

Protokoll Interimsstyremøte 8/18-20

Ås IL klubbhus 07.03.2019

Tilstede:

Buskerud IK

Leder, Roar Bogerud

Leder Interimsstyret

Nestleder Lise Christoffersen

Styremedlem, Pål Thomassen

Østfold IK

Leder, Hilde Stokke

Nestleder Interimsstyret

Nestleder Åge Wedøe

Styremedlem Emilie Karoline Karlsen

Organisasjonssjef, Toril A. Johansen

Akershus IK

Leder, Nordis Vik Olausson (forfall)

Nestleder Interimsstyret

1. Nestleder, Vidar Bøe

2. Nestleder Turid Williksen

Styremedlem, Torgrim Bilstad

Organisasjonssjef, Runar Sveen

Tillitsvalgte

Johan Conradson, Akershus

Christian A. Karlsen, Østfold (stedfortreder for Andre Hansen)

Renate Ellingsen, Buskerud

Prosjektleder

Marit Skretteberg

Påtroppende prosjektleder/organisasjonssjef

Kathinka Mohn

Saksoversikt:

Sak 54/18-20 Protokoll fra Interimsstyremøte 7/18-20

Sak 55/18-20 Info saker

Sak 56/18-20 Oppsummering av samling 8. og 9. februar

Sak 57/18-20 Formelle prosesser frem mot tinget

Sak 58/18-20 Videreføring av eksisterende prosjekter inn i Nye Viken

Sak 59/18-20 Eventuelt

Sak 54/18/20

Protokoll fra Interimsstyremøte 7/18-20

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

Sak 55/18-20

Info saker

- **Presentasjon av ny org sjef Kathinka Mohn**

Etter at alle i møte hadde presentert og fortalt litt om seg selv var det den påtroppende prosjektlederen/org sjefen sin tur til å fortelle. Hun har en lang yrkeskarriere med bl. annet mange år som advokat i Parat, fire år som generalsekretær i Norges Rytterforbund, avdelingsleder på AHus og nå sekretariatsleder i DIFI. Bakgrunn for å søke denne jobben var ønske om å jobbe i en organisasjon igjen, ser frem til å jobbe med spennende utfordringer.
- **Org sjefene om status i de enkelte kretser**

Buskerud: Leder informerte om at org sjef Øyvind Thorsen har sluttet i jobben, men er fortsatt engasjert i 20% for å jobbe med aktive lokalsamfunn. For øvrig løses arbeidsoppgavene fortløpende.

Østfold: Flere fra styre og administrasjon deltok på seminaret, «skolen som nærmiljøarena». Her hørte de bl. annet Øyvind Thorsen holde foredrag om skolen og idrettslaget sammen om et trygt og aktivt lokalsamfunn. For øvrig kunne org sjef berette om fulltegnen «Ung leder» kurs, tre klubbadminkurs og et godt samarbeide med fotballkretsen om ungdomsarbeid. Jobber mye med forberedelsene til 100 års jubileet. Skal holde tredagers aktivitetslederkurs for SFO ansatte. Ikke minst jobber man med påtenkt salg av IH.

Akershus: Travle tider for de som jobber med lov og org., det er tid for årsmøter og mange trenger hjelp. Styremedlemmene prøver å delta i alle idrettsrådene sine årsmøter. Årsrapport for 2018 er snart ferdig. 2. mars ble det avviklet Kick off aktivitetsløft ungdom - en konferanse som gir oppskriften på økt ungdomsengasjement i idrettslaget!

Etter at storklubber i Oslo og Akershus har uttrykt stor bekymring for digitaliseringsprosjektet i NIF, inviterte NIF klubbene til dialogmøte. Resultatet av dette var at klubbene følte seg beroliget etter møtet. Informasjon fra NIF følges opp på dagligledermøte for klubbene i AIK, daglig ledere fra klubber i Buskerud og Østfold inviteres også. Pål Kristen Rønnevik møter fra NIF.

