

Protokoll fra styremøte

Møtenummer	7/2014
Dato:	fredag 051214
Tid:	1730
Sted:	Haugesund

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				(47)
Åge Olsen, nestleder				
Heidi J Nygård		x		
Rune M Løwehr				
May Brit Harestad Osaland				
Anne E Askeland				
Eivind Tysdal				
John Arve Hveding, 1. vara				
An-Magrit Stendahl, 2. vara				
Rune Røksund, daglig leder/org.sjef				

*Ikke tilstede i sak nr.

Orienteringssaker

Faste poster

Saker

- 46/2014 Gjennomgang av protokoll fra forrige møte
- 47/2014 Tapt arbeidsfortjeneste
- 48/2014 Økonomi (regnskap, prognose og budsjett)
- 49/2014 Lovsaker
- 50/2014 IPD/idrettspolitiske møter
- 51/2014 Høring NIFs forskningsplan
- 52/2014 IK-rammevilkår
- 53/2014 Møteplan 2015
- 54/2014 Idrettsklinikk

Faste poster

Gjennomgang av handlingsplan

- Folkehelse
Styremøte i Folkepulsen mandag 2. desember var ikke vedtaksført grunnet sykdom og forfall. Folkepulsen har drift ut 2015, men midler i omløp ute hos avtalepartnere ut 2016. Det er tre scenarier for videre drift som avhenger av om regjeringen ikke fjerner folkehelsemidler i statsbudsjettet, om Folkepulsen får støtte fra eksterne hold, og godkjenning av ny regionalplan for kultur i fylkeskommunen. Ulike eksterne beslutninger i fra desember 2014 til april 2016 vil avgjøre hvilken retning Folkepulsen tar etter andre prosjektperiode. Det gjennomføres samling med de ulike avtalepartnere fredag 12.12 på Idrettens hus.
- Anlegg
Fylkeskommunen og RIK gjennomførte 19. og 27. november idrettspolitiske møter i Haugesund og Sandnes. Anlegg var hovedtema. RIK må i løpet av første kvartal vurdere prioriteringsliste for større anlegg i fylket. Idrettskretstingets vedtak om «belønningsprinsipper» for prioritering av spillemidler i Rogaland ligger inne i høringen til Regional kulturplan. Det bør utvikles mer detaljerte retningslinjer i fortsettelsen av godkjenningen. Disse må ut til kommuner og idrettsorganisasjonen for gradvis å få resultater av strategien. Dette må både fylkeskommunen og RIK aktivt bidra med i 2015.

RIK vil også ha dialog med fylkesmannen i Rogaland. Planen er å få drøftet arealbehovene til de idretter som planlegger å etablere større anlegg i områder hvor man kan komme i konflikt med vernebehov. Saken bør koordineres med fylkeskommunen.
- Toppidrett/Idrett & skole
Topptrener 1 og TMT ruller videre. Den viktigste saken nå er en henvendelse fra fylkesrådmannen hvor bl.a. RIK blir bedt om å bidra til å formulere mandat til en politisk styringsgruppe for TMT. Saken springer ut fra vedtak i Opplæringsutvalget 18.11. Ref. protokoll fra møte 18.11. <http://152.93.253.15/motedag?offmoteid=217484>
- Idretts og folkehelsesenteret
Ole Hetland har sagt ja til å bistå prosjektet fra 1.1.2015. Hetland er tidligere rådmann i Stavanger kommune og har vært prosjektleder for Konserthuset i Stavanger. Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune, UiS og NIF og RIK gir økonomisk bidrag til fase 2.
- Rapport fra utvalgene
Eget notat Å.O.

Saker



46/2014 Gjennomgang av protokoll fra forrige møte

Vedtak:

Styret godkjente protokollen pr mail i etterkant av forrige møte.

47/2014 Tapt arbeidsfortjeneste

Daglig leder anbefaler etter å ha konsultert revisor at styret vurderer å vedta en fast honorar-ordning slik flere idrettskretser gjør. Det kan i tillegg gjøres særskilte vedtak i styremøter dersom noen av styrets medlemmer påføres særskilt belastning ifm prosjekter eller tilleggsverv, utover det som følger av et «normalår». Kostnadene foreslås budsjettet inn i Idrettspolitisk aktivitet.

