



# Protokoll fra styremøte

<b>Møtenummer</b>	<b>6/2012</b>
<b>Dato:</b>	23-240812
<b>Tid:</b>	
<b>Sted:</b>	Choice Stavanger

Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider [www.idrett.no/rogaland](http://www.idrett.no/rogaland) etter at protokollen er godkjent av styret.

Navn	Tilstede	Forfall	Fravær	*
Asle Torland, styreleder	x			
Heidi J. Nygård, nestleder	x			
Pete Seglem				
Janne Johnsen		x		
Jahn Trygve Urrang	x			
May Brit Harestad Osaland	x			
Eivind Tysdal	x			
Rune Mantley Løwehr, 1. vara	x			
Solveig Kalstad, 2. vara				
Rune Røksund, daglig leder/org.sjef	x			35/2012

\*Ikke tilstede i sak nr.

## Saker

28/2012 Protokoll fra forrige styremøte

29/2012 Regnskap

30/2012 Høring spillemiddelsøknad og høring av Post 3-fordelingsprinsipper

31/2012 Høring fylket: Regionalplan for Folkehelse

32/2012 Høring fylket: Regionalplan for Jæren

33/2012 Rammebetingelser for særforbundenes landslinjer ved videregående skoler

34/2012 Organisering av styret og administrasjon

35/2012 Rammebetingelser: Luftsportens kår i Rogaland

## Orienteringssaker

**Toppidrett: Høydehussaken**

**Lovsaker: Medlemsundersøkelse**

## Saker

### 28/2012 Protokoll fra forrige styremøte

Vedtak  
*Protokollen godkjennes*

### 29/2012 Regnskap

Inntekter er som forventet. NIF aktivitetstilskudd avregnes ved årets slutt og skaper en liten, men ikke bekymringsfull usikkerhet. Kursinntekter forventes å overstige budsjettet, men sett i sammenheng med utgifter i prognosen for utdanning forventer vi at dette vil balansere innen utgangen av året.

Adminstrasjonskostnadene er litt høyere grunnet investering i senkepulter og kontorstoler i etterkant av HMS-gjennomgang av arbeidsforhold. Anses som en god investering i forhold til å forebygge sykdom. Datakostnader som hovedsakelig består av faste utgifter til idrettens felles IT-løsning er i rute. Vi oppdaterte hardware for flere ansatte i 2011.

Aktivetskostnader er i rute hva angår kurs og utdanning. Utdanning estimerer utgifter på 276 000 kroner fra nå og ut året. Dette kommer i tillegg til de totalt rundt 230 000 kronene som allerede er ført på Klubbutvikling, idrettsrådsutvikling, bsisidrett og lov og organisasjon. Kursinntektene på 50 estimeres til å ende på 126 000 kroner. Totalt sett ser vi ut til å være i rute.

Det er et romslig handlingsrom for "styrets egne poster", noe som er naturlig i et år med idrettskretsting. Idrettspolitisk arbeid er oversteget, hovedsakelig grunnet fire forhold; Kostnader ved å sende 5 personer til ekstraordinært idrettssting. Deltakelse på idrettsgalla for 4 personer ifm at flere trofaste slitere takket av i fra det forrige styret. I tillegg har styreleder hatt et særdeles krevende år med deltakelse på dagtid både ifm ledermøter, idrettskretsledermøte, nasjonale dialogmøter ifm OL-saken og hans deltakelse i nasjonalt utvalg. Noe av dette skal kompenseres i forhold til andre inntekter. I tillegg ble ved en feil ikke tapt arbeidsfortjeneste for styreleder i 2011 tatt med i 2011-regnskapet. Det ligger nå inne i 2012.

Det er verdt å nevne at Elixia-avtalen som RIK har hatt gående i årevis er et nullspill rent økonomisk.

Tilskuddene følger faste rutiner og utbetales en gang hver år, på forskjellige tider av året.

Folkepulsen skal tidlig høst fornye avtaler som vil medføre store utbetalinger. Her henvises det også til den nye oppdaterte prosjektbeskrivelsen av 3. juli. Eiergruppen bestående av to representanter fra fylkeskommune, en fra idrettsstyret og vår styreleder har ansvar for budsjett og regnskap. Teknisk er Folkepulsens regnskap et eget avdelingsregnskap hos oss.

Talenter velger Rogaland er et "nullspill" i forhold til samarbeidet med Rogaland fylkeskommune. Her viderefakturerer vi våre kostnader til St. Svithun vgs, som har en økonomisk ramme i tråd med avtalen mellom Rogaland fylkeskommune, Olympiatoppen Vest Norge og RIK. Det er en intensjon at RIK ikke skal tjene penger på dette prosjektet.

