



Protokoll fra styremøte

Møtenummer	7/2015
Dato:	11. november 2015
Tid:	1600
Sted:	Idrettens hus

Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider www.idrettsforbundet.no/rogaland etter at protokollen er godkjent av styret.

Navn	Tilstede	Forfall	Fravær	*
Asle Torland, styreleder				
Åge Olsen, nestleder		X		
Heidi J Nygård		X		
Rune M Løwehr		X		
May Brit Harestad Osaland				
Anne E Askeland				
Eivind Tysdal				
John Arve Hveding, 1. vara		X		
An-Magrit Stendahl, 2. vara				
Rune Røksund, daglig leder/org.sjef				

*Ikke tilstede i sak nr.

Saker

- 40/2015 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
- 41/2015 Dialogmøte med Idrettsstyret 5. November 2015
- 42/2015 Omorganisering administrasjonen
- 43/2015 Økonomi og regnskapsrapport
- 44/2015 Handlingsplan 2016-2018
- 45/2015 Idrettskretstinget
- 46/2015 Areal- og anleggsstrategi
- 47/2015 Midler nedlagte klubber
- 48/2015 YOG2016 Arrangement 26. januar 2016
- 49/2015 Årets innsatspokal
- 50/2015 Flyktninger og bruk av idrettshaller

Orienteringssaker

- 51/2015 Valgkomiteen
- 52/2015 Årets unge ildsjel
- 53/2015 Faste poster (IFS, TMT, OLT, FP, Adm)
- 54/2015 Idrettsklinikk
- 55/2015 Storbymidler
- 56/2015 Lovsaker
- 57/2015 Arrangementer og reiseliv
- 58/2015 Idrettens hus

Saker



40/2015 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Vedtak:

Styret godkjente protokollen pr mail i etterkant av forrige møte.

41/2015 Dialogmøte med Idrettsstyret 5. November 2015

Styreleder gjennomgikk hovedlinjene fra dialogmøte mellom særforbund, idrettskretser og idrettsstyret på Gardermoen 5.11. Presentasjonene fra møtet er distribuert til styrets medlemmer.

Vedtak:

Styret drøftet hovedsakene og tok orienteringen til etterretning.

42/2015 Omorganisering administrasjonen

Daglig leder presenterte plan og prosess for omorganisering.

Idrettskretsene er i utgangspunktet underfinansiert fra arbeidsgiver (NIF). Vi opplever at oppgavene i Idrettspolitisk Dokument (IPD) ikke står i forhold til den grunnfinansiering RIK mottar.

en omorganisering av RIK sin administrasjon avhenger av en klok og effektiv samhandling mellom ansatte i de stillinger som er såkalt "kjernevirksomhet" og øvrige stillinger som er egenfinansiert. NIF ønsker å gå inn med en 50 prosent stilling som rådgiver for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Sett i lys av den samlede innsats RIK bidrar med gjennom Folkepulsen åpner dette for å gjøre endringer i den interne organiseringen av RIK.

De ansatte er involvert i prosessen med å finne en mer hensikts måte å organisere arbeidsdagen/-døgnet for administrasjonen samlet sett.

Utfordringen handler om å få tilrettelagt arbeidsoppgaver ift organisasjonens behov og den enkelte ansatte sine styrker og interessefelt. Målet med omorganiseringen er å skape en ny organiseringer som skal være til beste for våre kunder; idretten i Rogaland (idrettslag, idrettsråd og særkretser).

Målet er å få tatt beslutning innen 1. desember.

Vedtak:

Styret støtter den framlagte strategien for omorganisering og gir daglig leder fullmakt til å gjennomføre omorganisering iht plan.

43/2015 Økonomi og regnskapsrapport

- INNTEKTER: Antas å være i overkant av budsjett.
- ADMINISTRASJON er i rute med budsjett.
- AKTIVITET har noe høyere kostnader totalt sett, men det er totalt sett positivt.
- TILSKUDD i rute og iht retningslinjer vedtatt av styret i januar 2015.
- FINANSINNTEKTER vil sannsynligvis bli noe lavere grunnet det generelle rentenivået
- RESULTATET antas å bli noe svakere enn budsjett.

- FOLKEPULSEN er egenfinansiert og i rute. Nysalg I høst er positivt, samtidig sliter en av våre avtaler med svak kommuneøkonomi slik at utbetalingene kan bli litt lavere enn budsjettet. Prosjektet bidrar med 60 000 I inntekter til RIK.
- TALENTER VELGER ROGALAND er egenfinansiert. Omsetningen øker I år i
- forhold til omlegging av budsjettansvar mellom partene.
- Prosjektet bidrar med 30 000 kroner til RIK.

