

PROTOKOLL KRETSSTYRET

KS-møte nr. 1/2024-2026

Utsendelsesdato: 14. juni 2024

Merknadsfrist: 23. juni 2024

Møtetid: Onsdag 12. juni 2024 **Møtested: Osloidrettens Hus, Brynsveien 13**

		Til stede	Forfall	Ikke møtt
Leder:	Marcela Montserrat Fonseca Bustos	X		
Nestleder:	Frode Jacobsen	X		
Medlem:	Lars Trælvik	X		
Medlem:	Junjie Cao	X		
Medlem:	Caroline Saastad	X		
Medlem:	Alexander Eriksson	X		
Medlem:	Nina Frivold	X		
Ansattes repr.:	Rune Hebjerk	X		
1. varamedlem:	May Linn Hystad	X		
2. varamedlem:	Jamil Dost	X		
Generalsekretær:	Magne Brekke	X		
Seniorrådgiver:	Robert Gausen	X		

Audun Eikeland og Tone Holm Dagsvold fra administrasjonen deltok i hele møtet.
Frode Jacobsen deltok i behandlingen av sak K-1 og K-2.

Sakliste:

- K-1 Godkjenning- KS-protokoll nr. 20/2022-2024
- K-2 Styrets arbeid og arbeidsform
- K-3 Valg av arbeidsutvalg (AU)
- K-4 Styrets kontakt med ISU og særvidretter
- K-5 Styrehonorar
- K-6 Regnskapsrapport og revidert budsjett
- K-7 Kommunalt rammetilskudd - Hovedfordeling
- K-8 Lokale aktivitetsmidler (LAM)
- K-9 Orientering om aktuelle saker
- K-10 Utvikling Ekeberg – status og fremdrift
- K-11 Møteplan 2.halvår
- K-12 Orienteringssaker
 - Oppsummering kretstinget
 - NIFs ledermøte 31.5 – 2.6
 - Revidert budsjett Oslo kommune
 - Idrettssommer 2024
 - Oslo Pride

K-1 Protokoll

KS-protokoll nr. 20/2022-2024

Vedtak:

Protokollen ble godkjent per e-post av det gamle styret, og det nye styret tok protokollen til orientering.

K-2 Styrets arbeid og arbeidsform

Leder og generalsekretær innledet med en orientering om etablert praksis, og forventninger til styret og administrasjonens arbeid.

Kretsstyret diskuterte oppgaver og arbeidsform, herunder praksis i forberedelser og gjennomføring av styremøter, og rollefordeling mellom styret og administrasjonen.

Vedtak:

Styret ba administrasjonen om å følge opp etablert praksis og de merknader som kom frem i møtet.

K-3 Valg av arbeidsutvalg (AU)

Styreleder foreslo å utsette valget av arbeidsutvalg til neste møte.

Vedtak:

Saken ble utsatt.

K-4 Styrets kontakt med særkretser/regioner og ISU i bydelene

Generalsekretæren innledet til saken og orienterte om tidligere praksis og erfaringer med kontaktansvar for styremedlemmer til respektive samarbeidsutvalg og særkretser/regioner.

Styremedlemmene bes oversende sine ønsker om særidretter og ISU til generalsekretæren.

Vedtak:

Styret ba administrasjonen om å fremme forslag til fordeling av ansvar for styrets kontakt med ISU og særkretser i neste møte.

K-5 Styrehonorar

Generalsekretæren orienterte om reglementet for honorar og utgiftsrefusjon for styremedlemmer.

Vedtak:

Kretsstyret vedtok å videreføres dagens praksis for honorar og godtgjørelse til styremedlemmer i henhold til saknotat.

K-6 Regnskapsrapport og revidert budsjett

Generalsekretæren innledet til saken og redegjorde for oppbygningen av OIKs budsjett/regnskap. Forslag til revidert budsjett for 2024 ble presentert. Budsjettet er justert for økte inntekter fra Oslo kommune til spesifikke prosjekter.

Kretsstyret stilte spørsmål og diskuterte det fremlagte forslaget.

Vedtak:

Styret vedtok revidert budsjett for 2024.

K-7 Kommunalt rammetilskudd - hovedfordeling

Audun Eikeland fra administrasjonen innledet til saken med en gjennomgang av forvaltningen av det kommunale rammetilskuddet. Administrasjonens forslag til hovedfordeling av kommunale bidrag for 2024 ble presentert.

Styret gikk gjennom administrasjonens forslag og stilte spørsmål. Styret sluttet seg til administrasjonens forslag.

Vedtak:

Styret vedtok hovedfordeling for kommunalt rammetilskudd 2024, og ba administrasjonen fordele midlene i henhold til retningslinjene, samt prinsipper og tidligere forvaltningspraksis som beskrevet i saknotat.

K-8 Lokale aktivitetsmidler (LAM)

Audun Eikeland fra administrasjonen innledet til saken med en gjennomgang av forvaltningen av LAM i Oslo. Retningslinjene for LAM i Oslo ble vedtatt av kretsstyret i juni 2023 (K-107/2022-2024).

Styret diskuterte idrettsrådets mandat i fordelingen, og den praktiske gjennomføringen av fordelingen.

Vedtak:

Styret tok retningslinjer for fordelingen av LAM i Oslo til etterretning, og ba administrasjonen om å fremme forslag til sentral fordeling av inntil 15 % av midlene.

K-9 Orientering om aktuelle saker

Generalsekretæren innledet til saken med en orientering om aktuelle saker, herunder behovsplanen for idrett og budsjettarbeidet i Oslo kommune, kommuneplanens arealdel, nasjonal idrettspolitik og andre saker som det er naturlig for det nye styret å arbeide videre med.

Vedtak:

Kretsstyret tok saken til orientering.

K-10 Utvikling Ekeberg – status og fremdrift

Generalsekretæren orienterte om status for prosjektet på Ekeberg, herunder status for dialogen med Oslo kommune om løsninger og videre prosess.

Kretsstyret diskuterte og stilte spørsmål til saken.

Vedtak:

Kretsstyret tok saken til orientering og ber generalsekretæren følge opp i tråd med de merknader som kom frem i møtet.

K-11 Møteplan 2.halvår 2024

Generalsekretæren innledet til saken og la frem et forslag til et møteintervall for høstsemesteret 2024, som tar hensyn til viktige milepæler i styrets arbeid.

Styret diskuterte og kom frem til en møteplan for 2024. Det er planlagt styrelederseminar for idrettslag 16. oktober.

Vedtak:

Kretsstyret vedtok følgende møteplan:

- Tirsdag 20. august
- Mandag 23. september
- Onsdag 23. oktober
- Onsdag 13. november
- Onsdag 11. desember

K-12 Orienteringssaker

Oppsummering kretstinget

Kretsstyret diskuterte erfaringene fra kretstinget. Oversendelsessaker behandles i egen sak i neste møte.

NIFs ledermøte 31.5 – 2.6

Generalsekretæren orienterte om deltagelsen på NIFs ledermøte hvor styreleder og generalsekretær deltok.

Revidert budsjett Oslo kommune

Generalsekretæren orienterte om status for behandlingen av revidert budsjett for Oslo kommune 2024.

Idrettssommer 2024

Generalsekretæren orienterte om status for planleggingen av Idrettssommeren 2024.

Oslo Pride

Generalsekretæren orienterte om OIKs engasjement og aktiviteter knyttet til Oslo Pride.