

Protokoll fra styremøte

| | |
|-------------------|-------------------|
| Møtenummer | 7/2012 |
| Dato: | 061212 |
| Tid: | 1715 |
| Sted: | Sola strandhotell |

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 | | |
| 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

- 45/2012 Protokoll fra forrige styremøte
- 46/2012 Jury for innsatspokalen
- 47/2012 Utvalg for aktivitetsflater
- 48/2012 Dialogmøter, januar 2013
- 49/2012 Økonomi. Regnskap, prognose og budsjett
- 50/2012 Julekampanjen
- 51/2012 Møteplan 2013
- 52/2012 Idrett og alkohol

Faste poster

- Gjennomgang av handlingsplan
- Representasjon/invitasjoner

Orienteringssaker

Administrasjonen

Saker

45/2012 Protokoll fra forrige styremøte

Vedtak:

Protokollen godkjennes

46/2012 Innsatspokalen

Rogaland idrettskrets deler årlig ut idrettskretsens innsatspokal. RIK sine egne representanter har gått ut av styret. Det er behov for å utpeke nye RIK-representanter i juryen.

Vedtak

Styret oppnevner følgende til utvalg for innsatspokalen:

- Rune M Løwehr, Rogaland idrettskrets. Leder
- May Brit Harestad Osaland, Rogaland idrettskrets
- Tor Gunnar Tollaksen, Stavanger Aftenblad
- Odd Kåre Grøttland, Haugesund Avis
- Else Storhaug, Rogaland friidrettskrets
- Tor Helge Hetland, Rogaland skøytekrets
- Odd Thorsen, Sandnes Idrettsråd

47/2012 Utvalg for aktivitetsflater

I tråd med vedtak på idrettskretstinget skal RIK oppnevne et utvalg som skal: "Arbeide for å øke idrettens interne anleggskompetanse".

Vedtak

Styret utpekte følgende til medlemmer i Utvalg for Aktivitetsflater:

- Pete Seglem, styremedlem RIK, IR Egersund, Golf (fotball). Egersund.
- Solveig Rossebø Kalstad, vara RIK. SK Haugar, Haugesund.
- Ole Førland, daglig leder Torvastad IL, Karmøy.
- Magnus Heskje, leder Strand IR, styremedlem regionsstyret håndball. Strand.
- Rut Evy Pettersen, Hafrsfjord turnforening. Stavanger.

Styret gir utvalget følgende mandat:

Utvalget skal følge opp fylkets årlige fordeling av spillemidler i tråd med vedtaket på idrettskretstinget. Videre skal utvalget på egen hånd fremme de saker de måtte emne angår "aktivitetsflater for alle" for idrettskretsstyret. Utvalget skal være idrettskretsstyrets rådgiver i saker som angår aktivitetsflater for idrett i Rogaland. Utvalget skal videre ha et særskilt fokus på å identifisere framtidige regionale/interkommunale idrettsanlegg.

48/2012 Dialogmøter, januar 2013

Dialogmøtene skal innhente meninger og synspunkter. De blir gjennomført som åpne møter for medlemmer av idrettslag, idrettsråd og særkretser/-regioner.



Vedtak

Møtene gjennomføres som følger:

Tirsdag 8. Januar – Tysvær, Tysvær Arena: Asle Torland og Solveig Kalstad

Tirsdag 15. Januar – Hå, Nye Loen: Pete Seglem

Mandag 21. Januar – Sand, Toppvolley: Asle Torland

Onsdag 23. Januar – Stavanger, Rezidor Park Inn: Asle Torland, May Brit Harestad Osaland

49/2012 Økonomi. Regnskap, prognose og budsjett

Ref. også orientering på augustmøtet 2012.

Inntekter

Noe lavere enn budsjettet. Hovedsakelig grunnet lavere aktivitetsmidler fra NIF. I tillegg ble det ingen økning på rammetilskuddet fra NIF. Vi har mottatt 80 000 kroner i ekstra tilskudd fra NIF ifm Global Dignity Day.

Administrasjon

Lønn er litt høyere enn budsjettet. Husleie og fellesutgifter som forventet. Datakostnader er lavere enn budsjettet. Kontorkostnader så vidt i overkant. Møte og reisekostnader føres forsøksvis på de org.ledd det gjelder og er lavere enn budsjettet. Markedsføring som forventet. Det skyldes hovedsakelig MF-kostnader ifm idrettskretstinget. Kontingent og gaver litt over. Styreseminar ligger i dette oppsettet på styret og ikke på idrettspolitisk arbeid, særkretsarbeid eller utvalg. Erfaringstallene fra de samlede kostnadene til styret kan gjennomgås til januarmøtet. Se kommentar om aktivitetskostnader.

