

Protokoll Interimsstyremøte 6/18-20

SKI IL klubbhus 28.11.2018

Tilstede:

Buskerud IK

Leder, Roar Bogerud

Styremedlem, Pål Thomassen

Organisasjonssjef, Øyvind Thorsen

Leder Interimsstyret

Østfold IK

Leder, Hilde Stokke

Styremedlem, Shakeel Rehman

Varamedlem, Hilde Gravnås

Organisasjonssjef, Toril A. Johansen

Nestleder Interimsstyret

Akershus IK

Leder, Nordis Vik Olausson

1.Nestleder, Vidar Bøe

Styremedlem, Torgrim Bilstad

Organisasjonssjef, Runar Sveen

Nestleder Interimsstyret

Prosjektleder

Marit Skretteberg

Saksoversikt:

Sak 36/18/20 Protokoll fra Interimsstyremøte 5/18-20

Sak 37/18-20 Info saker

Sak 38/18-20 Innspillsmøter – Fremtidig organisering av norsk idrett

Sak 39/18-20 Dato for ekstraordinære kretsting i våre tre kretser og konstituerende ting for Viken

Sak 40/18-20 Det fremtidige styrets størrelse

Sak 41/18-20 Mandat til valgkomite

Sak 42/18-20 Utrednings- og statusdokument

Sak 43/18-20 Fellessamling med ansatte og Interimsstyret februar 2019

Sak 44/18-20 Hvordan slår fylkenes budsjetter ut på rammetilskuddene til våre kretser for 2019

Sak 45/18-20 Budsjett for kostnader vedrørende Viken Idrettskrets i 2019

Sak 36/18/20

Protokoll fra Interimsstyremøte 5/18-20

Vedtak: Protokoll fra 5/18-20 godkjent.

Sak 37/18-20

Info saker

- **Utllysning Org. sjef, status ved Hilde Stokke og Nordis Vik Olausson**

Etter dialog mellom HR-sjef i Idrettsforbundet og Hilde Stokke med hensyn til foreslåtte

utkast, sendes endelig utkast over til interimsstyret for siste innspill. Rekrutteringsbyrået

Badenoch & Clark tar så en samtale med generalsekretær Karen Kvalevåg fra NIF, leder for

Interimsstyret Roar Bogerud og Nordis Vik Olausson fra Moderniseringsutvalget før

stillingsannonsen skal være klar til å legges ut fredag 30.11.18. Roar Bogerud vil være kontaktperson fra Viken.

- **ØIK har vedtatt salg av egne lokaler i møte 24.10.18, styreleder i ØIK, Hilde Stokke informerer**

Viser til følgende vedtak i ØIKs kretsmøte 24.10.18 sak 87-18

Alternativ lokalisering – tilbud lokalleie Av økonomiske hensyn, siden Østfold idrettskrets mister sin viktigste leietaker, Østfold Fotballkrets, 30.6.2019, vedtar styret å selge lokalene vi nå eier i Østfoldhallen når det foreligger akseptabel pris i forhold til verditakst. Saken vedrørende salg, tas derfor opp når pris fra kjøper foreligger. - Styret gir administrasjonen fullmakt til å finne det mest optimale tidspunkt for salg av Idrettens hus. Dette med bakgrunn i utflytting av egne lokaler med hensyn til idrettskretsens drift, leietakere, oppgaver og i samråd med nye eiere etc. - Administrasjonen skal sørge for at leietakerne på Idrettens hus blir ivaretatt på en god måte og i tråd med leiekontraktens oppsigelsestid. - Inntil forhold rundt moderniserings- og regionaliseringsprosessen og aktuelle bygningsmasser for samlokalisering med OLT Øst er avklart, leier Østfold idrettskrets midlertid lokaler på Værste i Fredrikstad. - På Værste foreligger to tilbud. Styret gir administrasjonen fullmakt til å vurdere det tilbudet som er best egnet for idrettskretsen. Hvis særkretser finner det interessant å følge ØIK til de nye midlertidige lokalene, skal det være med i vurderingen av de nye lokalene.

Status AIK Idrettens Hus, eier 750 m2 og leier 250 m2 for å kunne huse alle sine leietagere. Eiendommen er gjeldfri.

Status BIK Idrettens Hus, Leier hele 3. etasje på Idrettens Hus Drammen og baserer på framleie av de lokalene BIK ikke selv benytter. Er bundet opp av leieforholdet til utgangen av 2025.

