

# Protokoll fra styremøte

<b>Møtenummer</b>	1/2013
<b>Dato:</b>	050213
<b>Tid:</b>	1730
<b>Sted:</b>	Rica Park 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	X			
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		X		
Rune Røksund, daglig leder/org.sjef	X			

\*Ikke tilstede i sak nr.

## Saker

- 1/2013 Protokoll fra forrige styremøte
- 2/2013 Tapt arbeidsfortjeneste
- 3/2013 Årsoppgjør 2012
- 4/2013 Innsatspokalen
- 5/2013 Idrett og alkohol

## Faste poster

Gjennomgang av handlingsplan  
Representasjon/invitasjoner

## Orienteringssaker

Administrasjonen (RORK, IKS, Utvalg idrettslinjer)

## Saker

### 1/2013 Protokoll fra forrige styremøte

#### Vedtak:

*Protokollen godkjennes*

### 2/2013 Tapt arbeidsfortjeneste

RIK har slik administrasjonen ser det behov for mer politisk kapasitet i forhold til de idrettspolitiske oppgavene som ligger foran oss. Idretts- og folkehelsesenteret i Rogaland samt videreutviklingen av Folkepulsen og Talenter velger Rogaland er kanskje de mest synlige. Men også forholdet til idrettsråd og særkretser krever politisk tilstedeværelse utover hva man kan få til på kveldstid. Samtidig sitter styreleder for tiden i det nasjonale forskningsutvalget i tillegg til den alminnelige belastningen som faller på styreleder. Han deltok f.eks. på tre av fire dialogmøter, sitter i juryen til SR-bank og møter på idrettskretsledermøtene og idrettsledermøtene 3-4 ganger i året.

Styremedlemmenes kompetanse og kapasitet er viktig for framtidig suksess.

Styrets økonomiske handlingsrom er bra.

Det finnes forskjellige modeller for å kompensere styremedlemmers innsats rundt om i landet. (Se «Oversikt over styrehonorarer 2012»)

Administrasjonen foreslår at styret setter av en post i budsjettet til å tapt arbeidsfortjeneste/honorar slik at vi i større grad kan utnytte kompetanse og kapasiteten som styret representerer.

Tapt arbeidsfortjeneste er normalt å dekke kostnader hvor den som mottar ytelsen blir trukket i ordinær lønn. Det hjelper lite for mange av styrets medlemmer som har ledende stillinger og ikke timelønn.

#### Budsjett

Administrasjonen foreslår at vi baker inn kroner 50 000 til slik anvendelse. Inndekning kan gjøres ved å regulere posten utvalg og se på totalen som styrets handlingsrom representerer.

#### Attesting

Bruk av posten godkjennes etter følgende prinsipper:

- For styreleder: Nestleder og daglig leder attesterer.
- For andre. Styreleder og daglig leder attesterer.

#### Vedtak:

*Styret ber administrasjonen om å ta med 50 000 kroner til å dekke tapt arbeidsfortjeneste i revisjon av budsjettet og legge dette fram på neste styremøte.*

### 3/2013 Årsoppgjør 2012



#### **Inntekter**

##### 170 mindre i inntekt

- 160 mindre fra NIF, aktivitetstilskudd
- Mangler andre inntekter 50

#### **Administrasjon**

##### 147 mer i kostnad

- 95 Personal
- 30 Honorar styret
- 47 kontorkostnad, 3 pulter 4 stoler

#### **Aktivitet**

##### 82 mer i kostnad

- 65 mer i klubb utvikling
- 31 mer til basistrening Ryfylke. Ikke budsjettert. Del 4 regionstilbud med basistrening for ungdomskolesegmentet \*
- 50 advokat. Tyngre saker.
- 50 utvalg. Her ligger 115 i kampanje. Se resultat

#### **Tilskudd OK. Nullspill**

#### **Folkepulsen**

##### 30 mer i forbruk. Bra

Nedbetaler fra avsetninger. Budsjettet skal revideres i tråd med likviditetsoversikt for 3 år fram til og 2015 (Evt. t.o.m. YOG 2016 februar)

Gjensidige-midler som inntekt, satt av i balanse som skyldig. Tilbakebetales.

#### **TMT. OK nullspill**

#### **Resultat**

##### 193 i budsjettert overskudd er blitt til 261 i underskudd

Inndekning. Vi har hentet avsetninger. Note 7

115 fra nedlagte klubber til julekampanjen – idrettens samfunnsregnskap (371+23-115)

124 fra nedlagte klubb utvikling (346-115)

Nytt resultat -22 mot budsjettert + 193

#### **Nytt notesystem blir innført av NIF. Regnskap setter opp utkast.**

#### **Videre saksbehandling**

- Styret godkjenner foreløpig framlagte regnskap og reviderte budsjett
- Revisor reviderer
- Kontrollkomiteen avholder møte med revisjon, styreleder og daglig leder
- Siste formelle godkjenning på styremøte 20 mars

Administrasjonen vil gå gjennom faste og variable kostnader og legge fram revidert budsjett. Utgiftene må trimmes ned noe i forhold til det vi vet om inntektssiden. Årets grunntilskudd ble offentliggjort 30 januar. Dette gir en økning på 85 tusen. Revisjon av kriterier for tildeling av aktivitetsstilskudd kan slå ut. Ref. også notat om tildeling av aktivitetsstilskudd.

