

## Protokoll Interimsstyremøte 7/18-20

Ås IL klubbhus 16.01.2019

### Tilstede:

#### Buskerud IK

**Leder, Roar Bogerud**

**Leder Interimsstyret**

Nestleder Lise Christoffersen

Styremedlem, Pål Thomassen

Organisasjonssjef, Øyvind Thorsen

#### Østfold IK

**Leder, Hilde Stokke**

**Nestleder Interimsstyret**

Nestleder Åge Wedøe

Varamedlem, Erik Unaas

Organisasjonssjef, Toril A. Johansen

#### Akershus IK

**Leder, Nordis Vik Olausson**

**Nestleder Interimsstyret**

1. Nestleder, Vidar Bøe

2. Nestleder Turid Williksen

Styremedlem, Torgrim Bilstad

Organisasjonssjef, Runar Sveen

#### Prosjektleder

Marit Skretteberg

### Saksoversikt:

Sak 46/18-20 Protokoll fra Interimsstyremøte 6/18-20

Sak 47/18-20 Info saker

Sak 48/18-20 Samling for styrer og ansatte 8. og 9. februar

Sak 49/18-20 Møte med valgkomiteene i Oslo 23.01.19

Sak 50/18-20 Forslag til mandat for styre og valgkomite

Sak 51/18-20 Dato og plassering - ekstraordinære- og konstituerende ting

Sak 52/18-20 Gjøremål fremover

Sak 53/18-20 Eventuelt

### Sak 46/18/20

#### Protokoll fra Interimsstyremøte 6/18-20

**Vedtak:** Protokoll fra interimsstyremøte 6/18-20 godkjent.

## Sak 47/18-20

### Info saker

- Utlysning Org.sjef, status ved Hilde Stokke  
Det var 16 søkere til stillingen og 6 stk inne til 1.gangs intervju. Det blir tre runder til hvor leder Bogerud og nestleder Vik Olausson blir med på siste runde. Man regner så med å gi et tilbud til ny påtroppende organisasjonssjef innen utgangen av januar.
- Nytt fra kretsene, nytt fra NIF, saker av felles interesse ift idrettstinget  
Buskerud IK skal arrangere Idrettens festaften for 10. året på rad den 22. februar. Ledere og org sjefer i de to andre kretsene blir invitert sammen med en rekke gjester fra Buskerud.
- Idretten i Østfold feirer sine 100 år 27. april – Stor Jubileumsfest på Scandic City Fredrikstad. Starter dagen med åpent dagseminar fra 11.00 – 14.00. og fortsetter med jubileumsfest på kvelden. Invitasjonen har gått ut til «hele» idretten i Østfold.
- Nordis Vik Olausson rapporterte fra moderniseringsutvalget i forhold til høringsvarene fra idrettskretser, særforbund og særkretser/regioner. Utvalget skal lage en innstilling til idrettsstyret hvor en av de større problemstillingene har vært om en skal legge ned idrettskretsenes styrer. De andre problemstillingene blir også behørig behandlet før innstillingen leveres  
For øvrig mener Olausson at idretten i flere fora har kommet hverandre nærmere i denne prosessen, problemstillingene løftes slik at flere får del i dem.
- Digitalisering:  
I spillemiddelsøknaden til departementet lå det inne en sum på 15 mill som skulle gå til digitalisering. Et prosjekt som skulle løfte NIFs satsing på dette opp til et nødvendig nivå, og som forbundet skal ha råderetten over. Siden disse pengene ikke ble bevilget fra departementet må prosjektet finansieres på andre måter. Bl. annet ser NIF på muligheten for at særforbundene og idrettskretsene blir med på spleiselaget.  
Det sendes ut en modell for tenkt finansiering og en mer detaljert forklaring på hva innholdet i prosjektet består av, en av de nærmeste dagene.
- Medlem av NIFs valgkomite Vidar Bøe refererte kort fra deres arbeid. De har holdt på siden i august med en del møte virksomhet. De har hatt intervjuer med et godt antall potensielle kandidater. De er opptatt av å kunne få til et godt team med god kompetanse.
- Høring på «Idretten vil» (IPD)  
Kretsene kommer til å sende inn hver sine svar på høringen.

**Vedtak:** Info.saker tas til etterretning

### **Sak 48/18-20**

#### **Samling for styrer og ansatte 8. og 9. februar**

Forslag til program ble diskutert og org sjef Øyvind Thorsen redegjorde for tankene rundt måten å jobbe på i den delen som benevnes som fremtidskveld. Styret bifalt arbeidsmåten og ser frem til seansen. De kom forøvrig frem til at vi måtte gi mere tid til erfaringer fra Trøndelag og derfor ikke dele ansatte og styrer hver for seg, men at de jobber sammen og på tvers resten av tiden.

**Vedtak:** Invitasjon med oppdatert program sendes ut til alle ansatte, styrer, og valgkomiteene i våre tre kretser.

### **Sak 49/18-20**

#### **Møte med valgkomiteene i Oslo 23.01.19**

#### **Alle i de tre valgkomiteene inviteres til møte i Oslo 23.01.2019 kl 18.00**

Etter utsendelse av invitasjon viser det seg av møtetidspunkt passet dårlig for flere av deltagerne og møte ble utsatt. Ønsket fra leder Bogerud er derfor å invitere komitemedlemmene til seminaret vårt 8. – 9. februar for at valgkomiteen skal komme i gang på en skikkelig måte.

**Vedtak:** Alle medlemmene av valgkomiteene i AIK, BIK og ØIK inviteres til å delta på vårt styre- og ansattseminar, der vil også valgkomiteen konstituere seg selv med leder.