- **Dialogmøte i Viken FK, styreleder Roar Bogerud informerer**

Fellesnemda i Viken Fylkeskommune ønsker tidlig samfunnsdialog med interessentene i den nye fylkeskommunen. I den forbindelse var ett av tiltakene at Fellesnemda inviterte til dialogmøte 15.11. Da ble en ordfører og en rådmann fra hver av de 13 regionene, seks representanter fra frivilligheten, seks representanter fra ungdommenes fylkesråd, samt LO og NHO, invitert inn til dialog med politiske og administrative ledere i den nye Viken. Dagen besto av en blanding av innledninger og gruppearbeid. Arbeidet følges opp i arbeidsgruppe 6, Samfunnsutvikling, og oppsummeringene skal så rapporteres til Fellesnemda. Alle referater og innledninger ligger på den nye Fylkeskommunens hjemmeside.

- **Status på kartlegging av ansattes arbeidsoppgaver, prosjektleder informerer**

Prosjektleder i samarbeid med org. sjefene har utført en kartlegging av ansattes arbeidsoppgaver ned på et time/prosentnivå. Her ser vi hvor mye ressurser vi har til rådighet pr oppgave. Videre jobbes det med kartlegging av konkret formell- og annen relevant kompetanse, samt jobberfaring.

- **Informasjon til valgkomitéene**

Følgende info er sendt til valgkomitéene hentet ut fra Veileder - **Regionaliseringsprosesser i norsk idrett- idrettskretsene.**

Valgkomité.

Valgkomiteen for den nye enheten bør ha tillit i alle de idrettskretsene som skal bidra inn i den nye og større kretsen. Hver av disse idrettskretsene har valgt personer på sitt siste

idrettskretsting som de har tillit til, og som kan bidra til å sikre tilstrekkelig representativitet og mangfold. NIF fastsetter som norm at en felles valgkomité settes sammen av medlemmene i alle de berørte valgkomiteene.

Oppsummert betyr dette:

Det skal etableres en valgkomité bestående av samtlige medlemmer av AIK, BIK og ØIKs eksisterende valgkomiteer. Den nye valgkomiteen konstituerer seg selv.

Leder og de to nestlederne i interimsstyret tar kontakt med valgkomitéene for et møte straks over nyttår.

- **NM-veka**

Styreleder Roar Bogerud og styremedlem Anne Groseth i Bik ble invitert til orienteringsmøte av Ringerike idrettsråd i forbindelse med søknad om få arrangere NM-veka på Ringerike i 2020 eller 2021. Det er i denne forbindelse engasjert en prosjektleder som har ansvar for å kjøre prosessen videre i samarbeid med både offentlige og private interesser, men med Idrettsrådene i Ringeriksregionen (Ringerike, Hole og Jevnaker) som oppdragsgivere. Buskerud idrettskrets er i denne forbindelse invitert inn til å sitte i styringsgruppa for prosjektet.

Arrangementet planlegges som et spleiselag mellom Fylket/Regionen, Idrettskretsen, Vertskapskommunene, Gaver og Sponsorbidrag fra lokalt næringsliv.

Spørsmålet som i denne forbindelse ble stilt fra interimsstyret var om en av våre idrettskretser kan inngå avtaler nå som forplikter etter at kretsene er regionalisert.

Bør det eventuelt være noe alle tre kretsene står samlet om?

Det ble enighet om at slike problemstillinger løftes og tas som sak på neste interimsstyremøte.

Vedtak: Info.saker tas til etterretning med de innspill som kom opp.
--

Sak 38/18-20

Innspillmøter – Fremtidig organisering av norsk idrett

Våre tre kretser har i løpet av oktober og november invitert til innspillmøter i forbindelse med fremtidig organisering av norsk idrett.

Styreledere/org.sjefer fra AIK, ØIK og BIK rapporterer på de mest fremtredende innspillene fra møtene.

De tre kretsene sender svar på høring hver for seg slik de er bedt om. Er det forøvrig noen innspill som bør samordnes, eventuelt sendes felles?

ØIK: Det er avholdt 4 dialogmøter med fremmøtte + - 15 personer pr møte, fremmøtte er representanter fra idrettsråd, idrettslag, særkretser og ansatte. Det ble gode idrettspolitiske diskusjoner hvor bl.a. følgende punkter ble fremhevet:

- Idrettsråd er viktig og må løftes.
- Soneidrettsråd kan være at store IR tar små under sine «vinger».
- ØIKs medlemmer skeptiske til å fjerne styrer.
- Digitalisering blir godt mottatt.
- Teamorganisering blant de ansatte blir viktig.