Aktivetskostnader

Klubbutvikling, basisidrett samt lov og organisasjon er flere sider av samme sak. Hovedregnestykket er at vi totalt har kostnader på utdanning for 430 156 kroner. Vi har fått inn 276 000 kroner i aktivitetsmidler og fakturert kurs for 117 000 kroner. Det viser at utdanningen har kostet oss 37 000 kroner hittil. Det gjenstår utbetalinger for idrettsråd. I tillegg har vi utsatt siste dialogrunde med idrettsråd til januar 2013.

Det er fortsatt 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 idrettsting. 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.

Elixia-avtalen er et nullspill rent økonomisk.

Tilskudd

Følger faste rutiner og utbetales en gang hver år, på forskjellige tider av året. I overgangen 2012 til 2013 innføres de oppdaterte tilskuddsordningene. Som vanlige etterutbetales elevtimestilskuddet i Q1 året etter inntekten er kommet inn. Dette grunnet rapportering basert på idrettsregistreringen. Nullspill i tråd med kriteriene.

Prosjekter

Folkepulsens regnskap et eget avdelingsregnskap hos RIK. Inntekter, utgifter og overføringer holdes dermed adskilt fra øvrig aktivitet. Se vedlagte likviditetsoversikt for perioden.



Talenter velger Rogaland er et nullspill i samarbeidet mellom fylkeskommunen, Olympiatoppen Vest Norge og RIK. RIK fakturerer påløpt iht. budsjettavtalen. Det er en poeng at RIK ikke skal tjene penger på dette prosjektet.

Samlet sett kan det se ut som om vi få et nullresultat i år.

Budsjett 2012 og 2013 ble vedtatt på idrettskretstinget i april 2012. Det er ikke grunnlag for de store endringene av dette pt. En evt. revisjon bør ses mot det endelige resultatet.

Vedtak

Styret tok orienteringen om regnskap, prognose og budsjett til etterretning.

50/2012 Julekampanjen

Kampanjen skal slå et slag for det viktige arbeidet som frivilligheten representerer, og underbygger vårt arbeid for å bidra til å bedre rammevilkårene for idretten i Rogaland. Kampanjen blir et uformelt startsskudd for valgkampen ifm valget i 2013. Den etterfølges av markedsføring av Dialogmøtene i januar og kan tas videre inn i valgkampen når plan for gjennomføring legges. For å få oppmerksomhet utenfor organisasjonen ønsker administrasjonen å lansere kampanjen i avis(er). Dette vil kreve en ekstra kostnader til markedsføring.

Vedtak

Styret stiller seg bak kampanjen og ber om administrasjonen sørge for at inndekning primært gjøres innenfor årets budsjett. Om nødvendig kan avsetninger fra frie prosjektmidler benyttes. Ref. Note 7 i regnskap for 2011.

51/2013 Møteplan 2012

Møteplan for 2013 drøftes på møte.

NORGES
IDRETTSFORBUND
Rogaland idrettskrets



Vedtak

Styret vedtok følgende foreløpige møteplan for 2013:

| | | | |
|------|----------------|---|-------------------|
| | ? | Org.sjefmøte 1 | |
| Feb | 5 eller 12 | Styremøte | |
| Mar | 20 | Styremøte | |
| Apr | 26 | Orgsjefsmøte 10-14 | Gardermoen |
| Apr | 26-27 | Kretsledermøte | Gardermoen |
| Mai | 30.4 el 7.5 | Styremøte | |
| Mai | 15 | Nasjonalt verdiseminar | Stavanger |
| Mai | 28 | Nasjonalt verdiseminar | Stavanger |
| Mai | 31.6-1.6 | Ledermøte (idrettskretser og særforbund) | Sandefjord |
| Jun | 5-6 | Saksbehandlerseminar | Molde |
| Juni | 11 | Styremøte | |
| Jun | 13 | Nasjonalt verdiseminar | Stavanger |
| Aug | 27 | Styremøte | |
| Aug | 30.8-1.9 | Nasjonal idrettsrådskonferanse | Kristiansand |
| Sep | 9 | Stortings og samtingsvalg 2013 | |
| Sep | 13 | Orgsjefsmøte | Akershus |
| Sep | 13-15 | Kretsledermøte (Idrettskretsene) | Akershus |
| Okt | 3-5.10 | Styreseminar RIK | |
| Okt | 24 | Saksbehandlerseminar | Rica Holmenkollen |
| Okt | 25-26 | lov og domseminar | Rica Holmenkollen |
| Nov | 6 | Styremøte | |
| Des | 5 el 12 | Styremøte/juleavslutning | |
| Des | ? | Orgsjefmøte | Oslo? |

Hvor ønsker vi å avholde våre styremøter? Ref. ide om besøk.

