

Oslo og Akershus Bedriftsidrettskrets	
Protokoll	
Kretsstyremøte nr. 6 - 2022	
Dato	15. juni 2022
Tid	16:30: Mat / drikke 17:00 – 20:00 Kretsstyremøte
Sted	Brynsveien 13, 0667 Oslo
Innkalte	Christine Kværnæs Stein Gjølstdal Tiitu Berg-Johnsen Jarle Amundsen Tom Erik Sundsbø Recep Øzeke Bjørn Magne Magnussen Pernille Dørstad Tore Wiken
Ikke til stedet	Tiitu Berg-Johnsen Jarle Amundsen Tom Erik Sundsbø Recep Øzeke Pernille Dørstad

Med kun tre styremedlemmer som stilte til dagens møte, er ikke styret vedtaksdyktige. Styremøtet er gjennomført, men det blir gjennomført epostgodkjenning på sakene etter utarbeidet forslag til vedtak fra styremøtet.

SAK 46 – 2022

GODKJENNING AV PROTOKOLL SISTE MØTE

KS leder legger frem saken

Kommet inn to kommentarer på SAK 44

Forslag til vedtak:

Protokollen godkjennes med endringene som ble gitt på epost fra Stein G og Tiitu B

SAK 47- 2022

NESTLEDER OABIK

KS leder legger frem saken

Morten N. har som kjent trukket seg fra vervet i OABIK. Dette medfører at et av varamedlemmene må tre inn som fullverdig medlem og at det må velges en ny nestleder. På styremøtet tar vi en gjennomgang og diskuterer hvordan vi skal gå frem i denne prosessen.

Drøftinger på møtet

- På bakgrunn av endringer i kjønnskvoeringen til minst 40% av hvert kjønn, er det naturlig at det er Pernille som rykker opp som fullverdig medlem. I tillegg er hun valgt inn i kretsstyret fra Oslo, og da erstatter et styremedlem som også ble valgt fra Oslo. Pernille er ringt og forespeilet dette og hun stiller seg positiv til dette.
- Ny nesteleder: Saken utsettes til høsten. Ift at nestleder også var en del av AU, ser møtedeltakerne det naturlig at Christine drøfter saker med de som er relevante for saken inntil en ny nestleder er valgt.

Forslag til vedtak:

- Pernille rykker opp fra sin posisjon som vara til fullverdig medlem.
- Valg av ny nestleder utsettes til høsten 2022
- Som følge av punktet ovenfor vil styreleder rådføre seg med de styremedlemmer hun mener er relevante for saker i AU.

SAK 48- 2022

ØKONOMI

DL legger frem status

- Status årsregnskap OBIK 2021
 - Det er pr 9. juni 2022 ikke mottatt revidert årsregnskap for OBIK 2021
- Status regnskap YTD (Year To Date) OABIK 2022
 - DL gjennomgår OneStop Reporting for YTD, se også tilsendt foreløpig rapport
 - Utsendelse av medlemskontingenter er utført.
 - Andre forhold:
 - Gjensidige trekker samarbeidsavtalen, dvs vi mottar ikke kr 150 000,- som det er budsjettet med.
 - Vi iverksetter behandlingsforsikring på flere lagsaktiviteter, dette vi gi noe økt inntekt
 - Det gjenstår enkelte utfakturering av aktiviteter for vår 2022, bl a:
 - Fotball sommer
 - Bli sprekere
- Fotballdommerlaug
 - Foreløpig skisse til økonomi legges frem

Drøftinger i møtet:

- Regnskapet er fortsatt ikke mottatt fra BDO, det arbeides fra flere hold for å få fortgang i prosessen. Det kan se ut som det blir en fortgang i det nå.
- 2.349.000,- i underskudd for OBIK i 2021. Hvorav ca 400.000 er underskudd på Voldsløkkahallen som ikke tidligere har ligget under regnskapet til OBIK.
- 89.000,- i underskudd for ABIK i 2021
- Status OABIK tdd:
 - Medlemskontingenten er sendt ut
 - Budsjettet med underskudd på 890.000
 - Aktiviteter
 - Golf: flere påmeldte lag enn i fjor
 - Innebandy: nedgang