Alle disse innspillene tas inn i høringen fra ØIK.

AIK: 3 innspillmøter pluss husmøte. God representasjon fra de forskjellige leddene i AIK.

Her ble bl.a. følgende punkter fremhevet:

- Interesse for å løfte idrettsråd.
- Motstand mot soneidrettsråd.
- Gjerne ansatte ledere i de største IR med kommunebefolkning fra 60.000 og oppover.
- For tungvint å drive klubb, forskjellige idretter er ikke i takt med rutiner for lisens, rapportering osv.
- Stiller spørsmål til hvem som skal gjøre idrettspolitiske jobber hvis styrene blir borte.
- Viktig å bevare frivilligheten.
- Kan være fordeler med å tenke nytt.
- Noen føler at fellestjenester ikke virker å være tilpasset deres klubb.

Disse innspillene tas med inn i høringen fra AIK.

BIK: To innspillmøter med henholdsvis 30 og 15 fremmøtte fra idrettslag, idrettsråd og særkretser, pluss husmøte for særkretser, særretter og ansatte. Det er et paradoks at noen av tiltakene som etterspørres – som mer enhetlige digitale tjenester, fordrer et sterkt NIF sentralt, mens mange av de øvrige innspillene tar til orde for mindre sentralisering og sterkere selvvråderett.

- Robuste idrettslag, hva er det?
- Bør fleridrettslagene støttes og bør de jobbe for å bli større?
- Viktig at nye småidretter kobles mot idrettslag i deres nærområde for kanskje å kunne gå inn som gruppe der, i stedet for å danne et nytt lite særrettslag. Sparer mye administrasjon!
- Fra distriktet er de særlig opptatt av at styrer opprettholdes.
- Soneidrettsråd kan være bra for de aller minste kommunene, bl. annet så er Hallingdal allerede i gang med en slik organisering.
- De større og mere robuste IR vil klare seg på egenhånd.

Disse innspillene tas med inn i høringen fra BIK.

Enighet om at slike innspillmøter er lærerikt for både ansatte og styremedlemmer og bør opprettholdes i ny organisasjon.

Vedtak: Hver idrettskrets sender sitt svar/innspill på Høring - fremtidig organisering av norsk idrett inn til NIF hver for seg.

Likeledes sender hver krets inn sine høringssvar på Høring- forslag til ny anleggspolitikk.

Sak 39/18-20

Dato for ekstraordinære kretsting i våre tre kretser og konstituerende ting for Viken

Dato for ekstraordinære- og konstituerende ting fastsettes til november 2019.

Det ble en god diskusjon om både egnet tidspunkt og plassering for tingene, og om disse skulle avvikles på en dag eller gjøres til en samling fredag til lørdag, styret konkluderte med at tingene bør avvikles ultimo oktober.

Vedtak: Med utgangspunkt i diskusjonene får org. sjefene i oppgave å finne egnet dato for avsluttende og konstituerende kretsting ultimo oktober. Det innebærer også å finne et egnet sted å avvikle disse tingene på.

Sak 40/18-20

Det fremtidige styrets størrelse

De tre kretsene har pr i dag ikke likt medlemstall i sine styrer. AIK har pr i dag leder, 1. nestleder, 2. nestleder og 6 styremedlemmer (0 vara). ØIK har leder, nestleder, 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. BIK har leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Det må enes om en styresammensetning slik at valgkomiteen har noe å arbeide mot, men den vil først bli gyldig når ny lov for Viken Idrettskrets godkjennes på konstituerende ting i november.

Flere muligheter ble diskutert, bl.a. om Akershus burde få et høyere antall styremedlemmer på bakgrunn av overvekt av medlemmer i forhold til de to andre kretsene, men denne diskusjonen ønskes ikke nå. Kompetanse bør vektas mest og alle kretsene må være representert. Videre var det enighet om at leder og to nestledere representeres med personer fra de tidligere kretsene. Videre kom styret frem til at for uten leder og 1. og 2. nestleder bør det være ni representanter. Så får tiden vise om det gjøres endringer på styrets størrelse og tilhørighet etterhvert.