Vedtak  
*Styret tok orienteringen til etterretning.*

### 30/2012 Høring spillemiddelsøknad og høring av Post 3-fordelingsprinsipper

Det foreligger en høring knyttet til prinsippene for fordeling av post 3-midler med høringsfrist 30. september. Samtidig er årets spillemiddelsøknad ute på høring med frist 31. august. De to høringene henger på et vis i sammen og behandles samlet.

Årets spillemiddelsøknad legger følgende til grunn:

*"NIF har beregnet at den samlede lønns- og prisveksten har vært 6,1 % fra 2009 til 2012. I tillegg legger NIF til grunn at det ventes en gjennomsnittlig lønns- og prisvekst på 2,1 % fra 2012 til 2013. Total søknadsramme er derfor regulert med 8,2 % i forhold til 2009-nivået."*

#### Bakgrunn

NIFs medfinansiering av idrettskretsene dekkes inn av Post 1, NIF regionalt (Ref. side 36 i spillemiddelsøknad). De 39 millioner kronene utgjør rammetilskuddet til de 19 idrettskretsene. I tillegg mottar RIK sin del av aktivitetstilskuddet til særforbund og idrettskretser som omfattes av høringen av prinsipper for fordeling av NIF sine post 3-midler.

#### Utvikling i Rogaland

Rammetilskuddet til RIK i perioden fra 2009 til i dag er som følger:

Rammetilskudd og aktivitetstilskudd NIF, eks. folkepulsen			
	Ramme	Aktivitet	Totalt
2009	1.863.013	278.035	2.141.048
2010	1.863.013	300.349	2.163.362
2011	1.863.013	404.545	2.267.558
2012	1.863.013	251.061	2.114.074

I samme periode har omsetningen til RIK økt fra 4 763 000 kroner til 7 712 000 kroner, før finansinntekter. Dette har skjedd gjennom godt samarbeid med Rogaland fylkeskommune og Folkepulsen, samt via økning i omsetning for Elixia-avtalen.

*Idrettskretsene bør etter hvert stå for tur i forhold til å få en økning når Post 1 tildelingen skal fordeles.*

Post 3-høringen er veldig prinsipiell, og det er av den grunn vanskelig å være uenig i prinsippene. Generelt bør vi støtte videreutviklingen av en resultatorientert ordning. Post 3-høringen har frist 30. september, og blir sannsynligvis diskutert på idrettskretsledermøtet på Gjøvik medio september. Administrasjonen foreslår at styret støtter prinsippene prinsipielt, og at det utarbeides et utkast til møtet 18. september. Det er etter ledermøtet på Gjøvik.

#### Vedtak

##### **Spillemiddelsøknaden**

*Styret i Rogaland idrettskrets støtter årets spillemiddelsøknad, men mener at Post 1, NIF regionalt økes fra 39 150 000 kroner til 44 000 000 kroner for at også idrettskretsenes rammetilskudd kan økes med minimum 8.2 prosent i forhold til 2009-nivået.*

##### **Post 3-høringen**

*Saken ble utsatt til neste møte. Eivind Tysdal lager utkast og sparrer med daglig leder.*

### **31/2012 Høring fra fylket: Regionalplan for folkehelse**

Administrasjonen i RIK har gjennom flere møter deltatt i kompetansegruppen for fysisk aktivitet og har ingen innvendinger til planen slik den er utformet.

#### Vedtak

*Styret i Rogaland støtter forslaget til Regionalplan for folkehelse.*

### **32/2012 Høring fra fylket: Regionalplan for Jæren**

Fylkeskommunen inviterer til møte 10.9. Saken angår flere kommuner og vil legge føringer for kommunedelplanene som vil komme. Daglig leder stiller på møtet og ansvarlig for aktivitetsflater bør også inviteres. Administrasjonen har ellers ikke gjennomgått saken grunding før styreseminaret.

#### Vedtak

*Pete Seglem deltar på konferansen fra styret. Saken tas evt. opp neste møte.*

### **33/2012 Rammebetingelser for særforbundenes idrettstilbud ved videregående skoler**

Flere særforbund i Norge medvirker i samarbeid om landsdekkende idrettstilbud eller landslinjer for å tilrettelegge for morgendagens utøvere. I vårt nærområde kjenner vi godt skiskytternes tilbud ved Sirdal vgs. (Vest-Agder). Dette skjer også utenfor vår organisasjon. For eksempel finnes det landslinje for snøscooter etc.

I Rogaland har vi også ett slikt tilbud. Det er Toppvolley på Sand. Her samarbeider volleyballforbundet med Rogaland fylkeskommune og Suldal kommune. I tillegg har man fått med Statkraft i et langsiktig samarbeid. Skole og idrettstilbudet ble etablert i 2004 og har inntil 72 elever på tre klasser fra 1. – 3. klasse.

