

## **Protokoll interimsstyremøte 10/18-20**

Ås IL klubbhus 6. juni 2019

Tilstede:

### **BIK:**

Leder Roar Bogerud,

Leder interimsstyret

Nestleder Lise Kristoffersen

Styremedlem Pål Thomassen

### **ØIK:**

Nestleder Åge Wedøe

Styremedlem Ingunn Hensen

Varamedlem Erik Unaas (deler av møtet)

Organisasjonssjef Toril A. Johansen

Ansattes representant André Hansen

### **AIK:**

Leder Nordis Vik Olausson

Nestleder interimsstyret

Første nestleder Vidar Bøe

Annen nestleder Turid Williksen

Styremedlem Torgrim Bilstad

Organisasjonssjef Runar Sveen

Ansattes representant Johan Conradson

### **Prosjektleder**

Kathinka Mohn

### **Saksoversikt:**

Sak 66/18-20 Protokoll fra Interimsstyremøte 9/18-20

Sak 67/18-20 Info saker

Sak 68/18-20 Gjøremålsplan

Sak 69/18-20 Lovnorm og representasjonsregler

Sak 70/18-20 Representasjon på konstituerende ting

Sak 71/18-20 Styrehonorar

Sak 72/18-20 Store arrangementer i VIK i 2020

Sak 73/18-20 Fleridrettslag vs særiddrettslag og E-sport

Sak 74/18-20 Arbeidsutvalg

Sak 75/18-20 Eventuelt

## **Sak 66/18-20 Protokoll fra interimsstyremøte 9/18-20**

**Vedtak:** Etter rettelse i sak 61/18-20, annet kulepunkt, godkjennes protokollen fra interimsstyremøte nr 9/18-20.

## **Sak 67/18-20 Infosaker**

- Fremtidig økonomi: Styret ønsket at administrasjonen v/prosjektleder utarbeider forslag til tekst om den økonomiske situasjonen de enkelte kretsene går inn i VIK med. Forslaget legges frem for AU til vedtak.
- Idrettens regnskapskontor v/prosjektleder: Misnøye med tjenesten i BIK og ØIK. Møte med IRK og representant fra alle kretsene samt prosjektleder i uke 24, hvor vi fremmer en tydelig bestilling for VIK.
- Viken fylkeskommune – status og dialog v/Rune Winum (avdelingsleder for frivillighet, friluftsliv og idrett i VFK) og Erik Unaas:

### Rune Winum (foiler vedlagt), noen stikkord:

- Parlamentarisk styresett gir mer politisk styring gjennom fylkesråd.
- Samordnet virkemiddelbruk blir viktig, dvs koordinert innsats avdelingene imellom.
- Folkehelse flyttes fra kulturavdelingen til planavdelingen.
- Idrett og friluftsliv blir stadig likere – fordrer mer samarbeid.
- Vi må etablere kontakt for å komme med i samarbeid rundt ny planstrategi. Eksisterende planer gjelder ut sin levetid.
- FNs bærekraftsmål er VFKs overordnede verdier.
- Administrasjonen v/prosjektleder ble bedt om å etablere en plan for samarbeid med fylkeskommunen om strategiplaner.

### Erik Unaas (foiler vedlagt), noen stikkord:

- Det snakkes lite idrett i arbeidsgruppe P6
- Arrangement kompetanse viktig
- VIK bør jobbe systematisk opp mot valg, ikke kun en kort periode i forkant
- Interimsstyremøtet 14. august, i ØIK: Oppstart kl 10:00, vi avslutter med middag, men ikke overnatting.
- Orientering om status fra valgkomiteen v/valgkomiteens leder: Komiteen har vektlagt kompetanse, erfaring og fornyelse, i tillegg kjønn, alder og samarbeidsevne. Mange kompetente som ønsker seg inn i VIKs styre! Valgkomiteen kommer til å vektlegge representasjon fra alle kretsene i ledergruppa. På konkret spørsmål opplyses at komiteen aksepterer at kandidatene setter økonomiske betingelser, jf. diskusjonen rundt styrehonorar.
- Deltakelse på NM-veka v/Toril Johansen: Arrangeres i Sarpsborg i 2021, med i Sarpsborg som arrangør. VIK deltar som observatører med to representanter i NIFs delegasjon, i Stavanger i slutten av juni. Christian Karlsen fra ØIK samt prosjektleder.
- Handlingsplan for VIK: Enighet i styret om at det vanskelig lar seg gjøre å presentere en ferdig plan på det konstituerende tinget. Dette fordi kretsenes interne planverk må relateres til Idretten vil, og her gjenstår sentrale prosesser. Administrasjonen v/prosjektleder ble bedt om å etablere en arbeidsgruppe for utarbeiding av ramme for vår interne plan. Forslaget legges

frem på strategiseminar for det nye Vikenstyret, etter konstituerende ting 19. oktober. Målet er å legge frem ferdig behandlet forslag til handlingsplan for VIK på første ordinære ting, vår 2020.

