

PROTOKOLL

EKSTRA ORDINÆRT KRETSTING OSLO OG AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS

23. JUNI 2023 - KL. 15:00, DIGITALT - TEAMS

Tilstede:

Fra Bedriftsidrettslagene.

Sigrid Nestgaard Rød

Magne Brekke

Christine Svoren

Ingvil Louise Nürnberg

Stian Kleven Lillebakk

Stian Kaiander Olsen

Christian Matheson

Kjetil Bull

Leder IABIL

Medlem IA BIL

Styremedlem IABIL

Leder Pod BIL

Styremedlem POD BIL

Leder Idrettens Hus BIL

Leder Nordea

Nestleder Jernbanens IL, Oslo

Styret OABIK

Pernille Dørstad

Svend Øyvind

Bjørn Magnussen

Stein Gjøystdal

Christine Kværnæs

Jarle Amundsen

Leder

Nestleder

Vara medlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Interimsstyret OBIK, høst 2021

Birgit Stafne

Leder Interimsstyret

Ansatt NBIF

Anita Ragnhildstveit

Kjetil Olsen Haugelund

Cathrine Korslund

Ansatt controller NBIF

Dirigent

Ansatt, Org. sjef

Kontrollutvalget

Atle Nordbø

Leder Kontrollutvalget

Ansatte OABIK

Tore Wiken

Daglig leder,

Stein Aker

Reidun Bjørtomt

Mathias Hoen Johansen

Moussa Elkam

Henrik Moltzau

Terje Martinsen

Totalt 26 personer, 15 stemmeberettigede

Saksliste

1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
2. Velge dirigent.
3. Velge referent, samt to representanter til å underskrive protokollen
4. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden
5. Behandle regnskap OBIK 2021
6. Behandle regnskap ABIK 2021

SAK 1 Godkjenne de fremmøtte representantene.

I flg. Lov for Oslo Bedriftsidrettskrets og Akershus Bedriftsidrettskrets møter med tale, forslag og stemmerett:

Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på kretstinget:

- a) Kretsens styre.
- b) Representanter fra bedriftsidrettslagene etter følgende skala:
2 representanter fra hvert lag med under 50 medlemmer.
3 representanter fra hvert lag med mellom 50 og 200 medlemmer.
4 representanter fra hvert lag med over 200 medlemmer.
2 representanter fra hvert av kretsens aktivitetsutvalg.

Møterett, talerett og forslagsrett på kretstinget i saker som ligger innenfor utvalget/komiteens arbeidsområde:

- a) Kontrollutvalgets medlemmer.
- b) Valgkomiteens medlemmer.
- c) Lederne i dommerlag, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er forhindret fra å møte.

Møterett og talerett på kretstinget:

- a) Representant fra NBIF og idrettskrets.
- b) Revisor, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
- c) Kretsens daglige leder.

For å ha stemmerett/være valgbar til tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til ting, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av et bedriftsidrettslag tilsluttet kretsen i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til bedriftsidrettslaget.

En person kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i kretsen: medlem av styret, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor. Person med slikt verv kan ikke møte på kretstinget som representant for et annet organisasjonsledd.

Representanter må være valgt på årsmøte eller oppnevnt av styret etter fullmakt og meldt til kretsen senest en uke før tinget.

VEDTAK

Fremmøtte representanter som er medlemmer av Oslo og Akershus Bedriftsidrettskrets godkjennes og har fulle rettigheter.

Fremmøtte representanter med tilknytningsavtaler til kretsene godkjennes som observatører.

Fremmøtte representanter fra NBIF og idrettskrets godkjennes.

Det var 26 personer som deltok på Teams møte, 15 hadde stemmerett.

Kretsstyre foreslår at Controller Anita Ragnhildstveit, Norges Bedriftsidrettsforbund, har talerett i de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

SAK 2 Velge dirigent

VEDTAK

Kjetil Olsen Haugeland ble valgt som dirigent

Sak 3 Velge referent, samt to representanter til å underskrive protokollen

VEDTAK

Stein Aker ble valgt som referent.

Ingvil L. Nürnberg og Stian Olsen Kaiander ble valgt til å underskrive protokollen.

SAK 4 Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden

Forretningsorden

- Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i sammen sak. Med unntak for innledningsforedrag og for de representanter hvis forslag står i sakslista, settes taletiden til 10 min. første gang og 5. min andre og tredje gang. Dirigenten kan likevel tillate mer taletid.
- Representanter som forlanger ordet til forretningsorden, har inntil 1 min. Taletid.
- Dirigent kan foreslå forkortet taletid og strek for de inntegnede talere.
- Alle forslag må leveres skriftlig til dirigent, og må være undertegnet med forslagstillers navn og organisasjonsledd.
- Tidligere forslag kan ikke trekkes og nye forslag kan ikke settes frem etter at strek er satt, eller etter at sak er tatt opp til votering.
- Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten
- Alle vedtak og valg avgjøres ved alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer regnes som ikke avgitt. Lovendringer krever 2/3 flertall - Forslag og vedtak samt stemmegivning føres inn i protokollen.

VEDTAK

Innkalling, saksliste og forretningsorden ble enstemmig godkjent.

SAK 5. Behandle årsberetning for OBIK 2021.

Følgende hadde ordet til saken: Magne Brekke, Catherine Korslund, Tore Wiken, og Anita Ragnhildstveit.

Magne Brekke foreslo at hele punktet Andre forhold måtte tas ut av beretningen.:

Andre forhold:

Det ble i 2021 avdekket flere alvorlige forhold som primært knyttet seg til økonomiske utbetalinger gjennom flere år til ansatte, og som ikke var innrapportert via forbundets lønnskjøring. Dette medførte en personalsak mot daglig leder som senere ble forlikt i Oslo Tingrett. I denne perioden ble kretsstyret satt under administrasjon av forbundsstyret. Et nytt interimsstyret ble opprettet i påvente av at OBIK og Akershus BIK skulle fusjonere fra 1. januar 2022. To av interimsstyrets medlemmer tiltrådte arbeidsgruppen som skulle gjøre sine anbefalinger overfor det ekstraordinære kretstinget den 27. november 2021. I denne prosessen ble begge kretser støttet av et eksternt konsulentbyrå Considium, som kretsene selv hadde valgt. Målet med bistanden var å sikre en god prosess i forkant og etterkant av fusjonen.

Saken gikk til avstemming, 8 delegater stemte for forslaget

VEDTAK

Punktet Andre forhold tas ut av beretningen

Styrets beretning ble enstemmig godkjent med denne endringen.

SAK 6. Behandle regnskap for OBIK 2021

Controller innledet med å forklare underskuddet.

Følgende hadde ordet i saken: Magne Brekke. Anita Ragnhildstveit og Tore Wiken

VEDTAK

Regnskap for kretsen, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning ble enstemmig godkjent.

SAK 7. Behandle årsberetning for ABIK 2021

Ingen ba om ordet til saken.

VEDTAK

Styrets beretning ble enstemmig godkjent.

SAK 8. Behandle regnskap for ABIK 2021

Ingen ba om ordet til saken.

VEDTAK

Regnskap for kretsen, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning ble enstemmig godkjent.

Dirigenten takket for seg og overlot ordet til Kretsleder.

Kretsleder takket delegatene for fremmøte og ønsket alle en god St. hans aften.

Tinget hevet kl. 15.45

Stein Aker, referent



Ingvil L. Nürnberg

Stian Olsen Kaiander
Stian Olsen Kaiander