

Referat

Styremøte OABR avdeling innebandy nr. 2/2022-2024.

Dato: tirsdag 23. januar 2024
Sted: Bryn
Deltagere: Hilde Langfjell-Murud, Astrid Sønstevold
Forfall: Merrick Bourke, Christian Førde, Ingvild Ruud
Adm.: Kjetil Moberget

Ifølge NIFs lov § 2-9 (Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll) er styret først vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Styret besto opprinnelig av 7 styremedlemmer, noe som betyr at minimum 4 medlemmer nå være til stede for å være vedtaksføre.

Sak 7/2022-2024 – Godkjenne referat

Orientering Diskusjon Vedtak

Referat fra forrige styremøte ble sendt ut 5. januar 2024. De oppmøtte hadde ingen kommentarer til referatet.

Sak 8/2022-2024 – Avklaring habilitet

Orientering Diskusjon Vedtak

Ingen saker hvor inhabilitet var en utfordring.

Sak 9/2022-2024 – Engasjere revisor

Orientering Diskusjon Vedtak

OABR har rundet 5 million er i omsetning og er ifølge NIFs lov forpliktet til å engasjere revisor. Administrasjonen anbefaler i tillegg ekstern revisor da det ikke er valgt et kontrollutvalg i regionen for den inneværende tingperioden.

Administrasjonen anbefaler at regionstyret gjør vedtaket ved denne anledningen, men at vedtaket fremover gjøres på regionstinget.

Administrasjonen anbefaler at Eggum Revisjon AS engasjeres. De reviderer NBFs regnskap og kjenner bandyforbundets struktur og problemstillinger godt fra tidligere.

I mangel av et vedtak vil styreleder og daglig leder skrive et engasjementsbrev.

Sak 10/2022-2024 – Behandling av sanksjonssaker

Orientering Diskusjon Vedtak

I forrige møte ble behandling av sanksjonssaker diskutert. Administrasjonen informerte om løsningen som benyttes av NBF sentralt, og i hvilken grad denne kan benyttes av regionen. Anbefalt løsning innebærer at regionstyret kan opprette et sanksjons- og protestutvalg, utnevne aktuelle personer til utvalget og deretter delegere ansvaret til utvalget. Det er ikke nødvendig at disse velges på årsmøte/ting med mindre dette er ønskelig fra den politiske delen av organisasjonen. Fordelen med direkte utnevning er at det ikke er nødvendig med ekstraordinært regionsting hvis noen trekker seg. Ulempen kan være svakere demokratisk legitimitet.

Skal utvalget oppnevnes kan dette i prinsippet iverksettes umiddelbart. Det er å anbefale at ny utnevning gjøres i begynnelsen av hver tingperiode.

Sak 11/2022-2024 – Ny lov for regionen

Orientering Diskusjon Vedtak

Til møtet forelå det et notat som diskuterte de viktigste prinsippene knytte til forslag om ny lov for OABR. Hovedintensjonen med forslaget er å forenkle den formelle organiseringen av de politiske foraene i regionen.

Hovedelementene som er omtalt er:

1. Regionens formål
2. Årsmøtene og deres rolle i organisasjonen
3. Modell for representasjon på regionstinget
4. Sammensetning av regionstyret

Notatet ble diskutert mellom de fremmøtte styremedlemmene. Deres anbefalte modell er:

- Regionen skal fortsatt ha som formål å ivareta interessene til alle idretter tilknyttet NBF sine idretten innenfor regionens geografiske definerte område.
- Årsmøtene og avdelingsstyrene tas ut av loven og dagens oppgaver/funksjoner ivaretas/overføres til regionstyret og/eller utvalg som oppnevnes av regionstyret.
- På regionstinget har klubber med registrert aktivitet (aktive medlemmer) innenfor NBFs idretter møterett. Antallet representanter beregnes ut fra en matrise basert på antall aktive medlemmer pr 31.12. foregående kalenderår.
- Styret må ha en sammensetning som:
 - a) Sikrer at alle idretter har minst en representant med møterett i styret
 - b) Har en innretning som sikrer at styret er vedtaksføre selv om en eller flere representanter ikke møter jevnlig i styremøtene.

Sak 12/2022-2024 – Budsjett 2024

Orientering *Diskusjon* *Vedtak*

Det ble orientert om at avdelingsstyret har utarbeidet budsjett for 2024 jmf vedtak i regionstyrets forrige møte.

Sak 13/2022-2024 – Høring behovsplan idrett i Oslo kommune

Orientering *Diskusjon* *Vedtak*

Oslo kommune har lagt ut Behovsplan for idrett 2025-2034 på høring med høringsfrist 11. februar 2024. Planen er i praksis Oslo kommunes plan for prioritering av nye idrettsanlegg i perioden og det antas at den vedtas ifm Oslobudsjettet 2025 i Bystyrets desember-møte 2024.

For innebandy sin del (idrettshaller) er planen mindre relevant all den tid det aller meste av idrettshallene planlegges og bygges ifm skoleprosjekter. Her er Skolebehovsplanen et mye viktigere dokument.

For bandy og landhockey er planen derimot mer relevant og viktig med tanke på kommende investeringer i nye idrettsanlegg.

Administrasjonen jobber med et høringssvar på høring av behovsplan for idrett i Oslo kommune som leveres innen høringsfristen.

Referent:

Kjetil Moberget

fredag 2. februar 2024