- Orientering om status og prioriteringer v/prosjektleder:
  - Etablert drøftinger etter hovedavtalen med de tillitsvalgte, drøftet ny organisasjon samt kriterier for innplassering i stilling. Enighet om å legge frem prosjektleders forslag til konkret innplassering for de tillitsvalgte, til diskusjon.
  - Alle ansatte er informert om drøftingsmøtet og resultatet, jf. utlegg av protokoll på Teams. Alle informert om når den enkelte får beskjed om konkret innplassering.
  - Arbeidet vil bli organisert i fagteam, til dels i tråd med moderniseringsprosessens arbeidsgruppe med nasjonale team som tema.
  - Etablert gruppe for å jobbe med fellessamling ilt kommende høst, med tema fagteam og felleskultur. Styret må vurdere sin rolle på samlingen.

**Vedtak:** Infosakene tas til etterretning, med de kommentarer og bestillinger som fremgår av protokollen.

### **Sak 68/18-20 Gjøre målsplanen**

Når innkalling til ting, ekstraordinære og konstituerende:

**Vedtak:** Det kalles inn til ekstraordinære og konstituerende ting før sommerferien, men da med informasjon om at sakspapirene sendes senere og innen lovnormens frist.

Rammebudsjett v/organisasjonssjefene: I stor grad lagt inneværende års tall til grunn. Stipulert noe mer i lønn, jf. sentralt oppgjør og en ny stilling (prosjektleder/orgsjef). Tilskuddet tilsvarende 2019, men indeksregulert. Ang it-kostandene er dette et spleiselag tom. 2020.

**Vedtak:** Styret ber om at administrasjonen v/prosjektleder undersøker i hvilken grad økte pensjonskostnader får betydning for kretsene. Styret ønsker seg bruttotallene inn i oppsettet slik at hele aktiviteten speiles.

Styret ønsker fremlagt bearbeidet rammebudsjett 2020 på interimstyremøte 14. august.

### **Sak 69/18-20 Representasjonsregler lovnorm**

**Vedtak:** foreslåtte lovnorm vedtas, innbefattet forslag til representasjonsregler i § 13. Lovnormen sendes NIF til godkjenning.

### **Sak 70/18-20 Representasjon på konstituerende ting for VIK**

**Vedtak:** Alle tingdelegatene fra de ekstraordinære tingene i BIK, AIK og ØIK er delegater på det konstituerende tinget for VIK.

### **Sak 71/18-20 Styrehonorar**

Styret diskuterte dilemmaet mellom på den ene siden ubetalt frivillighet, på den andre siden ansvar og arbeidsbyrde et styreverv i VIK representerer. Det er viktig å ikke undergrave frivillighetsprinsippet samtidig som man risikerer å rekruttere styremedlemmer fra en snever krets dersom man ikke får deler av vervet kompensert.

**Vedtak:** Styret ønsker utarbeidet en styreinstruks med tidsestimat samt et delegasjonsreglement. Styret ønsker opplyst NIFs prinsipielle holdning til honorering av styreverv. Administrasjonen bes

fremlegge dette for AU samt et forslag til honorering, til vedtak. Vedtaket om styrehonorar legges frem for konstituerende ting til endelig vedtak.

#### **Sak 72/18-20 Store arrangementer i VIK**

Styret diskuterte arrangementer VIK kan og bør involvere seg i, både generelt og knyttet opp til konkrete eksempel som sluttspill i håndball VM.

**Vedtak:** Spørsmålet er av strategisk karakter og hører hjemme i langtidsplanen, se sak 67/18-20 Infosaker.

#### **Sak 73/18-20 Fleridrettslag vs. særiddrettslag og E-sport**

Sak fremmet av Torgrim Bilstad utsettes til styremøtet 14. august.

#### **Sak 74/18-20 Arbeidsutvalg**

**Vedtak:** Det etableres et arbeidsutvalg (AU) bestående av leder og nestledere i interimsstyret. Prosjektleder møter i AU.

#### **Sak 75/18-20 Eventuelt**

Ingen saker til eventuelt.

#### **Møteplan:**

14. august, 2. september (møtet 9. september faller bort), 19. oktober