

Oslo og Akershus Bedriftsidrettskrets		
Protokoll		
Kretsstyremøte nr. 1- 2022		
Dato	19. januar 2021	
Tid	17:00 – 20:00	
Sted	Digitalt Teams møte	
Innkalte	Christine Kværnæs Morten Nordlie Stein Gjøystdal Tiitu Berg-Johnsen Jarle Amundsen Tom Erik Sundsbø Resep Øzeke Bjørn Magne Magnussen Pernille Dørstad Tore Wiken	
Ikke til stedet		

Kommentert [VO1]: Dette er kjent og statisk informasjon i alle protokollene slik at listen over innkalte kan stå.

SAK 1 – 2022

FORVENTNINGER TIL KRETSSTYRET

Kretsleder la frem saken til diskusjon rundt generelle forventninger til hverandre og hvilke erfaringer vi har. Følgende forventninger og erfaringer ble lagt frem:

- Alle møter godt forberedt.
- Gode saksdokumenter.
- Opplevs saksdokumentene ikke som gode må den enkelte selv ta ansvar for å gi tilbakemelding slik at tillegg og mer informasjon kan gis til saksdokumentene slik at de er tilfredsstillende.
- Tilgang til saksdokumenter 1 uke i forkant av styremøter.
- Effektivitet.
- God struktur.
- Rolle avklaringer admin vs styret.
- Innstilling / forslag til vedtak fra admin.
- Tak høyde.
- Vil hverandre vel.
- Forvalte jobben i styret på en god måte.
- En far alle, alle for en.
- Bli godt kjent med alle, også alle i administrasjonen.
- Optimalisere kretsen.

- Styret er synlige: delta på arrangementer og aktiviteter, være synlige for de frivillige.
- Egne områder med utvidet fokus.
- Tillitt til hverandre.
- Lage egne prosjektgrupper i styret der det er klokt: må henge i sammen med strategisk plan
- Referent: DL skriver referat.
- Referat sendes ut raskt: tilbakemelding / kommentarer innen en uke etter at referatet er klart. Den som gir tilbakemelding sender til alle i styret.
- Pauser: Styreleder spør etter ca. 45 – 60. Min om behov for pause
- Admin deltar i møte der det er naturlig
- Fokus på områder nedfelt i strategiplan
- Unngår å gjenta det som er sagt tidligere, bruk gjerne “dobler”
- Henvendelser fra styre til admin og motsatt går gjennom DL

SAK 2 – 2022

STYRESEMINAR 11-13 MARS

Kretsleder la frem saken til diskusjon, hvor følgende ble nevnt:

- Admin til stede hele helgen
- Prosessveileder deltar
- Handlingsplan
- Leveregler
- Rolleavklaringer
- Aktiviteter
- Frivillighet
- Bedriftsidretten inn i fremtiden
- Historikk: hovedformålet ved å slå seg sammen
- Sted:
 - Egnet sted utenfor Oslo sentrum
 - Med overnatting
- Det legges frem eget budsjett for styreseminaret
- AU jobber videre med å ferdigstille hele styreseminaret
- Noe fysisk
- Sette av nok tid til å bli kjent med hverandre

SAK 3- 2022

DELTAKELSE I KONSERNKONTOSYSTEM MELLOM OSLO OG AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS OG SPAREBANK 1 ØSTLANDET

Kretsleder la frem saken

I forhold til formaliteter og en felles bankforbindelse for OABIK skal det iht NIF vedtas av styre.

Det er et ønske at alle i idrettsfamilien benytter Sparebank 1 Øst som bankforbindelse. Dette er bankforbindelsen OBIK tidligere har benyttet og det NIF benytter i dag.

Se vedlegg for innhold i avtalen.

Styret er kjent med innholdet i avtale om konsernkontosystem mellom Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og SpareBank1 Østlandet. Styret vedtar med dette deltakelse i nevnte konsernkontosystem med de forpliktelser som følger av dette, herunder aksept av solidaransvar.