Felles for denne type tilbud er at elever fra andre fylker tar med seg elevtilskuddet fra hjemfylket til det fylket man reiser til. Dette er en etablert praksis blant fylkeskommunene i landet. Sammenlign gjerne med prinsippet om at "pengene skal følge pasienten".

Sogn og fjordane har, som eneste fylke i landet (?), i flere år unnlatt å følge dette prinsippet for unge volleyballtalenter som blir tatt inn på Toppvolley.

Rogaland fylkeskommune har fram til 2011 valgt å dekke dette tapet for de aktuelle utøverne. Dette har nå opphørt, og skapt en umulig situasjon for de unge utøverne fra Sogn og fjordane.

Saken har skapt oppstyr i Sogn og fjordane. Foreldrene til volleyballsutøverne som hadde søkt TVN la følgende brev inn til Fylkesutvalgets møte 27.08.12.

<http://www.sfj.no/sff/K2PUB.nsf/viewAttachments/C1256B3B0048DA1DC1257A67002F360C?OpenDocument&frame=yes>

Fylkesdirektøren laget følgende notat i saken:

<http://www.sfj.no/sff/K2PUB.nsf/viewAttachments/C1256B3B0048DA1DC1257A67002F362D?OpenDocument&frame=yes>

Saken ble av administrasjonen lagt fram som en orienteringssak. Ref. protokoll.

<http://www.sfj.no/sff/K2PUB.nsf/viewAttachments/C1256B3B0048DA1DC1257A68002B69C4!opendocument&frame=yes>

Det framkommer ikke av protokoll hvorvidt det har vært noe ordskifte i saken.

### Konklusjon:

De aktuelle elevene fra Sogn og Fjordane er blant de aller beste volleyballutøverne fra eget fylket. De har som de eneste elevene i landet i realiteten mistet muligheten til å benytte seg av særforbundets nasjonale satsing på morgendagens toppidrettsutøvere.



Saken har interessant prinsipielle sider som bør løftes opp til et nasjonalt perspektiv. Styret i RIK mener dette best kan gjøres ved å bringe saken inn for idrettsstyret, i håp om at de kan løfte saken mot nasjonale myndigheter.

### Vedtak

*Styret mener Sogn og fjordanes behandling av talentfulle volleyballspillere fra eget fylke virker direkte ødeleggende både for de enkeltutøverne det gjelder, og særforbundenes arbeid med å tilrettelegge nasjonale tilbud til morgendagens toppidrettsutøvere. Saken oversendes idrettsstyret med ønske om at denne typen behandling blir tatt opp med nasjonale myndigheter som en prinsippsak. På denne måten bidrar man til å bedre rammevilkårene for særforbundene generelt, og Toppvolley spesielt.*

## **34/2012 Organisering av styret og administrasjon**

Styreseminaret drøfter styrets organisering og forhold til representasjon.

### Vedtak

*Styret vedtok følgende fordeling av ansvarsområder:*

*Solveig Kalstad: Idrett og skole*

*Rune M. Løwehr: Folkehelse*

*Heidi Jeanette Nygård; Talenter velger Rogaland*

*Pete Seglem og Jahn Tryggve Urrang; Aktivitetsflater for alle*

*Idrettens kompetansesenter; Heidi Jeanette Nygård og Janne Johnsen*

*May Brit Harestad Osaland: Idrettsråd*

*Eivind Tysdal: Særkretser*

*Hvert styremedlem svarer for sine idrettsråd og særkretser i.h.t. utdelt liste. Det skal årlig være 3-4 kontakter med de man har ansvar for (telefon, styremøte- eller årsmøtedeltakelse).*

## **35/2012 Rammebetingelser: Luftsportens kår i Rogaland**

Stavanger fallskjermklubb har sendt et brev til idrettskretsstyret hvor man ber om støtte til ønske om fortsatt drift på Stavanger lufthavn Sola, og i forhold til ambisjonen om et regionalt luftsportssenter.

### Vedtak

*Styret støtter idrettslagets ønske om fortsatt drift på flyplassen. Videre tas saken om å etablere et framtidig regionalt luftsportssenter som et innspill til neste fase av plan for aktivitetsflater i Rogaland.*

## **Orienteringssaker**

### **Toppidrett: Høydehussaken**

Saken tas opp neste møte. Høringsfrist er 1. oktober. Administrasjonen lager innstilling til høringsuttalelse til møtet 18.9.

### **Lovsaker; Medlemsundersøkelse**

Administrasjonen orienterte.

*For idrettskretsstyret*

*Rune Røksund*

*Daglig leder/org.sjef*