#### Vedtak:

*Styret godkjenner det framlagte regnskapet. Styret ber administrasjonen om en gjennomgang av de variable utgiftspostene ved revisjon av budsjettet og legge dette fram på neste styremøte.*

## 4/2013 Innsatspokalen

Komiteen som innstiller til RIK sin innsatspokal for 2012 har avholdt sitt møte og levert sin innstilling. Ref. vedlegg. Saken har sperrefrist.



### Vedtak

*Styret i RIK støtter komiteens innstilling og tildeler RIK sin innsatspokal til Henrik Ingebrigtsen. Juryleder får ansvar for å initiere en revisjon av dagens ordninger innen oktober 2013.*

## 5/2013 Idrett og alkohol

Oilers-saken skaper uansett utfall presedens i Norge og utgjør den siste barrieren i forhold til idrett og alkoholserving. Den følges tett av flere aktører i idrettsorganisasjonen.

Saken har eskalert i media. RIK blir stadig utfordret av media. Hittil har vi ikke uttalt oss. Men vi vil ikke kunne sitte stille for alltid i en sak som både idrettsforbundet, og nå også idrettsrådet, er trukket inn i.

Administrasjonen har bedt Ullevål om informasjon om nasjonale vedtak, politikk og intensjoner. Dette ble framlagt på møtet.

### Vedtak

*Idrettskretsstyret ønsker å signalisere at idretten må være på parti med barna og hensynet til at de skal få oppleve rus- og alkoholfri idrett, fremfor ønsket fra arrangører om å tjene penger på alkoholserving eller fra voksne som ønsker seg ytterligere en arena for å kunne konsumere alkohol.*

*Dersom lokale myndigheter likevel vedtar at det kan tillates alkoholserving, mener RIK at dette ikke må foregå på åpne tribuneområder - men på lukkede/avgrensede områder.*

Ref. notatet: «RIK Om alkoholserving på idrettsarrangement»

## Faste poster

### **Gjennomgang av handlingsplan**

Styremedlemmene + DL

Rune ML: Superlekene får ny organisering. Klubber og NFU organiserer videre. ALI REHAB sponsor 30 000 kroner i året. Rullestølløp. (Paralympiske skoledag også)

Jahn Trygve: Dialog med idrettssjefen i Hgsd. om høring. Interkommunalt møte. Dialog om integrering med IR.

Pete: Egersund pistolklubb. Ekstraordinært møte. Pete var ordstyrer.

Heidi Jeanette: Sandnes IR, folkehallene og bruk ifm arrangementer. Kontakt med kommuner og andre. Spennende å få en god fotballturnering: CAMP Stavanger. Viking FK. Barn og unge. Mål: 200 lag fra Rogaland, Hordaland og Aberdeen (Scotland) 9-12 mai. Presentasjon sendes til Rune som sender ut til styret. HESS. Madla, Vidar, Tasta og Stavanger stadion. På sikt regionalt perspektiv. Samling for IR – 28.2 kl 09-12. Åpnet Nordsjøstevnet sammen med Asle.

### May Brit:

Dialogmøte i Stavanger. Idrettens hus sitt eiermøte ifm UiS-saken.

Janne: Kompetansesentere og yrkesfag og idrett. Møte14.2 hos Oilers kl 16-18.

Asle: Deltatt på 3 av 4 dialogmøtene  
Forskningsutvalget til NIF. Offensiv. 3 miljøer. NTNU friksjonsforskning.  
Olympiatoppen bevegelse. Ungdom og prestasjon.  
UiS er invitert og vi har purret om de kommer seg av gårde.



## **Representasjon/invitasjoner**

- *Heidi Jeanette representerer på Svømmekretsens sitt årsmøte 27.2*
- *Jahn Trygve deltar på Tysvær idrettsråd sitt råsmøte 21.2*
- *Rune M Løwehr deltar på Rogaland orienteringskrets sitt årsmøte.*
- *Pete stiller på. Bueskytterkretsen sitt årsmøte 16.3 i Lyngdal, Haugesund skytterkretsens møte 23.2 i Haugesund og Skiskytterkretsen sitt årsmøte 23.5 samt idrettsrådets i Egersund sitt årsmøte*

## **Orienteringssaker**

### **Adm**

- Utvalg aktivitetsflater. Brev sendt til fylkeskommunen og de som ble valgt i forhold til fylkets tildeling våren 2013.
- Oppsummering av møte m UiS, SVG kommune, fylket, OLT og NIF på Hamar 12.1.
- Idrettslinjer, videreutvikling av samarbeidet med OLTV og RFK. Møte om yrkesfag og idrett 14.2.
- Nasjonal verdikonferanse i Stavanger. Kobling til Global Dignity Day vurderes. Møte om saken 12.2.
- Lovsaker: Kort orientering om aktuelle saker.
- Status UiS-samarbeidet.

*For idrettskretsstyret*

*Rune Røksund  
Daglig leder/org.sjef*