Videre jobbes det med Idrettsleir for utviklingshemmede som avvikles til sommeren. Til slutt ble det informert om Frivillighetskonferansen hvor Nordis Vik Olausson, Roar Bogerud og Hilde Stokke har sagt ja til å holde innlegg.
- **Gjennomgang «styrerrommet». Status Viken-informasjon på hjemmesidene?**

Alle kommer nå inn i styrerommet. Hjemmeside for Viken ble vist frem og godt mottatt, de kan tas opp med egen nettside <https://www.idrettsforbundet.no/nif/viken/>, eller man kan gå inn via våre tre idrettskretser. De må jobbes videre for å få en best mulig og informativ side.
- **Siste nytt fra moderniseringsprosjektet**

Det rapporteres at ting går sin gang, men siden vår representant i moderniseringsprosjektet Nordis Vik Olausson har forfall i dette møte, kommer hun tilbake med nærmere informasjon i neste møte.

- **Nytt fra NIF (digitaliseringsprosjektet-tingsaker)**

Presidentkampen går sin gang, fortsatt seks kandidater som kjemper om vervet.

For øvrig er valgkomiteen i ferd med å ferdigstille sitt arbeide og kan gi sin innstilling.

Når det gjelder digitaliseringen kunne representant fra Fossum bekrefte at klubben er litt beroliget etter førnevnte dialogmøte med NIF, hovedsakelig fordi samarbeidet med utvalgte 3.partsleverandør vil videreføres (f.eks. web-sider, arrangementsløsninger). Det ble redegjort at NIF gjør en kvalitativ utvelgelse av 3.parts leverandører ut fra flere kriterier, blant annet finansiell situasjon.. Det ble videre nevnt at det er viktig med løpende informasjon i saken videre. Pål Thomassen er veldig klar på at informasjon må gjelde hele landet og ikke bare klubbene i Oslo og Akershus. Org sjefene Toril Johansen og Runar Sveen vil å ta saken videre med NIF.

- **Brev fra tillitsvalgte, tillitsvalgte orienterer om bakgrunnen for brevet**

Christian A. Karlsen informerte om brevet som ble sendt interimsstyret 13. februar med overskrift **Hva er viktig for de ansatte?, og med følgende underpunkter**

- De ansatte er opptatt av en trygg arbeidsplass
- Forutsigbarhet er svært viktig
- Viktig med åpenhet og medvirkning fra de ansatte
- De ansatte mener at de besitter fagkunnskap og erfaring som vil komme alle idrettsråd i viken til gode.

Tillitsvalgt i AIK, Johan Conradson forklarte at egenkapitalen i Akershus er satt til et visst nivå for å sikre idrettskretsen 7 mnd. drift, og at dette gir en trygghet. Siden det er slik at de ansatte trygges på andre måter, vil det ikke være på grunn av de ansatte at Viken fastsetter hvilket nivå egenkapitalen skal ligge på videre. Det ble påpekt at det må være et prinsipp i slike vurderinger, men at det er nytt styre som må bestemme dette. Andre innspill som at dette er viktige diskusjoner, men de nødvendige avtaler må gjøres. Det ble også stilt spørsmål om hva som er en god og forståelig forklaring på hva som angår de ansatte. **De andre punktene ble gjennomgått med gode diskusjoner og vil bli fulgt opp i den videre prosessen.**

- **OLT. Veien videre for organiseringen av OLT regionalt**

- 13.03.19 kl 16.30, strategisk overordnet møte på OLT i Oslo (Trond, Tore, Karen? styreledere og nestledere)

18.03.20 Møte med fylkeskommunenes idrettskonsulenter og OLT.

Roar ga en informasjon fra møtene som nevnt over og diskusjoner som må løftes og tas videre i forhold til OLT.

Det er penger i to år til i forhold til våre to regionale OLT-er.

- **Østfold presenterer Idrettscampus Bergen**

Presentasjon utsatt, ses i første omgang i sammenheng med aktive lokalsamfunn før man eventuelt jobber frem en modell som Idrettscampus Bergen.