Styret vedtar at Oslo og Akershus Bedriftsidrettskrets er solidarisk ansvarlig med Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) som hovedkontoinnehaver, og de øvrige deltakende selskap, for rett oppfyllelse av alle forpliktelser som måtte oppstå under konsernkontosystemet.

Styret gir KL fullmakt til å skrive under deltakererklæringen.

Styret opplever mottatt informasjon som ikke tilfredsstillende og stiller seg kritisk til punkter i innholdet. Det ønskes generelt mer informasjon og spesielt rundt følgende:

- Hvilke andre forbund har inngått avtale?
- Hva innebærer det å være solidariske? Hva står vi til ansvar for?
- Hva er fordelene?

AU tar saken videre.

SAK 4- 2022

DISPENSASJON – FELLES RETNINGSLINJER

Daglig leder legger frem felles forslag

OBIK og ABIK har hatt noe ulike retningslinjer for dispensasjon. Administrasjonen har utarbeidet et nytt forslag til felles retningslinjer for OABIK:

RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OM DISPENSASJON

Hensikten med dette regelverket er å legge til rette for at flest mulig skal kunne drive aktivitet innenfor bedriftsidrettens mosjonsidé, dessuten å gi bedriftsidrettslag, som ellers ville ha problemer med å stille lag i en gren, større mulighet til dette. Imidlertid er det i strid med intensjonen dersom et lag skaffer seg eksterne utøvere kun for å «toppe» laget, eller på annen måte bidrar til å fortrenge ansatte fra å delta.

1. Ved skifte av arbeid innvilges, etter søknad, dispensasjon ut sesongen. Deretter må det søkes for hver sesong.
2. Deltakeren det skal søkes for må navngis, fødselsdato og arbeidssted må oppgis. Dersom deltakeren er medlem av et bedriftsidrettslag, skal vedkommende lags leder informeres.
3. Det bedriftsidrettslag som søker om dispensasjon for en utøver, står ansvarlig for at denne fyller kravene om deltagelse etter lover og regler for Norges Bedriftsidrettsforbund, og plikter

dessuten å gjøre det klart for personen i hvilken grad de er forsikret i forbindelse med sin deltagelse.

4. Det gis ikke dispensasjon for å spille for flere lag som spiller i samme divisjon eller avdeling.
5. Dispensasjonsgebyret er kr. 300,- pr. søknad for vanlig dispensasjon og kr. 500,- for søknader om å spille på flere lag i samme gren. Det skal søkes på eget skjema.
6. Dispensasjonen er gyldig når gebyret er betalt, dersom vilkårene i punkt 4 er oppfylt.
7. Det må søkes for hver sesong. Utøver uten gyldig dispensasjon, regnes som ulovlig utøver, og straffes deretter.
8. Det opprettes et register for alle som spiller på dispensasjon.
9. Når det gjelder ektefelle / samboer og barn over 15 år, eller aktive utøvere følges loven til Norges Bedriftsidrettsforbund.

Styret godkjenner "Retningslinjer for søknad om dispensasjon" med følgende rettelse: Pnk 7, siste setning: ordet straffes endres til sanksioneres.

SAK 5- 2022

STATUS ØKONOMI, AKTIVITETER OG MEDARBEIDERE

Daglig leder la frem status.

- Økonomi:
 - Det benyttes mye tid på formaliteter til å avslutte OBIK og ABIK. Revisjon starter i disse dager.
 - Det utarbeides økonomirutiner og riktig bruk av økonomiske verktøy for OBIK
 - Det er tidkrevende arbeid å formalisere alle endringer og verktøy
 - DL ønsker å legge frem siste månedlige regnskap på styremøter.
 - Overordnet budsjett er nedfelt i tingpapirer fra konstituerende ting, dette legges ut på Teams og er tilgjengelig for alle i styret
 - Detaljert budsjett legges ut så raskt dette blir innrapportert i One Stop Reporting.
- Aktiviteter:
 - Det er fremdeles flere aktiviteter vi ikke får gjennomført grunnet restriksjoner ifm pandemi: lagsaktiviteter med kontakt
 - Pågående og kommende aktiviteter tilrettelegges med fullt fokus på så mange deltakere som mulig med markedsføring og god informasjonsflyt.
 - Det oppfordres til at alle er jevnlig innom nettsiden for å holde seg oppdatert om alt som pågår.
 - Det brukes tid til å planlegge vår- og høst aktiviteter.
 - Admin følger opp nettsiden hvor det var en funksjon tilknyttet "kalender" som ikke fungerte som det skulle
- Medarbeidere:
 - R. H. har sagt opp sin stilling og har siste arbeidsdag 31. Januar. Nyansatt M.H.J startet i sin stilling 1. januar 2022 og er ansatt for å erstatte R. H.
 - Organisasjonskart:

