

Oslo og Akershus Bedriftsidrettskrets		
Protokoll		
Kretsstyremøte nr. 2- 2022		
Dato	15. februar 2021	
Tid	17:00 – 20:00	
Sted	Brynsveien 13, 0667 OSLO	
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	Morten Nordlie	

SAK 10 – 2022

GODKJENNING AV PROTOKOLL SISTE MØTE

Kretsleder la frem saken

Ingen innvendinger til protokollen fra forrige møte

Forslag til vedtak:

- Protokollen godkjennes

Vedtak

- Forslag til vedtak godkjent

SAK 11 – 2022

EKSTERN PROSESSVEILEDER ADMINISTRASJON

Kretsleder la frem saken

- Se vedlegg for informasjon

- Considuim Conculting Group presenterte kort om skissert plan for fremdrift ift arbeidet med administrasjonen
- DL og KL informerte om hvordan prosessen hadde vært med prosessveileder ift sammenslåingen til nå.
- Tom Erik ønsket å se sak 11 i sammenheng med sak 13. Begge saker ble dermed diskutert sammen.
- Kretsstyret er enige om at det er svært viktig at konflikthåndteringssaken (sak 13) gjenopptas så fort som mulig, da dette kan ha innvirkning på kvaliteten og utbyttet av sak 11.

Forslag til vedtak:

- Samarbeid med Considuim Conculting Group til inntil kr 300 000,- for 2021 godkjennes.

Vedtak

- Forslag til vedtak godkjent

SAK 12 – 2022

STYRESEMINAR 11-13 MARS

Kretsleder la frem saken til diskusjon

- Sted:
 - Forslag: Sundvollen eller Holmen Fjordhotell.
- Økonomi / budsjett:
 - Det er totalt budsjettet med kr 210 000 (møter, kurs oppdatering, og lignende.) som skal fordeles på styreseminar, personalseminar og kompetansehelg.
- Forslag plan:
 - Fredag 11. Mars:
 - 16:00: Oppmøte
 - 16:00 – 19:00:
 - Sette retning, leveregler og roller
 - ~~Pål Kleven-Fredriksen~~ Considuim Conculting Group bidrar
 - 19:30 Middag
 - Lørdag 12. Mars:
 - 09:00: Handlingsplan (Considuim Conculting Group bidrar)
 - 12:00: Lunsj
 - 13:00: Aktivitet
 - 14:30 – 17:30: Bedriftsidretten inn i fremtiden
 - 19:00: Middag
 - Søndag:
 - 09:00: Laug
 - 12:00: Lunsj
 - 13:00: Slutt

Forslag til vedtak:

- Forslag for styreseminar godkjennes

Vedtak:

- Forslag for styreseminar ble godkjent med følgende presiseringer:
 - Sted: Holmen Fjordhotell
 - Fredag 11. Mars:
 - 16:00: Oppmøte
 - 17:00 – 19:00: Arbeidsøkt med ovennevnte punkter.
 - Klargjøre forberedelser for deltakere i god tid
 - Ha med gjennomgang av teori på resultatsikringsprosessen
 - Søndag 13. Mars
 - Kl. 13:00 – 15:00 Styremøte for Kretsstyre.

SAK 13- 2022

KONFLIKTHÅNDTERINGSSAKEN

- DL og KL la frem sak 13 sammen med sak 11 (se sak 11)
- Saken er satt på vent inntil videre. Gen sek og DL hadde møte med Considium Consulting Group tirsdag 1. februar 2022 for gjennomgang av fremdrift i saken.
- Gen sek har gitt tilbakemelding i etterkant av møte at saken fremdeles er satt på pause da forbundskontoret avventer endelig budsjett for sin virksomhet. Det antas at forbundskontoret har klarhet rundt sitt budsjett innen 1 – 2 mnd.
- Flere i kretsstyret reagerte på grunnlaget forbundet hadde for å avvente videre arbeid med saken.
- KS leder kontakter presidenten i NBIF for videre fremdrift om saken.