Vedtak:

Styret vedtok at styremedlemmer og vararepresentanter som møter fast tildeles kr 3 000 pr år i honorar. Nestleder tildeles kr 5 000 i honorar og idrettskretsleder kr 10 000 i årlig honorar. Beløpene rapporteres inn og skattes for etter gjeldende bestemmelser.

Styreleder meldte seg deretter inhabil og forlot møtet. Nestleder overtok ledelsen av møtet.

Styret vedtok at idrettskretsleder skulle godtgjøres for ekstra innsats på dagtid og helger i idrettskretsenes programkomite, NIFs forskningsutvalg og NIFs valgkomite med kroner 400 pr time i forhold til framlagt timeliste. Denne attesteres av nestleder.

Styret presiserer at det skal gjøres egen notemerknad for denne saken i regnskap for 2014, i forhold til posten idrettspolitisk arbeid.

48/2014 Økonomi (regnskap, prognose og budsjett)

RIK har som tidligere varslet et godt resultat i 2014. Dette skyldes hovedsaklig økning i tilskudd fra fylkeskommunen. Vi har nå forslag til anvendelse av økte tilskudd ute på høring hos idrettsråd og særkretser/regionsledd med høringsfrist 15.12.

Prognose er nå på 300 000 kroner mer enn budsjettet.

Styret gjorde 29.10 vedtak om å sette av penger til forbedring av RIKs kontorer og avsetning til ekstra markedsføring i valgåret 2015.

Inntekter

Rundt 300 000 kroner mer i inntekter enn budsjettet

Administrasjon

Litt over og litt under. Stort sett i rute. Styrets budsjett er sannsynligvis for høyt. Men her kommer det en del i desember. Se også sak 47/2014.

Aktivitet

I rute. Underforbruk på idrettspolitiske poster. I rute på utdanning og annen aktivitet. Vi vet ikke i skrivende stund hvordan avregningen blir fra NIF, men vi har levert på budsjett. GDD-posten skal vaskes litt mot Global Dignity Rogaland som gir inntekter til Folkepulsen.

Tilskudd

Fast rullering.

Folkepulsen

Ny inntekter fra Global Dignity Rogaland. Vi driver også og sjekker mot Sparebankstiftelsen i forhold til inn- og utbetalinger.

Talenter mot Toppen

Nullspill. I rute. Vi følger nå opp årsoppgjør ift utfakturering.



Olympiatoppen

Har så langt brukt mindre enn budsjettet. Mulig å avsette «Basistrening Ryfylke» til 2015. Vi har fått møte i Sauda kommune. Blir uansett ikke brukt mer enn budsjett.

Prognose

Vi legger opp til ca 300 000 bedre enn budsjettet. Avsetninger for ubrukte midler til Markedsføring er aktuelt. Kontor blir sannsynligvis oppjustert medio desember. Ønsker faktura på i år.

Vedtak:

Styret godkjente regnskapsrapportering for 2014.

49/2014 Lovsaker

Daglig leder har i følge delegasjonsreglement rett til å behandle saker som styret i RIK har ansvar for. Styret gikk gjennom noen av de mer tidkrevende sakene som har versert over lengre tid.

Vedtak:

Styret tok sakene til orientering, og støtter administrasjonens vurderinger.

50/2014 IPD/idrettspolitiske møter

Nestleder og daglig leder rapporterer fra samlingene. Det deltok i overkant av 50 personer på de to møtene. Hovedsak var, ikke unaturlig, anlegg og areal. De nye retningslinjene for prioritering av spillemidler i Rogaland ble drøftet med fylkeskommunen. Disse ligger inne i ny utkast til ny regionalplan for kultur som skal behandles av fylkeskommunen i slutten av mars. Videre ble samfunnsregnskap, idrett og folkehelse, idrett og skole drøftet. Hovedlinjene i forhold til idrett i forslag til nytt statsbudsjett ble også diskutert.