### **Sak 50/18-20**

#### **Forslag til mandat for styre og valgkomite**

- **Styreinstruks**
- **Valgkomiteens instruks**

Forslag var tenkt lagt frem i møte, men utsettes.

**Vedtak:** Forslagene til instruks og mandat for det nye styret og instruks for valgkomiteen gjøres klart og sendes ut en uke i forkant av seminaret.

### **Sak 51/18-20**

#### **Dato og plassering - ekstraordinære- og konstituerende ting**

Forslag til møteplass legges frem på møtet

Det er innhentet flere tilbud både på endags og todagers ting som skal avvikles medio oktober. Styret vedtar endagsting og at tingene avvikles på Meet Ullevål etter å ha fått et godt tilbud derifra.

**Vedtak:** Det gjøres en avtale med Meet Ullevål på bakgrunn av deres tilbud, om avvikling av ekstraordinære- og konstituerende ting lørdag 19. oktober 2019.

## Sak 52/18-20

### Gjøremål fremover

- **Sammenslåing eller nedleggelse, hvordan behandles det?**

På de ekstraordinære idrettskretstingene behandles følgende:

En av idrettskretsene beholder sitt organisasjonsnummer (som interimsstyret blir enige om på forhånd), så vedtar man en sammenslutning ved at virksomheten til de to andre kretsene fortsetter i den kretsen som beholder sitt org.nr.

Etter at sammenslutningen er vedtatt må navneforslag til den nye kretsen behandles og vedtas.

- **Lov, representasjon, styresammensetning, hva trengs av juridisk bistand**

Prosjektleder og leder i samarbeide med de tre orgsjefene lager forslag til ny lov og representasjon og får forslagene godkjent i lovavdelingen til NIF. Styresammensetningen til den nye kretsen er vedtatt i interimsstyremøte nr 6, sak 40/18-20.

- **Budsjetter, økonomi, eiendeler m.m.**

Det ble vist en foreløpig oppstilling av kostnader for Viken som hvert styre må ta opp i egne budsjetter. Manglet kostnad til rekrutteringsbyrå. AIK har lagt inn budsjett til kretstingene, seminaret og reisekostnader i andre budsjettposter.

Startet så med forberedende diskusjon vedrørende økonomi, egenkapital, salg av Idrettens Hus i Østfold, Akershus sitt eierforhold i deres Idrettens Hus m.m. Vi hadde gode forberedende diskusjoner, problemstillingene her vil tas opp fortløpende i kommende styremøter. Det vil søkes økonomisk bistand ved behov.

- **Valgkomiteens innstilling til styre, kontrollkomite**

Valgkomiteen starter sitt arbeide i forbindelse med seminaret 8. og 9. februar.

- **Styrets innstilling til valgkomite**

Behandles i senere styremøter.

- **Tidsplan både administrativt og politisk – oppgavematriksen**

HVA	OM SAKEN	
Tidsplan	April 2018	Ordinære Kretsting Akershus, Østfold, Buskerud
	April-februar 2019	Følgende inetrimsstyremøter avholdt; 08.03 – 22.05 – 19.06 – 30.08 – 23.10 – 28.11 – 16.01
	16.01.19	Interimsstyremøte
	23.01 kl 1800	Møte valgkomiteen, Scandic Oslo City Gul)
	08.-09.02.19	Samling for ansatte, styrene og valgkomiteene
	22.02.19	Idrettens festaften i Drammen
	07.03.19	Interimsstyremøte
	25.04.19	Interimsstyremøte
	27.04.19	Idretten i Østfold feirer sine 100 år – Jubileumsfest på Scandic City Fredrikstad

	06.06.19	Interimsstyremøte
	24.-26.05.19	Idrettsting
	August 2019	Interimsstyremøte ( O VM 14.-17.8.19)
	September 2019	Interimsstyremøte
	Oktober 2019	Interimsstyremøte
	19.10.2019	Kretsting og konstituerende regionsting (Ullevål)
	01.01.2020	Oppstart Viken
	Okt-april - 2020	Styremøter
	April 2020	Ordinært Kretsting

**Vedtak:** Gjøre mål og tidsplan vil kontinuerlig oppdateres.

### Sak 53/18-20

#### Eventuelt

#### Navneendringsforslag fra ØIK

**Forslag om å endre organisasjonsbetegnelsen på idrettskretsene fra NN idrettskrets til: Norges Idrettsforbund + Fylkets navn.**

**F.eks: Norges Idrettsforbund - Viken.**

**Forslagsstiller: ??**

#### Bakgrunn:

Fra 1.1.2020 går vi fra 18 til 11 idrettskretser i Norge. Norsk idrett moderniseres og begrepet krets er et stadig mindre brukt begrep for et geografisk område innen idretten. En stadig større del av idrettene er organisert i regioner. Det vil kunne bidra til å redusere den generelle begrepsforvirringen om NIF sine organisasjonsledd i fylkene fjernet kretsbegrepet fra navnet.

For mange som ikke er engasjert i idrettskretsenes arbeid, enten som ansatt etter tillitsvalgt, er begrepet idrettskrets mer forvirrende enn beskrivende.

Norges Idrettsforbund – Viken, beskriver at vi driver med idrett, og at vi representerer det geografiske området Viken. I dagligtale vil en bruke akronymet: NIF – Viken.

**Vedtak:** Leder i ØIK Hilde Stokke sender over forslag for behandling til kretsstyrene i AIK og BIK for eventuelt å stille seg bak forslaget som ØIK vil sende inn.

Referent

Marit Skretteberg