

Protokoll fra styremøte

Møtenummer	6/2013
Dato:	121213
Tid:	1700
Sted:	Sandnes stadion

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

- 32/2013 Protokoll fra forrige styremøte
- 33/2013 Regnskap og prognose 2013
- 34/2013 Visjon 2019 og handlingsplan
- 35/2013 Budsjett 2014 - 2016
- 36/2013 Idretts- og folkehelsesenteret
- 37/2013 Idrettskretstinget på Sola 2014
- 38/2013 Representasjon på idrettskretstinget
- 39/2013 Global Dignity Rogaland

Faste poster

Gjennomgang av handlingsplan

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

Representasjon/invitasjoner

Orienteringssaker

- Signere SR-Bank, nye papirer
- OL Oslo, arbeidsgruppe
- Innsatspokalen 2013

Saker

32/2013 Protokoll fra forrige styremøte

Vedtak:

Protokollen ble godkjent på mail

33/2013 Regnskap og prognose 2013

Regnskap pr dato ligger vedlagt. Ref. de to forrige styremøtene.

Siste: Momskompensasjonen var langt over budsjett og vil gi et bedre resultat enn det de to siste prognosene har vist til.

Vedtak:

Styret tok regnskapet til etterretning

34/2013 Visjon 2019 og handlingsplan

Utkast til plan med hovedmål og delmål ligger vedlagt. Det foreligger også et førsteutkast til resultatmål som blir gjennomgått på møtet. Saken tas opp igjen på nyåret ifm innspurten i forbindelse med forberedelser til idrettskretstinget.

Vedtak:

Styret godkjenner foreløpig utkast.

35/2013 Budsjett 2014 – 2016

Budsjettet legger opp til et resultat i størrelsesorden 150 000 kroner – etter finansinntekter. Det knytter seg en viss usikkerhet til forslaget grunnet omlegging av tilskuddsordningene til fylkeskommunen. I tillegg har vi i den senere tid vært i dialog med noen mulige andre samarbeidspartnere som det vil bli jobbet med inn i første kvartal 2016. Omfanget på avdelingsregnskap for Olympiatoppen er i skrivende stund ikke formelt avklart. Signalene er like fullt at vi får overført midler fra Olympiatoppen til disposisjon for Morten Eklund her i Rogaland.

Årets momskompensasjon er nå avklart. RIK får 365 000 kroner i momskompensasjon.

Mot budsjett 200 000 kroner. Budsjettet korrigereres konservativt ift årets utbetaling

Vedtak:

Styret godkjente utkast til langtidsbudsjett for perioden 2014-2016

36/2013 Idretts- og folkehelsesenteret

Ideen er blitt behørig presentert for blant annet ordførerne i Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger. I tillegg hadde vi en vellykket presentasjon for vår nye kulturminister under EM i Curling i Sørmarka Arena. Vi er enige om at universitetet må ta ledelsen i det videre arbeidet. Sammen vil vi søke å kryssfinansiere Fase 2 av prosjektet. NIF har gitt tilsagn støtte under forutsetning av at øvrige parter også går inn med midler. RIK og UiS forbereder et underlag til Fylkesrådmannen som vil lage en likelydende sak til de inviterte kommuner. Amibsjonen er å avklare finansiering av Fase 2 i løpet av første kvartal 2014. Dette vil danne grunnlag for saken ifm idrettskretstinget 5. april 2014. Økonomien i fase 2 kan bli lagt inn som et avdelingsregnskap i RIK sitt regnskap.

Vedtak:

Styret tok saken til etterretning

37/2013 Idrettskretstinget på Sola 2014

Framdrift og milepæler

Regnskapet blir klar for revisjon rundt månedskiftet januar/februar. Styret skal godkjenne dette før revisjon. Revisjon bør være gjort innen medio februar slik at vi også får gjennomført møte med kontrollkomiteen før vinterferien som starter 20. februar.



Styrets saker til idrettskretstinget:

- Prinsipper for tildeling av treningstider (MBHO og ET)
- Idretts- og folkehelsesenteret (AT, HJN og JJ)
- Anleggstrategi, videreutvikling av vedtaket i 2012 (PS)
- Tilskuddsprinsipper fylkesmidler (RR)
- Lovendring: Representasjon særforbund uten særkrets/-region på idrettskretstinget (RR)

Digital distribusjon

Administrasjonen foreslår at RIK vedtar å distribuere innkalling og sakspapirer elektronisk innen fristen som vil være 5. mars. Trykksakene foreslås delt ut på fredagen før idrettskretstinget. Ref. NIFs lov § 2-16 (5) og (6).

Innkalling

Innkalling gjøres iht gjeldende lov. SF uten SK/Region inviteres som i 2012 som observatører.

Styremøte

Tentativ styremøtedato for godkjenning av regnskap er tirsdag 18. Februar. Her skal regnskap, budsjett, handlingsplan og sakene til idrettskretstinget godkjennes. Om nødvendig innkalles det til styremøte i slutten av januar.

Vedtak:

Styret vedtok plan for gjennomføring iht saksframlegget.

38/2013 Representasjon på idrettskretstinget

Iht RIKs lov, sist godkjent på idrettskretstinget i 2012, er det kun representanter fra idrettsråd og særkretser som kan velges som representanter på vårt idrettskretsting. Flere idrettskretser har i de senere år åpnet for representasjon fra idretter uten særkrets og/eller regionsledd.

En evt. lovendring må gjøres på idrettskretstinget og vil tidligst kunne få effekt fra tinget i 2016.

Det er fordeler og ulemper med endringer, og det kan helt sikkert være ulike syn på framtidens representasjonsordning. Saken kan også ses som en konsekvens av de store drøftingene som pågikk om representasjon på idrettskretstinget ifm tinget i 2011.

