

Referat fra møte i Viken – 22.5.2018 Ullevål stadion.

Til stede:

Buskerud IK

Leder, Roar Bogerud
Styremedlem, Pål Thomassen
Organisasjonssjef, Øyvind Thorsen

Østfold IK

Leder, Hilde Stokke
Nestleder, Åge Wedøe
Styremedlem, Ingunn Hensel
Organisasjonssjef, Toril A. Johansen

Akershus IK

Leder, Nordis Vik Olausson
Nestleder, Vidar Bøe
Styremedlem, Torgrim Bilstad
Organisasjonssjef, Runar Sveen

Nordis innledet med kort orientering fra dagens møte i styringsgruppa for moderniseringsprosessen.

Saker:

1 Godkjenning av referat fra forrige møte, se vedlagt nytt referat.

Ingen kommentarer, referatet ble godkjent.

2 Etablere fellesorgan med avklart ledelse og mandat: Oppnevne Interimsstyre og konstituering
- Orienteringsplikt, saksbehandling og referater

Fra diskusjonen:

Det ble vist til veilederen fra NIF.

Forslag fra Østfold IK: Foreslår å velge en leder og to nestledere (fra de to som ikke har leder). Det er ønskelig med fleksibilitet slik at interimsstyret får utnyttet kompetansen i de tre idrettskretsene best mulig.

Vedtak:

Roar Bogerud ble valgt som leder. Hilde Stokke og Nordis Vik Olausson ble valgt som nestledere. Disse tre utgjør arbeidsutvalget som skal kunne forberede saker uten å fatte vedtak.

Én representant fra hver idrettskrets tiltrer som styremedlem og én representant fra hver idrettskrets kan stille som varamedlem (uten stemmerett, men med talerett). Organisasjonssjefene stiller med talerett.

Orienteringsplikt: Styret ba organisasjonssjefene om å lage et oppsett for oversikt over avtaler, forpliktelser, eiendeler, kjerneoppgaver, og annet som bør inngå i en slik oversikt.

Styret vedtok en gjensidig plikt til å orientere hverandre om nye henvendelser om avtaler, satsingsområder, ledige stillinger o.l.

3 Prosess og tidsperspektiv for tilsetting av prosjektleder/ organisasjonssjef i Viken

Fra diskusjonen:

- Det er antydning til tilsetting ved årsskiftet 2018/2019. Dette vil være hemmende for fremdrift.
- Hva innebærer en prosjektlederrolle? Kan man konstituere? Avklare med NIF? Finnes det økonomi? NIF har sagt at Viken står i en særstilling.
- Bør ikke den nye organisasjonssjefen få bygge strukturen i den nye IK?
- Ikke alt er nytt her, vi må ikke lage dette mer komplekst enn nødvendig
- Ref. til Trøndelag, fasen frem mot fusjon ble arbeidskrevende.
- Er det hensiktsmessig å dele på dette?
- Er det noe ledig kapasitet i kretsene?
- Ref. stikkordliste, kan bli utvalg som jobber med deler av dette.
- Må sortere, hva er administrativt og hva er politikk.
- Kan søke NIF om en 50%stilling?

Vedtak:

Styret ber om en rask avklaring fra NIF på økonomi slik at en kan vurdere å få en prosjektleder på plass før ansettelse. Nordis følger opp NIF.

4 Felles valgkomité, informasjon og samordning

Fra diskusjonen:

- Det ble vist til teksten i veilederen.
- Noe av det viktigste er hvilke egenskaper kandidatene til styret har
- Interimsstyret bør gi en bestilling til komiteen (hva krever det å sitte i et styre)
- Ikke negativt å ha flere i valgkomiteen
- Svakheter å ha for mange parametere. (ref. loven)
- Tidspunktet for ekstraordinært ting må diskuteres
- Tingforsamling må diskuteres, det er ulike løsninger i de tre kretsene
 - Dette må være klart i god tid slik at tingforsamlingen kan innkalles i tråd med ny lov
 - Bør ha en betenkning på det, se på konsekvenser (obs dette henger sammen med modernisering, ref. ev. vedtak på Idrettstinget i 2019 om endringer i organisasjonen)

Vedtak:

Interimsstyret skal drøfte hvilke krav og egenskaper som bør stilles til styremedlemmer i Viken fra 2020. Dette blir en bestilling til valgkomiteen som inviteres til et møte når dette er klart. Organisasjonssjefene bes utarbeide en betenkning vedrørende de ulike modellene for tings sammensetning.

5 Samordne inngang til Viken

Dette punktet ble diskutert tilfredsstillende under de andre sakene

6 Ansattes representant fra hver IK. Organisasjonssjefene gir tilbakemelding, ref. forrige møte

Fra diskusjonen:

Toril refererte til brev fra fagforeningen i Østfold IK som ønsket representasjon.

NIF v/ Øystein Dale har gitt en uttalelse (1.3.18), hvor dette er essensen: «Jeg tror det vil være lite hensiktsmessig for framdriften i arbeidet at de ansatte sitter fast i interimsstyret, men at de garanteres møterett når man diskuterer spørsmål som går på lokalisering arbeidssted og bemanning i den nye kretsen, prioriterte oppgaver og ønsket kompetanse etc.» På bakgrunn av fornyet spørsmål svarte Ø. Dale slik: «NIFs holdning er den samme som tidligere er meddelt, og er avklart med HK Idrett. Det er ikke naturlig at de ansatte er faste medlemmer i interimsstyret. Det blir i så fall en regional vurdering. Kravet er at representanter for de ansatte inviteres til møter i Interimsstyret når det er saker som berører dem.»

Det ble også vist til uttalelse fra NIF om de ansattes lokalisering. Brevet følger vedlagt (15.03.2018).

Vedtak:

En representant fra de ansatte i hver idrettskrets har møterett i saker som omhandler lokalisering arbeidssted og bemanning i den nye kretsen, prioriterte oppgaver og ønsket kompetanse etc.

7 Eventuelt

Styret ber om at status fra de tre organisasjonssjefene settes som fast sak i hvert møte.

Styret ønsker forslag til tidslinjen til neste møte. Dvs. en plan for hva interimsstyret skal ta opp og når. Det ble vist til vedlegget til innkallingen som inneholder deler av de aktuelle punktene.

Det er viktig å komme i kontakt med stortingsbenken, og fellesnemda. Fellesnemda har laget en plan for når de skal møte frivillige organisasjoner. Roar sjekker dette. Se for øvrig møteplan for fellesnemda. <http://viken.no/motekalender/>

Rammebetingelser for idrettskretsene, Østfold IK spør om andre som vil delta i dette. Se på fordelingsnøkkelen på nytt?

Sette opp forslag til møteplan på neste møte:

Neste møte med agenda/innkalling fra Buskerud: 19.6. kl. 1730 i Drammen

Referent:

Runar Sveen

Organisasjonssjef i Akershus idrettskrets