Det ble presisert at rollene for styret og administrasjonen må klargjøres, noe som vil medføre at både styret og administrasjonen står bedre rustet til å gjøre en god jobb i den nye organisasjonen. Eventuell godtgjørelse til styret, styreinstruks, IR ansvar og antall komiteer og utvalg må også klareres.

Vedtak: Styret skal bestå av leder, 1. nestleder, 2. nestleder og 9 styremedlemmer.
Organisasjonssjefen tiltrer styret/AU med tale- og forslagsrett.
Ansattes tillitsvalgte har møterett i styremøtene (1 person) med tale-, forslags- og stemmerett.

Sak 41/18-20

Mandat til valgkomite

Hvilket mandat skal valgkomiteen ha? Sender med mandatet til Trøndelag Idrettskrets som grunnlag til eventuelle forslag.

Styret kom frem til følgende mandat for valgkomiteen:

Det skal velges leder, 1. og 2. nestleder representert fra hver av de tidligere kretsene

9 styremedlemmer representert fra alle kretsene

Det skal vektlegges kompetanse, mangfold og geografi.

Vedtak: Den felles Valgkomiteen tar utgangspunkt i Interimsstyrets forslag til størrelse på det nye styret, forutsatt at loven godkjennes på konstituerende ting.
Det beskrevne mandatet legges til grunn i Valgkomiteens arbeide.

Sak 42/18-20

Utrednings- og statusdokument

Etter modell fra Trøndelag IK setter prosjektleder innsamlet materiale inn i et dokument det jobbes kontinuerlig med frem mot konstituerende idrettskretsting i november 2019. Viser frem den tenkte påbegynte modellen i styremøtet.

Styret bifalt måten å bygge opp et slikt utrednings- og statusdokument på. Ber i tillegg om at det føres på en kolonne med summeringslinje, der tall fra de tre kretsene til sammen vil få en betydning.

Vedtak: Prosjektleder i samarbeid med org. sjefene jobber kontinuerlig med dokumentet som skal være klart til å vedlegges sakspapirene til konstituerende kretsting medio oktober 2019.

Sak 43/18-20

Fellessamling med ansatte og interimsstyret februar 2019

Etter forslag på styremøte 23.10. 18 er det hentet inn tilbud fra to hoteller til en fellessamling fredag 8. og lørdag 9. februar for ansatte og interimsstyret. Vi ser på tilbudene og om foreslått dato passer.

Vi ba om tilbud fra to hoteller og ettersom det ene tilbudet lå vesentlig høyere i pris så var valget enkelt. Vi legger fellessamlingen for ansatte og **alle styremedlemmene** i våre tre kretser til Quality Hotel Entry på Kolbotn fra fredag 8. februar kl 16.00 til lørdag 9., kl. 13.00.

Vedtak: Org. sjefene forankrer prosessen med sine ansatte og det gjøres kjent for alle styrene at det vil være en fellessamling 8. og 9. februar 2019.

Sak 44/18-20

Hvordan slår fylkenes budsjetter ut på rammetilskuddene til våre kretser for 2019

De tre org. sjefene sjekker ut med sine respektive fylker hvordan det ligger an i forhold til 2019.

AIK: på IK delen med 116.00 til 4.928 mill.

på SK delen med 41.000 til 1.861 mill.

ØIK: Ramme + prosjekt tilskudd en økning på 46.000 til 2.620 mill.

BIK: Samme sum som i 2018. 2.370 mill. i tillegg kommer som før folkehelse og prosjekter estimert til ca. 0,5 mill.

Vedtak: Ingen store endringer for 2019 for noen av kretsene. Tilskudd fra NIF forventes i 2019 å bli som for 2018.

Budsjett for kostnader vedrørende Viken Idrettskrets i 2019

Det fremlegges et estimert budsjett for kostnadene i 2019 som gjelder «Vikenarbeidet».

Vanskelig å sette budsjett før man har bestemt seg for en eventuell videreføring av prosjektlederressursen første halvår 2019.

Vedtak: Budsjett vedrørende kostnader for Viken IK utsettes til møtet 16.01.2019

Sak 46/18-20

Eventuelt

Brev fra Interimsstyre i kommende Vestland idrettskrets.

Nestleder Nordis Vik Olausen refererte fra brev til styret og gen.sek i NIF med kopi til alle idrettskretsene.

Vedtak: Interimsstyret tok info til etterretning.

Roar Bogerud
Leder Interimsstyret

Marit Skretteberg
Prosjektleder