- OLYMPIATOPPEN SØRVEST er egenfinansiert, med støtte fra RIK.
- Sannsynligvis et lite overskudd.
- IDRETTS OG FOLKEHELSESENTERET
- Arkitekt og prosjektledelse vil koste rundt 200 000 I 2015. Totaltbudsjettet på 800 000 kroner. Avsettes 2016.



Vedtak:

Styret tok den framlagte rapporten med kommentar til orientering.

44/2015 Handlingsplan 2016-2018

Ingen flere kommentarer kommet. Arbeidsutvalget foreslår at handlingsplanen sendes ut på høring i Rogaland

Vedtak:

Styret vedtok å sende Handlingsplanen ut på høring til idrettslag, idrettsråd og særkretser/-regionsledd i Rogaland.

45/2015 Idrettskretstinget

Milepæler fram mot 8-9 april 2016:

Detaljert framdriftsplan er under utvikling.

Innkalling - innen 9.1.2016

Administrasjonen lager utkast i desember. Styret godkjenner.

Årsrapport – input tekst innen 15.1.2016

Styreleder tar ansvar for utkast til styrets beretning.

Utvalgene skriver sine egne utkast.

Administrasjonen fordeler ansvar for øvrig tekstinnhold.

Øvrig datainnsamling ferdig innen januar 2016.

Regnskap - godkjenning 3.2.2016

Styremøte kl 16 3.2.2016 på Idrettens hus.

Administrasjonen og regnskap avslutter I dialog med revisor regnskap innen januar 2016.

Kontrollkomiteen møtes og avgir sin rapport etter avtale I perioden mellom 3 - 29.2.2016.

Budsjett – godkjenning 3.2.2016

Første utkast legges fram til styret 10.12.2015

Seminar fredag 8.4.2016

Vi ønsker å lage et program med vekt på Ungdomsåret I Lille Maritim på fredagen.

Vi ønsker videre å involvere idrettsråd og ungdom i planleggingen.

Vedtak:

Styret vedtok styremøter for og framdriftsplan ift nødvendige godkjenninger fram mot idrettskretstinget Anne E Askeland og Rune Røksund får ansvar for å etablere en programkomité med lokal forankring.

46/2015 Areal- og anleggsstrategi

Areal og anleggsutvalget har for tiden ute en undersøkelse blant alle særforbund med tanke på innspill til ny strategi for areal og anleggsutviklingen I fylket I et tiårs-perspektiv. Høringsfrist er 20.11. NESTE møte I utvalget er satt til 24.11. Utvalget skal legge fram en innstilling til styret I RIK til neste styremøte som er satt til 10.12.2015.

Vedtak:

Styret drøftet innhold og tok saken til etterretning.

47/2015 Midler nedlagte klubber

Sak i stikkords form:

Et nedlagt idrettslag nekter å innbetale til idrettskretsen. Konto står på person, ikke idrettslag. Person vil betale til eget særkretsledd (region). Kretsledd har rådført seg med administrasjonen. Administrasjonen innstiller på at vi opprettholder kravet mot regionsleddet, men er positiv til at regionsleddet søker RIK om støtte til utviklingstiltak i Rogaland innen aktuelle særiddrett.



Vedtak:

Styret støtter administrasjonens innstilling til saken og gir daglig leder i oppdrag med å inndrive midler fra nedlagt idrettslag. Søknad fra regionsledd behandles på styremøte i RIK når den foreligger.

48/2015 YOG2016 Arrangement 26. januar 2016

Administrasjonen presenterte status i forhold til ambisjon, plan og organisering. Styret medlemmer oppfordres til å delta på Fakkellarrangementet 26. januar 2016.

Vedtak:

Styrets støtter planen.

49/2015 Årets innsatspokal

Styret drøftet behovet for å være tidligere ute med tildeling av innsatspokalen for 2015 i 2016. Om mulig kan dette også resultere i at vi kan vurdere å dele ut innsatspokalen ifm Fakkellarrangementet 26. januar 2016 dersom det er hensiktsmessig.

Vedtak

Styret vedtok å gi May Brit Harestad Osaland i oppgave å sjekke motivasjonen hos sittende jury og lage innstilling til valg av jury til styremøtet 10. desember 2015.

50/2015 Flyktninger og bruk av idrettshaller

Det verserer rykter fra flere hold om at den utfordrende flyktnings situasjonen i kommunene kan medføre at idrettshaller kan bli brukt som midlertidig innkvartering. RIK styret drøftet saken og vedtok en uttalelse i saken.

