



Protokoll fra styremøte

Møtenummer	5/2013
Dato:	061113
Tid:	1700
Sted:	Idrettens hus

Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider 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			29/30
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

- 24/2013 Protokoll fra forrige styremøte
- 25/2019 Regnskap og prognose 2013
- 26/2019 Visjon 2019 og handlingsplan
- 27/2019 Føringer til budsjett 2014 - 2016
- 28/2019 Regionale dialogmøter ifm ny fylkesplan for kultur og idrett
- 29/2019 Talenter mot Toppen
- 30/2019 Rog fylke: Ny ordning for drifts- og tiltaksstøtte til frivillige organisasjoner
- 31/2010 Høring om Dugnadsrettigheter

Faste poster

Gjennomgang av handlingsplan

- Folkehelse
- Anlegg
- Toppidrett/Idrett & skole
- Idretts og folkehelsesenteret

Representasjon/invitasjoner

Orienteringssaker

Saker

24/2013 Protokoll fra forrige styremøte

Vedtak:

Protokollen ble godkjent på mail

25/2019 Regnskap og prognose 2013

Administrasjonen har gjennomgått regnskapet for første halvår sammen med regnskapsfører. Regnskapet er i rute i forhold til budsjettet.

PROGNOSE

- Inntekter ser ut til å bli på 5 200 000 kroner inklusiv Elixia (nullspill) før finans, TMT og Folkepulsen.
- Kostnadssiden ser ut til å bli rundt 5 560 000 kroner før finans. Det gir et avvik på rundt 360 000 kroner.
- Prognosen tilsier uansett et maksimalt avvik på 100 000 kroner på en omsetning på 5 200 000 kroner før prosjektinntektene på 3 200 000 kroner.

Vedtak:

Styret tar den økonomiske regnskap og prognose til etterretning..

26/2019 Visjon 2019 og handlingsplan

Hovedtrekkene i ny handlingsplan er lagt inn i notat fra styreseminaret. Det legges opp til at planen som skal legges fram for idrettskretstinget 5 april 2014 består av en langsiktig del kalt Visjon 2019 og en toåring handlingsplan for perioden 2014-2016.

Rogaland idrettskrets 2014/16

Visjon

Idrettsglede for alle

Forretningside

Vi bedrer folkehelsen i Rogaland

Verdier

RIK = Rause, Interesserte, Kloke

Hovedmål

Idrettspolitiske mål:

- *Bidra til å etablere idretts- og folkehelsesenteret i Rogaland*
- *Sikre aktivitetsflater til alle*
- *Øke den fysiske aktiviteten i befolkningen*
- *Synliggjøre idrettens samfunnsmessige betydning*
- *Bedre idrettens vilkår*

Administrative mål:

- *Sørge for at idretten overholder fellesskapets bestemmelser*
- *Tilby relevante kompetansetiltak*

Målgrupper

- *Idrettslag (FIL og SIL)*
- *Idrettsrådene*

- Særkretser/-regioner
- Det offentlige
(Rogaland fylkeskommune, kommunene i Rogaland, Rogalandsbenken, Fylkesmannen)
- Samfunnet (generelt omdømme)
- Media

- NIF (departementene)
- Olympiatoppen
- Særforbundene



Vedtak:

Hovedpunktene i planen godkjennes. Adminstrasjonen legger fram plan med delmål til styremøtet i desember.

27/2019 Føringer til budsjett 2014 – 2016

RIK har to inntektskilder. Tilskudd fra NIF og fra fylkeskommunen. Ingen av disse følger pris- og lønnsutviklingen.

Det er fram til 1. mars 2014 usikkert hvordan framtidig tilskuddsmodell fra fylkeskommunen vil bli utformet da denne er gjenstand for evaulering internt i fylkeskommunen.

RIK har bortimot doblet omsetningen siden 2008 når vi tar med prosjektene som ligger i egne avdelinger i regnskapet. Prosjektene gir ikke økt inntjening for kjernevirksomheten. Samtidig blir deler aktivitetstilskuddet fra NIF via post 3-midlene stadig mer detaljstyrt.

Foruten god dialog med både NIF og Rogaland fylkeskommune blir det viktig å se etter andre inntektsmuligheter. RIK har gjennom tilbakebetaling av gamle avsetninger brukt mer penger enn det som vil være normalt. RIK må gjøre grep for møte framtiden. Det kan gjøres ved å kutte kostnader eller øke inntektene.

Styret drøftet mulige løsninger som omhandler prosjektene, utdanningsvirksomhet, sponsorvirksomhet, og dialog med fylkeskommunen og idrettsforbundet.

Vedtak:

Styret ber adminstrasjonen fremlegge forslag til budsjett for 2014-2016 som ikke medfører full utnyttelse av finansinntekter til ordinær drift.