52/20132 Idrett og alkohol

Saken ble aktualisert av behovet til inntjening for Oilers og Viking håndball. Stavanger kommune har gitt tillatelser som utfordrer etablert praksis gjennom servering i publikumsområder hvor barn og unge oppholder seg. Kanskje ikke noe nytt all den tid det er lov å ha med barn og unge på adskilte VIP-restauranter og nyte et glass alkohol på samme måte som man ellers aksepterer det i Rogaland teater eller på en hvilken som helst restaurant. Det ble på sist styremøte gitt uttrykk for at man skulle hatt tid til å drøfte relevante problemstillinger som for eksempel idrett og alkohol.

Her er noen referanser til debatten:

<http://www.lovdatab.no/nif/nifloven.html#11-4>

§11-4. Straffebelagte handlinger/unnlatelser

(1) Straff etter disse bestemmelser kan ilegges, dersom person eller organisasjonsledd:

- h) nyter alkohol/rusmidler på bane/anlegg eller garderobe for spillere, ledere eller lag, eller serverer alkohol ved arrangementer i regi av NIF eller underordnede ledd der personer under 18 år deltar eller,
- i) på annen måte opptre slik at det klart kan skade idrettsarbeidet eller idrettens anseelse.

<http://www.idrett.no/tema/lover/retningslinjer/Sider/alkohol.aspx>

Idrettens holdning til alkohol

Vedtatt av Idrettstyret 16. mars 2004, sak 54

1. Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité skal fremstå som en organisasjon som arbeider mot bruk av alkohol i idrettslig sammenheng. (NIFs lov §11-2 g)



2. Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø. Trenerne, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alder.

3. Medlemmene i organisasjonen skal informeres om de skadevirkninger alkohol har på prestasjonsevnen, sikkerheten og det sosiale miljø.

4. Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det derfor ikke nytes alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter. I lokaler tilknyttet idrettsanlegg gjelder de kommunale skjenkebestemmelser dersom lokalet leies ut til private. (NIFS lov §11-2 g)

5. Idretten skal ha en restriktiv holdning til samarbeidsavtaler med bedrifter som har en vesentlig del av sin virksomhet knyttet til salg av alkoholholdige drikke/ produkter. Alle organisasjonsledd pålegges å følge norsk alkohol-lov med forskrifter og retningslinjer. Arenareklame og utstyrsreklame utføres iht gjeldende lovverk. Særforbund og kretser informerer underliggende ledd, herunder klubber og lag. Norsk alkohollov gjelder for alle som deltar på idrettsarrangement i Norge. Det vil si at også internasjonale aktører må forholde seg til den norske lovgivningen når de deltar på idrettsarrangement i Norge.

Forbudet mot reklame for alkoholholdig drikk finner vi i alkohollovens § 9-2. All reklame for alkoholholdig drikk er forbudt. Alkoholholdig drikk er definert som drikk med alkoholinnhold over 2,50 volumprosent alkohol. I utgangspunktet rammes ikke reklame for lettøl av forbudet. Det er imidlertid forbudt å reklamere for andre varer med samme varemerke eller kjennetegn som alkoholholdig drikk. Dette stiller særskilte krav til lettølreklame.

*Forslag til vedtak
Saken ble diskutert.*

Faste poster

Gjennomgang av handlingsplan
Styremedlemmene + DL

Representasjon/invitasjoner

- May Brit Harestad Osaland representerte på Hafrsfjord turnforenings 50 års jubileum.
- Asle Torland, May Brit Harestad Osaland, Silje Undheim og Rune Røksund på samling for idrettsrådene i Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger.
- Rune Røksund representerte på Sola Flyklubbs 50 års jubileum
- Asle Torland og Heidi Jeanette Nygård deltok på åpningen av Nordsjøstevnet i svømming

Orienteringssaker

Adm

- Nasjonal verdikonferanse i Stavanger
- Lovsaker
- Status UiS-samarbeidet
- Distriktsrådet: <http://www.lovdatab.no/for/sf/fo/xo-19990430-0431.html#map004>

Vedlegg:

- Julekampanje, skisser Ref. mail av 28.11. Oppdatering følger.
- Dialogmøter: skisse og program
- Regnskap
- Dokumenter innsatspokalen

For idrettskretsstyret

*Rune Røksund
Daglig leder/org.sjef*