- Bowling: omtrent samme nivå
 - Bordtennis: nedgang
 - Ti på topp: Vesentlig lavere enn tidligere påmeldte
 - Fotball inne: sesongstart senhøsten 2022
 - Fotball ute: nedgang
 - Håndball: 8 lag i år, mot 13 i fjor
 - Rinkbandy: likt som i fjor
 - Volleyball: Tror på en økning
-
- Fotballdommerlauget:
 - I gjennomgang av hvem som gjør hva og hvem som betaler for hva (lauget eller OABIK) finnes det veldig mange gråsoner hvor OABIK betaler ut ganske store summer som naturlig skulle ligget på laugene.
 - Rinkbandydommerlauget:
 - OABIK har mottatt en faktura fra rinkbandydommerlauget på 27.000kr for støtte. Ift avtalen inngått skal hver dommer ha gjennomført kursing på minimum 12 timer. Informasjonen fra rinkbandydommerlauget viser at hver dommer har gjennomført kursing på 5,5 time. Styreleder sender en epost til lauset om dette da styret er spørrende til om vi skal godkjenne denne fakturaen når kriteriene for avtalen ikke er oppfylt.
 - Stiftelsen
 - Robert S. har sendt epost til styreleder og daglig leder hvor han ber om at 4.000.000 overføres stiftelsen.
 - Styreleder har bedt daglig leder om å sjekke opp hvem som søkte til OBOS om pengene. Vi har fått svar av OBOS at søknaden om tre millioner er sendt fra stiftelsen på vegne av OBIK og utbetalt til OBIK. Pengene vil derfor ikke overføres stiftelsen, da pengene er gitt til OBIK og overført til OBIK ifølge OBOS. OBOS ber om å få tilbakeført 2.500.000 at dette. Det er på 25. Kretsting OBIK vedtatt at det skal tilbakebetales 2.500.000 til OBOS hvis det ikke inngås ny avtale mellom OBIK og OBOS innen 31.12.2020. En ny avtale er ikke inngått og OABIK vil dermed innen kort tid overføre 2.500.000 tilbake til OBOS.
 - OABIK får av OBOS beholde 500.000 av de 3.000.000, hvorav 200.000 skal gå til Robert S. som lønn. Hvem som skal ha de siste 300.000 er uklart.
 - Det ligger også 986.000 i et anleggsfond, men det er uklart hvem som har eierskap til disse pengene. Det letes etter dokumentasjon på dette.
 - Stiftelsen skal forvalte de eiendommer de rår over. Per dags dato rår ikke stiftelsen over noen eiendommer.

Forslag til vedtak:

Ingen forslag til vedtak.

SAK 49- 2022

MEDARBEIDERE

OABIK står i en krevende økonomisk situasjon, negativt årsregnskap ABIK 2021 (- kr 89 000), foreløpig negativt årsregnskap OBIK 2021 (- ca kr 2 300 000), budsjettert med negativt resultat for OABIK 2022 (- kr 896 000) samt nedgang i antall medlemslag og deltakere.

For å legge til rette for bærekraftig og sunn drift for fremtidige år er det viktig at OABIK nå tar grep og iverksetter nødvendige endringer.

Daglig leder iverksetter en prosess for å sikre at kretsens ressurser forvaltes på en effektiv måte som skal bringe kretsens økonomi i balanse.

Forslag til vedtak:

Kretsstyret støtter daglig leder i prosessen om å sikre at kretsens ressurser forvaltes på en måte som bringer kretsens økonomi i balanse.

SAK 50 - 2022

KONFLIKTHÅNDTERINGSSAKEN

Konflikthåndteringssaken iverksettes.

Daglig leder informerte om status.

Forslag til vedtak:

Ingen forslag til vedtak.

SAK 51 - 2022

NESTE MØTE

10. August 2022 kl. 16:30 – 20:00

Forslag til vedtak:

Ingen forslag til vedtak.

SAK 52 – 2022

EVENTUELT

- Høringsnotat fra NBIF
 - Lovutvalget har gjennomgått de nye lovnormene fra NIF og innlemmet alle endringene i lovnormen for bedriftsidrettskretser. Forbundsstyret har i tillegg kommet med noen endringsforslag i noen av paragrafene
 - Stein G har lest høringsnotatet og har ingen kommentarer på høringsnotatet utover at forbundet har forslag om å fjerne “forestå kretsens daglige administrasjon” fra punkt 2. b.
 - Stein G. sender forslag til svar på høringsnotatet til kretsstyret for epostgodkjenning, hvor det kommer frem at setningen bør bestå. En fjerning av dette punktet tar bort en viktig del av kretsstyrets oppgave.
- De ansatte ønsker å få innsyn i styrets protokoller. Saken tas opp på styremøtet til høsten