28/2019 Regionale dialogmøter ifm ny fylkesplan for kultur og idrett

Rogaland fylkeskommune og RIK har gjennomførere i disse dager regionale dialogmøter med idrettsrådene, kommunenes idrettskonsulenter og andre representanter som planlegger eller etterspør etablering av større regionale/interkommunale idrettsanlegg. En rekke anleggstyper og behov er spilt inn og blir en del av oppsummeringen som fylkeskommunen og RIK gjør som forberedelse til ny plan for kultur og idrett. Daglig leder orienterte om inntrykket fra møtene. Det er store ulikheter fra kommune til kommune og mellom by og land. Oppsummering vil bli gjort sammen med fylkeskommunens ansatte og presentert for styret.

Vi håper høring av ny fylkesdelplan skal sammenfalle i tid med forberedelser til idrettskretstinget slik at det kan bli mulig å ta opp en del prinsipielle valg til drøfting på tinget.

Fylkeskommunens ambisjon om å dyrke variasjon sammenfaller med idrettens mål om mangfold. Inntrykkene fra møtene peker på at det bør være et mål å få inn totaliteten ved idrettens engasjement i planen. Det vil si at planen ikke bare omhandler areal og anlegg. Denn bør også omtaler verdien av frivillighetens kjernevirksomhet, den utvidede folkehelseinnsatsen og samhandling med det offentlige i forhold til å kunne kombinere idrett og utdanning i et helheltlig perspektiv.

Vedtak:

Styret tok orientering om innspill til ny fylkesplan til etterretning og ber om at saken fremlegges for utvalg for aktivitetsflater.



29/2019 Talenter mot Toppen

Morten Eklund som var ansatt som sportskoordinator for TMT har fått stillingen som daglig leder av Olympiatoppen, avdeling Rogaland. Foreløpig dekker han begge funksjoner da tidligere leder av Olympiatoppen Vest Norge har gått over i ny stilling sentralt i OLT. Morten vil rapportere til utviklingssjef Helge Bartnes på Sognsvann.

Dette faller sammen med styringsgruppen for TMT sitt arbeide med budsjett for neste år.

Vi må ut på markedet for å få tak i ny person. Styret har i samråd med Bartnes blitt enige om å endre tittelen på sportskoordinator til Talentansvarlig (Talenter velger Rogaland, Talenter Mot Toppen, Talentansvarlig).

Den viktigste avklaringen gjenstår. Det handler om å få definert stillingsbrøken til Talentansvarlig. Fylkeskommunen (eier av St. Svithun vgs) har ikke økt bevilningene i tråd med økningen i antall klasser, og heller ikke tatt høyde for at vi fra høsten 2013 av har integrert TMT for hockey-elever som går på Jåttå vgs. Stillingsprosenten er fortsatt på 30 prosent.

Samtidig har TMT gått fra å engasjere rundt 10 trenere til over 20 elever i 2010 til å engasjere opp mot 30 trenere for 78 elever. Dette gir resultater. Hele 17 av elevene på TMT har kvalifisert seg til EM/VM eller tilsvarende. Dette er et kjemperesultat og står seg i forhold til Hordaland, som startet sitt løp før oss.

TMT har i år 7 elever som medbringer gjesteelevmidler fra sitt fylke. Dette er en mulig måte for fylket å møte volumøkningen. En annen er å øke klasseressursene fra 2,5 til 3. TMT finnes med Jåttå i fire klasser. Alternativt må vi redusere antall idretter eller kutte på andre faste kostnader. Dette må i så fall også forankres mot fylkeskommunen slik at ikke en reduksjon i antall elever medfører en ny reduksjon i klasseressurser.

Vedtak:

Styret tok saken til etterretning og ber administrasjonen holde god dialog med fylkeskommunen om saken.

30/2019 Rog fylke: Ny ordning for drifts- og tiltaksstøtte til frivillige organisasjoner

Fylkeskommunen har i disse dager sendt ut forslag til endringer av drifts- og tiltaksstøtte.

Administrasjonen har avtalt et dialogmøte med administrasjonen i fylkeskommunen for å forsikre seg om at vi forstår intensjonene og mulige utfall. Rogaland musikkråd og Rogaland idrettskrets står slik vi oppfatter det i en særstilling og det er vår oppfatning at hensikten er å sortere ut en del mindre elementer fra denne ordningen.

RIK gjorde på idrettskretstinget i april 2012 vedtak om endring av støtte til særkretser. Samtidig gikk vi ut av ordningen selv for å kunne skape en ny modell som både gav flere aktører tilgang til ordningen. Uten at dette skulle redusere støtten til de større aktørene.

En endring av ordningen vil sannsynligvis medføre en endring av våre videreformidling av ressurser. Samtidig er det naturlig å se på hvordan RIK i lys av den økonomiske situasjonen kan sørge for at også vår aktivitet igjen blir en del av grunnlaget for fordeling av midler som regnes ut i fra produsert aktivitet.

Vedtak:

Styret tok saken til etterretning og ber administrasjon holde styret orientert om utviklingen.