Kommentert [TS2]: Hva betyr dette? Hva innebærer så raskt som mulig?

Kommentert [3R2]: Når vi har fått opprettet alt av økonomi og verktøy for OBIK. Dette foregår i disse dager. Det er enkle ting vi ikke får overført til OBIK før vi har avsluttet regnskapsåret 2021 for OBIK og ABIK. Antar at innføring av budsjett i OneStop Reporting kan være klart i februar, prøver samtidig å etterstrebe å ha det klart til KS møte i feb.

- Arbeidsgiver har hatt et formøte rundt eventuelle endringer i arbeidsoppgaver. HK var til stede på dette møte.
- DL har lagt frem et forslag til organisasjonskart for arbeidsgiver. Med dette som utgangspunkt jobbes det videre med å tilrettelegge for effektiv daglig drift med tydelige ansvarsområder for den enkelte. Org kart tar utgangspunkt i overordnet strategi fra NBIF, samt egen vedtatte strategi og at alle roller skal inneha oppgaver som innebærer direkte inntjening. Grunnet vesentlig lavere inntjening på medlemskontingenter må dette tas inn gjennom økte inntekter på aktiviteter.
- Neste steg er fellesmøte med administrasjonen som DL leder før individuelle samtaler med den enkelte.
- HK og arbeidsgiver er involvert i denne prosessen.

Kommentert [TS4]: Tar ikke noen diskusjon om arbeidsgiverrollen her, men det er vel naturlig at dette legges frem for OABIK-styret. Det er OABIK-styret som har ansvaret for driften, ikke NBIF-administrasjonen.

SAK 6 – 2022

REN UTØVER - ANTIDOPING NORGE

Kretsleder legger frem saken

Alle tilknyttet norsk idrett skal gjennomføre opplæring for antidoping arbeid. Dette er et samarbeid mellom NIF - Særforbund - Antidoping Norge. NBIF forplikter seg til dette gjennom "Rent Særforbund".

Alle i styret skal gjennomføre e-læringsprogrammet Ren Utøver:

<https://www.antidoping.no/forebygging/ren-ut%C3%B8ver>

SAK 7 – 2022

STIFTELSEN OSLO BEDRIFTSIDRETSKRETS

Kretsleder la frem saken

Stiftelsen er et eget foretak på utsiden av OABIK med eget styre, vedtekter og organisasjonsnummer. Stiftelsen ble i sin tid opprettet for å tilrettelegge for egen idrettshall på Voldsløkka.

Tiitu og Morten tar saken videre og legger frem for styret.

SAK 8 – 2022

NESTE MØTE

Tirsdag 15. Februar kl. 17:00 – 20:00

Saker som ønskes tatt opp på neste møte:

- Prosessveileder Considium Consulting Group presenterer seg
- Konflikthåndteringssaken

- Økonomi:
 - Retningslinjer: hvem kan svare for hva: DL, styret, AU
 - Eventuelt styrehonorar
- Dommerlaug

SAK 9 – 2022

EVENTUELT

- Tom Erik informerte om hans syn på flere innlegg under siste møte. Christine forklarte at saken var tatt opp på AU møte og at Christine har vært i kontakt med den involverte, men vedkommende har foreløpig ikke gitt tilbakemelding. Om ønskelig kan han kalle inn til eget møte.