Saken kan også ses i sammenheng med fordelingspolitikken til de 19 idrettskretsene. Her vil de særforbundene som ikke har særkrets eller –region gjerne ha en del av midlene som tildeles særkretser etter retningslinjer fra idrettskretstinget, basert på føringer fra fylkeskommunen.

RIK innførte ved forrige idrettskretsting en ordning hvor særforbund uten særkrets eller –region fikk anledning til å delta som observatører.

En del idrettskretser har etter hvert innført ordning hvor disse idrettene får representasjon basert på antall idrettslag i fylket.

Et ytterpunkt i motsatt retning ville vært om vi teoretisk sett kun gav idrettsråd status som representanter på vårt ting, all den tid alle idrettslag i kommunene har representasjon via idrettsrådene.

Styret bør ta stilling til denne saken som en del av forberedelsene til idrettskretstinget. En evt. endring av loven på idrettskretstinget i 2014 vil tidligst få konsekvens 2016.

Se §12 i Akershus idrettskrets lov som eksempel:

http://www.idrett.no/krets/akershus/omidrettskretsen/kretsstyret/Documents/IDR-ETT-537338-v4-Lov_for_AIK_Akershus_idrettskrets_lovnorm_2012.pdf

Vedtak

Styret ba administrasjonen legge fram et forslag til løsning på representasjon for særforbund uten særkrets/-regionsledd i Rogaland til neste møte.



39/2013 Global Dignity Rogaland

RIK har i to år hatt fylkeslederopp-gaven for Global Dignity Day. Dette er et tidkrevende verv som prosjektleder for Folkepulsen har hatt hovedansvar for.



Etter år 1 foreslo vi å skape synergier ved å etablere en stor verdikonferanse i samarbeid med Global Dignity Norge (GDN), NIF og fylkeskommunen. Dette var svært vellykket.

Etter år 2 har vi foreslått for GDN å ta dette et skritt videre. Rundt 70 prosent av de frivillige deltakerne som vi har rekruttert til GDD kommer fra næringslivet.

Fra flere hold har vi fått henvendelser som tyder på at det er et «marked» for å videreføre konseptet til GDN mot næringslivet. Samtidig kan vi være GDN sin leverandør på gjennomføring av leveranser til nasjonale avtaler mellom GDN og samarbeidspartnere med utspring i Rogaland.

Styret i GDN har vedtatt at de ønsker å gå videre med saken. Vi er blitt lovet et utkast til avtale som sikrer RIK og idretten rettigheter til GDD-konseptet i et pilotprosjekt. Denne ettersendes eller utdeles på styremøtet.

Vedtak

Styret vedtok å inngå en avtale om pilotprosjekt for samarbeid med Global Dignity Day. Administrasjonen får fullmakt til å framforhandle avtalen.

Faste poster

Gjennomgang av handlingsplan

- Folkehelse
Folkepulsen gjennomfører nå møter med aktuelle sponsorer/samarbeidspartnere med tanke på tiden etter 2015.
- Anlegg
De regionale dialogmøtene med kommuner og idrettsråd har utløst refleksjoner om felles strategi mellom fylket og RIK som følges opp i forberedelsene med ny kulturplan. Samtidig er det påbegynt et arbeid med å se på dagens fordeling. Det er stor sannsynlighet for at RIK vil måtte fremme en fornyet sak om fordeling av spillemidler i fylket til idrettskretstinget.
- Toppidrett/Idrett & skole
Stillingen som Talentansvarlig er nå lyst ut via nett og nettverk. Fra 1.1. er Morten Eklund over i ny stilling i Olympiatoppen med ansvar for Rogaland. Det lages avtale med Eklund om overgangsperioden fram til ny person er tilsatt i 50 prosent stilling. (Årsengasjement)
- Idretts og folkehelsesenteret
Se sak 36/2013

Representasjon

- Lundebadet: Pete Seglem
- Vitenfabrikken, fylkeskommunen: Pete Seglem
- EM i Curling: Rune Røksund
- Kampsportsenteret, Sandnes: Eivind Tysdal
- Regionalt IR møte Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger: May Brit Harestad Osaland
- Folkehelseseminar NIF Eivind Tysdal
- NIFs internasjonale seminar ifm fredsprisen: Rune Røksund
- Tilskuddsseminar fylkeskommunen: Rune Røksund
- Julebord Sandnes IR: May Brit Harestad Osaland, Pete Seglem, Asle Torland, Eivind Tysdal og Rune Røksund
- Dialogmøte Hordaland og Sogn og Fjordane; Asle torland og Rune Røksund

- IR-konferansen i Haugesund: Rune Røksund
- Interkommunalt utvalg for idrett på Haugalandet; Rune Røksund



Orienteringssaker

Signere SR-Bank, nye papirer

May Brit Harestad Osaland og Asle Torland signerte oppdaterte lånepapirer som manglet i banken ifm lånet til Idrettens hus.

OL Oslo, arbeidsgruppe

Rune Røksund deltar i arbeidsgruppe som ser på hvordan et evt. OL 2022 kan gi synergier i hele landet.

Toppidrettsrapporten, arbeidsgruppe

Rune Røksund deltar i arbeidsgruppe på vegne av idrettskretsene som ser på hvordan modell for framtidig organisering toppidrett i et regionalt perspektiv

Innsatspokalen 2013

May Brit Harestad Osaland og Rune M Løwehr er RIKs representanter i utvalget. Arbeidet igangsettes rett over nyttår. Edvin Hoel deltar på vegne av administrasjonen.

For idrettskretsstyret

*Rune Røksund
Daglig leder/org.sjef*

Vedlegg

- Protokoll fra forrige møte: www.idrett.no/rogaland
- Regnskap
- Budsjett 2014-2016
- Handlingsplan TF3