31/2010 Høring om Dugnadsrettigheter

Vi har mottatt utkast til dugnadsrettigheter med høringsfrist 28.11. Saken omhandler de formelle begrensninger og muligheter som idrettslag må ta hensyn til ift dugnad, loddsalg m.m.



Vedtak:

Styret støtter utkastet og ber ber daglig leder om å utarbeide vårt tilsvar.

Faste poster

Gjennomgang av handlingsplan

- Talenter velger Rogaland. Idrett & skole - samarbeid med idrettslinjene ved fylkets videregående skoler
Se sak 29/2013
- Idretts- og folkehelsesenteret
Styremedlem Janne Johnsen, UiS-direktør John B Møst, NIF generalsekretær Inge Andresen og Rune Røksund hadde mandag 21. september møte med ordfører Christine Sagen Helgø i Stavanger kommune. I møtet presenterte vi idretten og tankene og status om næringsutvikling gjennom å etablere et idretts- og folkehelsesenter på Campus. Presentasjonen ble godt mottatt og møtet drøftet konkret hvordan man kunne kryssfinansiere en prosjektfase 2.

Det ble berammet et nytt møte 27. november hvor fylkeskommunen inviterer ordførerne fra nabofylkene. Datoen faller sammen med EM i Curling i Sørmarka. Generalsekretæren har i etterkant vært i dialog med Curlingforbundet og det er sendt en invitasjon til vår nye kulturminister for å høre om hun kan finne rom for å delta på EM og en orientering om regionalutvikling med utgangspunkt i vårt prosjekt.

Rune Røksund presenterte idretts- og folkehelsesenteret for fylkesutvalget i Rogaland tirsdag 5. november.

- Folkehelse
RIK fikk avslag på sin søknad til Sparebank 1 SR stiftelsen om støtte til et langsiktig prosjekt ifm Ungdomsløftet. Daglig leder har gjennomført evalueringsmøte med Tor Dale i stiftelsen, og det var enighet om å følge opp saken fram mot neste års utdeling.

Folkepulsen hadde styremøte 4. september.

Det arbeides med å opprette en formell styringsgruppe i Haugesund som kan gi utbetaling i november/desember. I tillegg er vi invitert inn i dialog om målrettet folkehelseaktivitet på ledig dagtid i Folkehallen. Det er usikkert om den sistnevnte vil medføre utbetaling i 2013. Rapport er førsteprioritet for Folkepulsen etter at GDD nå er avsluttet.

- Areal og anlegg
Se sak 28/2013 regionale dialogmøter

Representasjon

- Tasta Turn 50 år: Asle Torland, Rune Røksund og May Brit Harestad Osaland
- IR-konferansen i Kristiansand: Alse Torland, Pete Seglem, May Brit Harestad Osaland og Rune Røksund
- Ressursgruppe regionalisering NIF: Rune Røksund
- Forskningsutvalget: Asle Torland
- Glodbal Dignity: May Brit Harestad Osaland
- Dialogmøter: Pete Seglem, Asle Torland og Rune Røksund
- Åpning kampsport Sandnes: Eivind Tysdal

Orienteringssaker



Regionale OLT – status prosess

I fortsettelsen av toppidrettsutvalgets konklusjoner deltar daglig leder i RIK som idrettskretsrepresentant i gruppen som skal drøfte konkretisering.

Morten Eklund sin ansettelse som daglig leder for Olympiatoppen avd Rogaland er en positiv utvikling i forhold til det arbeidet som vi har utført i Rogaland. Det er forventet at idrettsstyret vil konkludere i løpet av februar 2014.

Global Dignity Day (GDD) 16. Oktober

Silje Undheim har rekruttert og lært opp 138 frivillige veiledere til bruk i fylkets videregående skoler.

Dette inkluderer også bl.a. å være bindeledd mellom fylket og skolekoordinatorene. Oppgaven har vært stor og tidkrevende, men har blitt utført med stil. Kontaktinfoen til de 138 veilederne er en ressursbank som vi kan få glede av på flere måter. Silje og Rune deltar på evaluering på Skaugum primo desember. Her vil vi også ta opp med GDD nasjonalt hvordan de kan delta på Dilemma 2014. Generalsekretæren har sagt seg villig til å bidra ifm gjennomføring av Dilemma i 2014.

Lederutvikling på St. Svithun vgs

Vi har dialog med utviklingssjefen i NIF om å få tilrettelagt lederkurs for ungdom som en del av undervisningen slik at elevene ved skolen får formell kompetanse. Som et første ledd i dette har vi meldt på en lærer på instruktørkurs. Det pågår paralelle prosesser i Buskerud og i Lillehammerområdet. På Lillehammer er dette tenkt som en del av forberedelsene til Ungdoms OL i 2016.

For idrettskretsstyret

*Rune Røksund
Daglig leder/org.sjef*

Vedlegg

Huskelapp:

- *Bank signatur*
- *Friidrett*
- *Valgkomiteen 12.12*
- *Julebord Sandnes IR/K*
- *Egersund PK*
- *RORK*
- *Høring dugnad*
-