SAK 14- 2022

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

Kretsleder la frem saken

Se vedlegg: svar fra NIF på våre spørsmål

Forslag til vedtak:

- OABIK deltar ikke i konsernkontosystem

Vedtak

- Forslag til vedtak godkjent

SAK 15- 2022

STATUS ØKONOMI, AKTIVITETER OG MEDARBEIDERE

Daglig leder la frem status for kretsen

Økonomi

Budsjett

Se vedlegg: Totalbudsjett og detaljert budsjett for budsjett 2022. Tallene er grunnlaget for rammebudsjettet vedtatt på ting og foreløpig i et noe uoversiktlig excel format. Hele budsjettet legges i økonomisystemet OneStop Reporting når klart.

Retningslinjer økonomisaker og fullmaktsgrenser

- Administrasjonen foreslår følgende:
 - Fullmaktsgrense DL: kr 50 000,-
 - Fullmaktsgrense AU: kr 100 000,-

Forslag til vedtak:

- Fullmaktsgrensene godkjennes

Vedtak:

- Fullmaktsgrensene godkjennes frem til neste styremøte. AU skal da legge frem forslag til nytt vedtak hvor det tydeligere presiseres følgende:
 - Presiserer at fullmaktsgrensene gjelder utover budsjett
 - Ved benyttelse av fullmaktsgrense skal kretsstyre informeres umiddelbart

Styrehonorar

- Christine og Tom Erik informerte om styrehonoraret i OBIK og ABIK. Akershus har ikke hatt styrehonorar for kretsstyret. Oslo har hatt styrehonorar. Oslo hadde frem til sammenslåingen denne modellen:
 - Kretsstyreleder: kr 9999,-
 - Nestleder: kr 8000,-
 - Styremedlemmer: kr 5000,-
 - Varamedlemmer: kr 3000,-

Forslag til vedtak:

- Viderefører OBIK sin modell med følgende justeringer:
 - Kretsstyreleder: kr 9999,-
 - Nestleder: kr 8000,-
 - Styremedlemmer: kr 5000,-
 - Varamedlemmer: kr 5000,-

Vedtak:

- Forslag til vedtak godkjent

Aktiviteter:

- DL informerte om at alle aktivitetene lå på hjemmesiden og oppfordret kretsstyret til å gå inn å se på utvalget.
- DL informerte om at alle aktiviteter nå går som normalt

Medarbeidere:

- DL la frem organisasjonskartet for OABIK, som skisserer hvilke områder de ansatte har ansvar for i den nye storkretsen. DL informerte om at organisasjonskartet er behandlet av stillingsutvalget, HK klubben og NBIF og de tilslutter seg planen. Det er ingen medarbeider i OABIK som anser dette som vesentlige endringer og det er dermed ikke behov for å gå i drøftingssamtaler med de ansatte.
- Tom Erik påpekte at han mener denne planen skal behandles og avgjøres av styret da han mener det er uklart hvem som er arbeidsgiver. KL la frem synet til tidligere ABIK om at deres syn var at forbundet v/ generalsekretæren er arbeidsgiver og at kretsstyret var arbeidsleder. Kretsstyret som arbeidsleder, mente tidligere styret i ABIK, ga oppgaver til administrasjonen via DL som hadde ansvaret for å dele ut arbeidsoppgavene og ansvarsområdene etter hva han/hun mente var formålstjenlig.
- DL presiserte at han forholder seg NBIF som arbeidsgiver.
- KL konkluderte avslutningsvis med at det var ulik oppfatning innad i kretsstyret (OABIK) om hvilket mandat kretsstyret har og at vi på bakgrunn av dette tar med saken videre til styreseminaret når roller skal diskuteres.

SAK 16 –2022

REN UTØVER - ANTIDOPING NORGE

Saken skyves til neste møte

SAK 17– 2022

STIFTELSEN OSLO BEDRIFTSIDRETSKRETS

Saken skyves til neste møte

SAK 18 – 2022

SAKER TIL SENERE STYREMØTER:

- Kontrollutvalget ønsker å delta på fysisk møte (Saken skyves til neste møte)
- Regionalt BIL, OARBIL: pilot prosjekt for individuelt medlemskap (Saken skyves til neste møte)

SAK 19 – 2022

NESTE MØTE

Styreseminar 11- 13. Mars 2022

Neste styremøte er 13. Mars kl. 13:00 – 15:00

SAK 20 – 2022

EVENTUELT

Ingen saker på eventuelt