- **Brev fra Østfold IK-ansatte**

Leder i ØIK svarer opp brevet fra de ansatte og kunne referere til møte mellom styret og ansatte. De ansatte sa seg fornøyd med de svarene de fikk i dette møtet.

- **Info fra møte i Østfold mellom ØIK og IR i Østfold 27.02**

Leder Hilde Stokke kunne referere fra bakgrunnen for dette møtet møte med idrettsrådene og dialogen de hadde. Det var gode diskusjoner, men ingen konklusjoner.

Vedtak: Info.saker tas til etterretning

Sak 56/18-20

Oppsummering av samling 8. og 9. februar v/leder

Hva var bra, hva kunne vært gjort annerledes?

Hva må vi følge opp?

Alle uttalte seg om sine erfaringer fra samlingen og viser til følgende uttalelser

- Fin samling, god stemning
- Bra med innslag fra Trøndelag
- Fint med felles tanker
- Hvor skal vi, hvordan skal idrettskretsen drives videre?
- De ansatte blir med videre, hva med de tillitsvalgte?
- Vi forvalter en diamant, jobbe med fellesprosedyrene frem mot tinget
- Bra sosialt og fint at valgkomiteen var tilstede
- Skal vi bli like kommersielle som noe av det Trøndelag driver med?
- Bra samling, men hadde forventninger til at gruppeoppgavene skulle oppsummeres i plenum
- Uniformere idrettskretsene, hvem skal vi bli?
- Være sammen å bli bedre kjent, gjøre hverandre gode
- Hva skal vi gjøre videre?

Vedtak: Det ble ikke gjort noe vedtak på dette punktet.

Vi setter opp en sak «Viken strategi» på interimsstyrets møte 25.04 hvor innspillene fra gruppeoppgavene tas inn.

Sak 57/18-20

Hovedsak. Formelle prosesser frem mot tinget

- Gjennomgang av oppdatert tids- og oppgaveplan
-Toril Johansen, Runar Sveen og Marit Skretteberg gjennomgår og justerer planen.
- Mail fra Hilde Stokke, Hilde innleder rundt spørsmålene i mailen;
-Det nye styret som velges på kretstinget 19. oktober velges for perioden frem til tinget i 2022, men fungerer som interimsstyre frem til 01.01.2020 da Viken Idrettskrets blir en realitet.
- Mandat for valgkomiteen og styret

-Kort gjennomgang av styrets og valgkomiteens mandat

- Økonomien inn i Viken
 - Diskuteres i kretsstyrene og i kommende interimsstyremøter
- Styrets sammensetning, skal vi ha to ungdomsrepresentanter?
 - Gode diskusjoner om en skal sette alder på noen av styremedlemmene som skal velges. Se vedtak under
- Ny lov
 - Jobbes med frem mot tinget, org sjefene sammen med prosjektleder følger opp

Vedtak: Det skal velges 2 unge medlemmer inn i styret som ved valget er under 26 år.
De øvrige sakene følges opp videre.

Sak 58/18-20

Videreføring av eksisterende prosjekter inn i Nye Viken

Vi har fått en henvendelse fra org sjef Toril Johansen: Jeg mener vi må få tatt en endelig beslutning på hvilke prosjekter som skal videreføres, for vår del spesielt ApD, slik at vi ikke over natten må avslutte treningstilbudet til en viktig brukergruppe med 2000 personer. Slik jeg ser det bør vi videreføre våre viktigste prosjekter i hvert fall i 2020, da ny org. sjef vil trenge 2019 til å bli kjent med idrettskretsene, personell, oppgaver etc. før hun og nytt styre har mulighet til å vurdere prosjektene. Samtidig som vi må gå opp den videre finansieringen allerede nå i våres. Foreslår derfor dette settes på agendaen for neste møte.

Vi tar en drøfting rundt eksisterende prosjekter i alle tre kretser og eventuell videreføring inn i Viken.

Vedtak: Vi følger Viken Fylkeskommune sin modell, hvor prosjekter i de tre fylkene går som planlagt ut 2019 og 2020.

Sak 59/18-20

Eventuelt

Ingen saker

Referent

Marit Skretteberg