

## **Protokoll interimsstyremøte 11/18-20**

Spydeberg prestegård 14. august 2019

### **Tilstede:**

#### **BIK:**

Roar Bogerud

Leder interimsstyret

Lise Christoffersen

Pål Thomassen

Organisasjonssjef Marit Skretteberg

Ansattes representant Hanne-Kristin Kvarme

#### **ØIK:**

Hilde Stokke

Nestleder interimsstyret

Åge Wedøe

Erik Unaas

Ansattes representant André Hansen

#### **AIK:**

Nordis Vik Olausson

Nestleder interimsstyret

Vidar Bøe

Turid Williksen

Torgrim Bilstad

Organisasjonssjef Runar Sveen

Ansattes representant Johan Conradson

### **Prosjektleder:**

Kathinka Mohn

### **Forfall:**

Organisasjonssjef Toril A. Johansen

### **Saksoversikt:**

Sak 76/18-20 Protokoll fra Interimsstyremøte 10/18-20

Sak 77/18-20 Info saker

Sak 78/18-20 Gjøremålsplan

Sak 79/18-20 Utvalg i Viken idrettskrets

Sak 80/18-20 Styreseminar Viken idrettskrets

Sak 81/18-20 Styrehonorar

Sak 82/18-20 Rammebudsjett

Sak 83/18-20 Fleridrettslag vs særiddrettslag og E-sport

Sak 84/18-20 Diverse høringer

Sak 85/18-20 Eventuelt

### **Sak 76/18-20**

Protokoll fra interimstyremøte 10/18-20

Vedtaks: Protokoll fra interimstyremøtet 10/18-20 vedtas.

### **Sak 77/18-20**

Info saker

- Fremtidig økonomi er diskutert og vedtatt på styremøter i AIK, ØIK og BIK: Vedtakene fra de enkelte kretsene ble tatt til etterretning.
- Idrettens regnskapskontor: Etter avholdt møte med IRK er administrasjonen trygge på at våre behov vil bli godt ivaretatt av IRK.
- Orientering om deltakelse på NM-veka i juni: Representanter fra administrasjonen tilstede på informativ befaring i Stavanger. Det er ISarpsborg som har søkt og blitt tildelt NM-veka 2021 og disse er prosjekteiere. Avholdt ett møte mellom ISarpsborg og div naturlige samarbeidspartnere, bl.a. Viken idrettskrets. Vil ble etablert styringsgruppa, bla bestående av Viken Idrettskrets.
- Orientering om handlingsplan for Viken idrettskrets, jf. «Idretten vil»: Møte i arbeidsgruppen for å planlegge strategiseminar for det nye interimstyret. Utfyllende informasjon om dette på styremøtet 2. september.
- Orientering om status og prioriteringer: Arbeidets organisering drøftet med tillitsmannsapparatet, deretter alle ansatte innplassert i stillinger. Overveiende positive reaksjoner blant de ansatte. Videre er det utpekt fagansvarlige for alle team som igjen er satt i gang med å utforme planer for det enkelte team. Dette vil så bli gjenstand for diskusjon på ansattesamling 7.-8. november. All informasjon om organisering av arbeidet legges fortløpende på Teams.
- Valget høsten 2019, kort info fra styrelederne om prosess i egen krets og bred enighet om at dette blir et satsingsområde i Viken idrettskrets. Den viktigste jobben gjøres når partiprogrammene skrives. Til info vil det i Viken idrettskrets etableres et eget team for politisk påvirkning.

Vedtaks: Infosakene tas til etterretning.

### **Drøftings/vedtakssaker**

#### **Sak 78/18-20**

Gjøre målsplanen

Gjøre målsplanen med fokus på avholdelse av de ekstraordinære tingene lagt frem. Her har administrasjonen god kontroll, og vil informere styret ytterligere på kommende styremøte. Viktigheten av tydelig informasjon om representasjonsrett på det ekstraordinære

konstituerende tinget ble presisert. Videre ble oppdatering av gjøremålsplanen med infobrev til kunder og leverandører om etableringen av Viken idrettskrets etterlyst.

Vedtak: Oppdatert gjøremålsplan for høsten 2019 legges frem på styremøtet 2. september.

### **Sak 79/18-20**

Utvalg i Viken idrettskrets

Utgangspunktet for diskusjonen var at styret skal gi en merverdi til organisasjonen – hvordan best gjøre dette?

Vedtak: Administrasjonen får i oppdrag å fremme vedtakssak om utvalg i Viken idrettskrets på første styremøtet etter styreseminaret.

### **Sak 80/18-20**

Styreseminar for interimsstyret Viken Idrettskrets.

Vedtak: Styreseminaret avholdes 8. og 9. november i regi av NIF, delvis overlappende med ansatte samlingen, og med obligatorisk deltakelse. Programmet inneholder følgende:

- Formelt ansvar: juridisk og økonomisk
- Rolle og ansvar
- God styreskikk
- Forventningsavklaring
- Styret som strategisk kollegium

Så snart nytt styre er valgt konkretiseres både form og innhold på seminaret.

Administrasjonen bes om å varsle valgkomiteen om seminaret og at deltakelse er obligatorisk.

### **Sak 81/18-20**

Honorering av styremedlemmer i Viken idrettskrets.

Vedtak: Arbeidsutvalget får i oppgave å utarbeide forslag i tråd med styrets diskusjon som legges frem på kommende interimsstyremøte. Forslaget skal stemmes over, og da først over andel frikjøp og deretter honoreringen.

### **Sak 82/18-20**

Utkast til rammebudsjett diskutert:

Styret enige om at skisse til fusjonsbalanse (basert på 2018-tall) for Viken idrettskrets blir fremlagt på tinget sammen med rammebudsjett, for å vise hvilke eiendeler og egenkapital kretsen har. Dette vil være spesielt viktig dersom det vedtas å benytte deler av egenkapitalen til å dekke driftsunderskudd for 2020, og da for å synliggjøre soliditeten til VIK.

Vedtak: Administrasjonen tar med seg signaler om rammebudsjettet for videre bearbeiding før diskusjon i AU. Deretter legges endelig forslag frem på kommende interimsstyremøte.

### **Sak 83/18-20**

Sak fra Torgrim Bilstad om skillet mellom fleridrettslag og særidrettslag samt E-sport. Bilstad innledet. Interimsstyret enig om at temaene er av stor viktighet og vil vurdere om dette bør være en del av kommende strategiseminar.

Vedtak: Saken tas til etterretning

### **Sak 84/18-20**

Diverse høringer.

Diskusjon rundt eventuelle felles uttalelser fra kretsene.

Vedtak: Plangruppa utarbeider forslag til felles uttalelser om høringen «Idretten skal». Det enkelte kretsstyre vurderer deretter å ta dette med i egne høringsuttalelser. Høringene om spillemiddelsøknaden og om idrettsmeldingen tas internt i den enkelte krets.

### **Sak 85/18-20**

Eventuelt

Besøk av Venstres Abid Raja, diskusjon rundt:

- Idrettskort
- Svømmeopplæring
- Anlegg
- En times fysisk aktivitet pr dag i skolen
- Aktive lokalsamfunn: Samarbeid mellom idrettslag, skole og fritidsklubb for aktivitet

### **Møteplan**

2. september og 19. oktober

Roar Bogerud  
Leder interimsstyret

---

