conradson. I tillegg til skriftlig saksframlegg ble det orientert fra statsbudsjettet: Fritidskortet fases ut når pilotperioden er over, regelfesting av mva-kompensasjonen kommer senere og NIF ikke fikk gjennomslag i pensjonssaken.
- Status OLT Østlandet v/Jorunn Horgen.

Leder av toppidrettsutvalget, Lise Christoffersen, innledet med å vise til VIKs langtidsplan og samarbeidet med OLT Østlandet om felles berøringspunkter, ikke minst opp mot muligheten for å kombinere toppidrett og yrkesfaglig utdanning. Leder av OLT Østlandet orienterte om status, og fremhevet bl.a. at paraidretten er fullt integrert i OLT Østlandets satsing. Lise Christoffersen oppsummerte med spørsmål om hvordan vi jobber best sammen og en utfordring til Jorunn Horgen om å tematisere dette i kommende styringsgruppemøte.

Vedtak: Informasjonssakene tas til etterretning.

Vedtaksaker

193/20-21 Protokoll fra styremøtet 12.10.2021

Vedtak: Protokoll fra styremøtet 12.10.2021 vedtas

194/20-21 Dato for styremøter vår 2022

18. januar	Teams, 17:00 – 20:00
8. februar	Teams, 17:00 – 20:00
8. mars	Fylkeskommunens lokaler, 17:00 – 20:00
19. april	Teams, 17:00 – 20:00
10. mai	Teams, 17:00 – 20:00
7. juni (kretsting 11. juni)	Teams, 17:00 – 20:00

Vedtak: Fremlagte forslag med justeringer vedtas.

195/20-21 Regnskapsrapport 3. kvartal

Vedlagt saksframlegg ble gjennomgått av Runar Sveen. Styret var opptatt av å ikke bygge opp ytterligere egenkapital og at samlet overskudd fra 2020 og 2021 overføres til 2022.

Vedtak: Regnskapsrapport 3. kvartal tas til etterretning.

196/20-22 Regionsreformen, bla m/kommunikasjonsstrategi

Knut Harald Sommerfeldt presenterte fremlagt kommunikasjonsstrategi. Styret ønsket fremlagt en oversikt over gevinster og tap ved å forbli Viken idrettskrets dersom Viken fylkeskommune oppløses. Så snart denne er på plass ønskes et nytt møte for å ta stilling til videre prosess og eventuelt vedtak i saken. Styret ba også om at saken løftes inn på kommende styremøter, sammen med en oversikt over VIKs interesser og en milepælsplan.

Vedtak: Så snart oversikt over tap og gevinster ved å forbli Viken idrettskrets uavhengig av fylkesstrukturen er utarbeidet, sammenkalles til styremøte for å ta stilling til videre saksgang.

197/20-22 Styrets helhetlige arbeidssituasjon

Ingunn Hensel orienterer om at styret er velkommen til å legge frem saken for idrettsstyret 15. november.

Vedtak: I forkant av 15. november oversender styret idrettsstyret bakgrunn for og spørsmål til møtet.

198/20-21 Eventuelt:

- Folkehelsekonferansen v/Hilde Stokke

Utvalget har sammen med administrasjonen jobbet med tema og tidspunkt, og det går i retning av å kombinere konferansen med kretstinget som er 11. juni 2022. Administrasjonen jobber videre med innholdet, i samråd med styrets representanter Hilde Stokke, Emilie Karlsen, Andreas Haugen og Turid Williksen. Styret var positive til å legge konferansen samtidig med tinget samt opptatt av hvordan vekke ungdommens interesser for et slikt arrangement.

Neste styremøte 14. desember kl. 17:00. Planen er fysisk møte i Oslo med etterfølgende julemiddag og overnatting for de som ønsker. Vi kommer tilbake med info om hvor møtet holdes.

Roar Bogerud, styreleder