Styret vil i januar få forslag til nytt Idrettspolitisk dokument for perioden 2015-2019 til høring. Det vil være behov for å gå tyngre inn i enkeltsaker utover våren med tanke på idrettstinget i Trondheim, juni 2015.

Forslag til vedtak:

Styret tok orienteringen til etterretning.

51/2014 Høring NIFs forskningsplan

Forskningsutvalgets rapport er til høring med frist 17. Desember. Styreleder i RIK er medlem av forskningsutvalget.

Forslag til vedtak:

Styret vedtok å la Arbeidsutvalget utarbeide endelig forslag til høringsvar på vegne av RIK.

52/2014 IK-rammevilkår

Styreleder i RIK har på vegne av programkomite for idrettskretsene fått i oppdrag å følge opp saken fra kretsledermøtene i 2014. Daglig leder er sekretær for arbeidet.

Saken gjelder det forhold at idrettskretsenes rammefinansiering siden 2002 har sakket akterut i forhold til NIF sentralt og særforbundene. I tillegg har de interne forskjellene mellom idrettskretsene økt. Det er tydeliggjort at det er nødt å gjøres noe for å unngå at idrettskretsene må redusere kapasiteten. En kapasitet som allerede er lav i forhold til de lovpålagte oppgaver som følger av idrettspolitisk dokument.

Saken er nå ute på høring blant idrettskretsstyrene i Norge. Saken skal deretter sendes til idrettsstyret.



I notatet «Høring 2 – Rammvilkår for IK nov 2014.pdf» er det lagt fram tre ulike modeller for framtidig intern fordeling.

I tillegg er alle idrettskretslederne omforent om at det må skje et løft for idrettskretsene. Kravet er at løftet i framtiden blir årlig regulert for pris- og lønnsvekst.

Vedtak:

Styret stiller seg bak høringens konklusjoner, og overlater til arbeidsutvalget å forhandle om endelig løsning.

53/2014 Møteplan 2015

- Torsdag 22. Januar (Bl.a. IPD)
- Onsdag 25. Februar (Bl.a Regnskap)
- Onsdag 18. mars
- Onsdag 8. April
- Tirsdag 12. mai (Bl.a Saker til Idrettstinget)
- Mandag 8. Juni (Bl.a Rapport fra idrettstinget)

Ordinære styremøter starter kl 16. Befaringer avtales. TMT, Folkepulsen og anlegg.

- Onsdag 3.juni holdes av som reservedato. Det kan dukke opp behov for møte i forhold til idrettstinget i Trondheim 5.-7. Juni.
- Fredag 17. April, Idrettskretsledermøte, Trondheim
- Fredag 17. april – søndag 19. April, Idrettsrådsseminar
- Styresamling: Fredag 28.8 til lørdag 29.8.

Vedtak: :

Styret vedtok den framlagte møteplanen

54/2014 Idrettsklinikk i Rogaland

Morten Eklund har etter hvert etablert et nettverk for idrettsutøvere som faller inn under OLT sine satsinger i Rogaland.

Samtidig er det et stort behov for bl.a. medisinsk rådgivning og/eller rask behandling for en rekke utøvere som faller utenfor OLT sine målgrupper.

Dersom RIK ønsker å bidra til å gjøre «de beste flere» kan det være en ide å inngå et samarbeid med medisinske miljøer som kan enten fungerer som rådgivere eller behandlende instans for idrettsungdom på og utenfor de videregående skoletilbudene.

Det kan være et marked her som RIK kunne interessert seg for isolert sett, eller som en del av forberedelsene til et mulig idretts- og folkehelsesenter.

En idrettsklinikk skal naturligvis også kunne betjene et hvilket som helst marked. Talentansvarlig Anne Brit S Sandberg og Olympiatoppens Morten Eklund støtter ambisjonen. Daglig leder har også luftet muligheten med NIF.

Vedtak: :

Styret vedtok å be administrasjonen utrede muligheten, og ta kontakt med mulige interessenter som kan tenke seg et samarbeid med Olympiatoppen og/eller Rogaland idrettskrets.

For idrettskretsstyret

*Rune Røksund
Daglig leder/org.sjef*

