
Viken idrettskrets

Protokoll styremøte 32/20-22

Dato: 14.12.2021

Sted: Teams

Til stede:

Styremedlemmer: Roar Bogerud (leder), Ingunn Hensel (2. nestleder), Anita Hokholt Engh, Emilie Karlsen, Lise Christoffersen, Erik Unaas, André Hansen (ansattes representant), Andreas Haugen, Pål Thomassen, Kjetil Bakke, Jon Syversen og Samir Tawfiq

Varamedlemmer: Atle Magne Strandos, Hilde Stokke, Arild Kristensen

Fravær: Turid Williksen (1. nestleder)

Adm: Runar Sveen (assisterende org.sjef), Johan Conradson og Renate Ellingsen.

Gjester: Ola Skarderud (leder av Kontrollutvalget)

Habilitet: Ingen av styrets medlemmer meldte seg inhabile i sakene.

Representasjonsoppdrag:

Roar Bogerud:

- 15.11, ledeforum sær idretter i Viken
- 16.11, møte med fotballforbundet om kunstgress-saken
- 17.11, åpen time, tilbakemelding fra idrettsstyremøte 16.11
- 19.-20.11, Drammen kommune seminar "sammen om barna"
- 25.11, møte med sykkelforbundet om Velodrom og realfagsungdomsskole i Asker
- 02.12, møte idrettskretsledere
- 07.12, Lederforum NIF
- 13.12, møte med NIF om finansieringsmodell for digitale tjenester
- 14.12, styremøte Viken IK

Infosaker:

201/20-22

- Medarbeiderundersøkelsen
 - Kort orientering. Denne vil vi komme tilbake til senere.

- Gullvaffel og frivillighetsåret 2022 v/Ole Martin Petersen, skriftlig orientering
- Politisk kvarter v/Johan Conradson, skriftlig orientering
- Ungdomssatsingen v/Marte Bøhm Nordahl
 - Marte fortalte om alle de positive opplevelsene som har vært i ungdomsarbeidet – til tross for Corona. Mange aktiviteter har latt seg gjennomføre, og stor ros til ungdomsutvalget!
- Årshjul og månedens tema 2022 v/Renate Ellingsen og Knut Harald Sommerfeldt
 - Renate viste frem årshjulet og informerte om de ulike arrangement og aktuelle temaer som kommuniseres ut til leddene. Bærekraftmålene var knyttet til de ulike temaer og arrangement.
- Regionsreformen, notat og kort orientering om informasjon fra Viken fylkeskommune om prosessen og høringen. Det blir en åpen høring som VIK må lage et godt dokument til.

Vedtak: Sakene tas til etterretning

Vedtaksaker

202/20-22 Protokoll fra styremøtet 09.11.2021 og 17.11.2021

Vedtak: Protokoll fra styremøtet 09.11.2021 og 17.11.2021 vedtas

203/20-22 Budsjett 2022

Saksframlegg vedlagt, og orientering ble gitt i møtet.

Innspill til neste fase:

- Styrke idrettsrådenes arbeid, både møteplasser og den potten som idrettsrådene kan søke på.
- I senere sak ble det gitt innspill om å legge inn medlemsavgift til ISCA.

Vedtak: Fremlagte forslag til budsjett vedtas.

204/20-22 Styrets helhetlige arbeidssituasjon

Ingunn og Kjetil ga en foreløpig orientering fra møtet med presidentskapet 08.12.21 og felles konklusjon og anbefaling fra møtet for videre oppfølging. Nevnte videre oppfølging er gjennomført og oversendt presidentskapet.

Vedtak: Tatt til orientering.

205/20-22 Kretstinget 2022 – saker til behandling

Saksframlegg vedlagt. Aktuelle saker:

- Reduksjon i antall styremedlemmer

- Kan være tidlig å gjøre endring pga fortsatt noe usikkerhet omkring oppløsning
- Kommer tilbake til den saken i januarmøtet
- Endring i Langtidsplanen / LTB
 - Langtidsplanen er vedtatt for 2020-2024, justeringer kan foreslås på tinget
 - Langtidsbudsjett var vedtatt for to år fremover på forrige kretsting, nytt LTB skal legges frem
- Modell for tildeling av midler til særiddrettene
 - Pål tiltrer gruppa

Det er viktig å være tidlig ute med sakene til kretstinget slik at Kontrollutvalget får anledning til å avgi sin uttalelse på sakene.

Vedtak: Styret nedsetter en gruppe bestående av Andreas, Lise, Kjetil, Ingunn og evt Roar, som sammen med administrasjonen utarbeider forslag til sakene til kretstinget 2022: *Reduksjon i antall styremedlemmer, Endring i Langtidsplanen og nytt LTB samt modell for tildeling av midler til særiddrettene.*

206/20-22 Eventuelt

Hilde orienterte om søknad (var vedlagt) som er sendt til Sparebankstiftelsen (9 millioner over 3 år) samt tankene omkring konferansen før kretstinget.

- Sted er foreløpig ikke satt
- Torsdag og fredag; Konferanse med aktiviteter og ulike temaer som kan velges
- Fredag avsluttes med et større foredrag og en tingmiddag / mingling
- Lørdag morgen før tinget, starter med å presentere vår idé om livslang idretts- og aktivitetsglede
- Viktig å legge til rette for deltakelse av ungdom, viste til ISCA-konferansen i Brussel hvor dette var meget vellykket (unge forelesere, aktiviteter innimellom, kunne velge ulike temaer)
- Viken bør vurdere å bli medlem av ISCA (500€ i året)
- Innspill i møtet: Kan vi vurdere å legge inn støtte til deltakelse? Ref ønsker om å få med flere unge

Neste styremøte 18. januar 2022 kl 17:00-20:00 på teams.
Roar Bogerud, styreleder