

Protokoll fra styremøte



Møtenummer	5/2012
Dato:	150512
Tid:	1730
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		
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.

Innledning

Bedriftsidrettskretsen orienterte
Hvem er du? Forventninger? Alle
Hvem er RIK? Asle/Rune
Idrettskretsledermøtet på Helsefy, Asle

Saker

25/2012 Styreseminar, møteplan og årshjul
26/2012 Representanter Idrettens hus AS
26/2012 Ekstraordinært idrettsting, OL-saken
27/2012 Tanker om organisering: IPD, handlingsplan, IR og SK

Orienteringer/drøftinger

Idretts- og arrangementsturisme
Oppsummering og status
Antidoping, regional strategi?
Ref. videresendt brev fra Erik Eide

Saker

25/2012 Styreseminar, møteplan og årshjul

Vi har i de siste tingperiodene hatt en "tradisjon" for å gjennomføre et styreseminar i året. Ett møte rett over første sommer etter valget, og en tur senhøstes i år to. Den første samlingen med fokus på hva vi skal gjøre. Den andre med tanke på status og forberedelser til idrettskretstinget. Den første turen kan gjerne være en torsdag ettermiddag til fredag ettermiddag, og gjennomføres i lokalområdet. Den andre turen har gjerne vært en utenlandstur hvor vi oppsøker relevant kompetanse eller et idrettsanlegg.

Vedtak

Styret vedtok å avholde styreseminar 23. – 24. august. Rune sjekker mulig sted.

26/2012 Representanter Idrettens hus AS

Idrettens hus AS er et selskap som RIK driver. Daglig leder/orgsjef er daglig leder for selskapet uten vederlag, og drifter selskapet sammen med administrasjonskonsulenten.

Oversikt over aksjonærer

Eiere	%
Rogaland idrettskrets	47,29
Rogaland fotballkrets	26,65
NHF Region SørVest Norge	12,44
Rogaland Bedriftsidrettskrets	8,7
Norges Squashforbund	4,84
Rogaland Volleyballkrets	0,08

Sittende styre

Tor Avid Bruskeland RIK, styreleder
Bergfinn Meling, Rogaland fotballkrets (RFK)
Kenneth Olsen, Norges håndballforbund (NHF) Region Sørvest
Sølve Ottesen, Rogaland bedriftsidrettskrets
Silje Bolset, RIK

RIK sitt nye styre må foreslå våre to representanter. I følge vedtektene skal RIK ha styreleder. Valgkomite for selskapet er Kåre Strand (RIK) og Tor Jan Stokkedal (håndball)

Vedtak

Styret vedtok å oppnevne Tor Arvid Bruskeland som styreleder for selskapet. Videre ønsker styret at May Brit Harestad Osaland går inn i styret som RIK sin andre representant. Rune informerer valgkomiteen.

26/2012 Ekstraordinært idrettsting, En eventuell OL-søknad

Idrettsstyret har med hjemmel i NIFs lov innkalt til ekstraordinært idrettsting for eventuelt å behandle prosess og prinsipper for en mulig søknad om å få være vertskap for de Olympiske og paralympiske leker i 2022 (OL/PL) Møtet er lagt til Stjørdal ifm ledermøtet som allerede var berammet 8. – 9. juni. Under tinget i 2011 vedtok styret å ta med idrettsrådsleder i Sandnes, Torild Lende Fjermestad. Asle Torland, Ingunn Vika og Odd Atle Urvik var styrets representanter. RIK har fem representanter, og styret har mandat til å utpeke representantene.

Vedtak:

Styret gav styreleder Asle Torland mandat til å forsøke å få med en representant fra en av særkretsene, og en representant fra ett idrettsrådet i Rogaland. Videre var styret enig i at leder og nestleder bør stille. Den siste representanten blir da fra styret. Asle legger denne kabalen fram til fristen for påmelding som er 21. mai.

27/2012 Tanker om organisering: IPD, handlingsplan, IR og SK

Styret må drøfte organisering av det indre liv i styret. Hvor ligger dine interesser i forhold til idrettspolitisk dokument og RIKs egen handlingsplan? Hvordan organiserer vi representasjon, og kontakten med idrettslagene, idrettsrådene og særkrets-/regionsleddene? Interkommunale anlegg, øvrig politisk miljø, media, TV-aksjonen og Global Dignity er andre eksempler på kontaktpunkter som må drøftes. Styret bør komme i gang med prosessen på dette styremøtet, men trenger sannsynligvis et styreseminar for å bli ferdig med organiseringen.

Noen "faste" arrangementer høsten 2012

- Ledermøte Gjøvik 14-16.9
- Kunnskapsturneen, 20.9
- Dialogmøter idrettsrådene? (4 eller 2?)
- Dialogmøte særforbundene (kombineres med IR?)
- Global Dignity Day, 17.10

Vedtak

Styret vedtok foreløpig plan for RIK-initiert representasjon

- *Styremedlemmer og vararepresentanter får kontaktlister for særkretser og idrettsråd.*
- *Styremedlemmene skal som minimum ha tre kontaktpunkter med sine organisasjoner i løpet av året (Den enkelt velger selv om det skal skje ved telefonkontakt, besøk på styremøte eller årsmøte eller ved å møte med styreleder for særkrets/idrettsråd.*
- *Styreleder Asle Torland og styremedlem Janne Johnsen unntas fra ordningen.*
- *Styremedlemmer og varamedlemmer rapporterer til styremøtene*

Styremøter høsten 2012 blir:

- *Styreseminar 23-34 august*
- *Styremøte 18 september*
- *Styremøte 23 oktober*
- *Styremøte 6 desember (Julemøte, med overnatting for de som trenger det)*

Orienteringer

Idretts- og arrangementsturisme

Utsatt. Legges inn som en de av styreseminaret.

Antidoping, regional strategi?

Ref. videresendt brev fra Erik Eide

Utgikk. Kan drøftes i forbindelse med styreseminar og handlingsplan. Administrasjonen har dialog med Antidoping og har hatt arrangement sammen med dem, fylkeskommunen og UiS.

For idrettskretsstyret

*Rune Røksund
Daglig leder/org.sjef*