Vedtak

Styret i RIK mener det er svært uheldig å frata idrettslagene tilgang til idrettsanlegg over lengre tid, og ber kommunene om å forsøke alle andre muligheter før man begrenser barn og unges tilgang til idrettshaller.

Samtidig mener styret at det umulig å sette våre medlemmers behov for fysisk aktivitet foran det grunnleggende behovet for å skaffe mennesker tak over hodet.

Dersom dette blir en realitet i en kommune ber vi anleggseiere om å sørge for å fordele belastningen blant idrettshallene, og/eller omfordele øvrige kapasitet i kommunen på ny blant idrettslag som har behov for treningstid.

51/2015 Valgkomiteen

Leder av valgkomiteen har hatt møte med styreleder og daglig leder for å få innspill til behovene til et nytt styre. Styret anbefaler valgkomiteen å få en variasjon i forhold til geografi, kjønn, idrettstilhørighet (IL, SK, IR) og alder i sin innstilling. Det bør være et mål å få med to ungdomsrepresentanter i det neste idrettskretsstyret. Valgkomiteen har også fått tilbakemelding fra det sittende styret ift hvem som ønsker gjenvalg. Valgkomiteens brev er sendt alle idrettslag, særkretser/-regioner og idrettsråd i fylket. Saken ble også nevnt i brev til alle særforbund fra areal og anleggsutvalget.

52/2015 Årets unge ildsjel

Jurymedlemmene orienterte om valg av årets unge ildsjel.

Joakim Haarr (25) er ble av juryen valgt til representant fra Rogaland.

Joakim ble nominert av fem ulike personer fra ulike klubber. Han er trener for Sandnes BMX og er en frivillig motivator og forbilde, som i aller høyeste grad bidrar til å beholde ungdommen i idretten. Joakim Haarr har tidligere vært toppidrettsutøver - fram til han ble skadet og måtte trappe ned den aktive karrieren.

Han er Rogalands kandidat til prisen Årets ildsjel som deles ut under Idrettsgallaen i januar. Haarr blir også fakkelbærer under åpningsseremonien i Ungdoms-OL. Sammen med 18 andre fylkesvinnere skal han overrekke ilden til H.K.H Prinsesse Ingrid Alexandra i Lysgårdsbakkene, 12. februar.

53/2015 Faste poster (IFS, TMT, OLT, FP, Adm)

IFS

Rektorvalg gjennomført på UiS. Marit Boyesen ble gjenvalgt. Dag Husebø ble prorektor. Husebø satt inntil 2014 som styreleder i Viking FK. Ole Hetland og daglig leder har bedt Rolf Ringdahl om å sette opp et møte med rektor, prorektor, direktør og andre som møter i styret for å gjennomgå volumstudien og få avklart reelle arealmessige ambisjoner.

Nytt styre for UiS velges i januar. Målet er å få presentert saken for styret.

Like etterpå ønsker vi et møte med Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune for endelig avklaring av deres ambisjoner. Ny rådmann i Stavanger vil innen den tid være på plass.

TMT

Fortsatt uavklart avtale ift hockey og håndball med tanke på neste skoleår. Simon Nesse (AP, Karmøy) er nyvalgt leder av Opplæringsutvalget i fylkeskommunen. Nesse vil bli leder av styringsgruppen. Direktør for opplæring har ansvar for å sette opp første møte.

OLT

Vil etter planen øke innsatsen i Rogaland neste år. Morten Eklund har utspillet i forhold til framtidig organisering. RIK bør øke budsjettet noe for å vise at vi mener alvor i forhold til at OLT sentralt er innstilt på å øke sin innsats i fylket.

FOLKEPULSEN

Silje har vært på flere sentrale møter. Folkepulsen som modell får skryt og er bærekraftig. Silje har dialogen med Gjensidigestiftelsen og Sparebank 1 SR-Stiftelsen med tanke på årsoppgjøret. Egersund kommune er fortsatt ikke avklart grunnet trang økonomi. Vi har hatt tett dialog med leder av Sandnes IR etter deres siste styremøte (Ref. mail til Vidar Grundetjern, med kopi til styret). Vi har felles ambisjoner om å få til et møte med ordfører snarest mulig etter at KUD tar sin avgjørelse. Ref. O-sak 52/2015 Storbymidler.

54/2015 Idrettsklinikk

Daglig leder har etter anbefaling fra Morten Eklund tatt i mot henvendelse fra Stavanger idrettsklinikk. Daglig leder i selskapet er interessert i et samarbeid med RIK og vil ta saken opp med eierne. Fra før er flere av de som jobber her offisielle partnere av OLT SV.

55/2015 Storbymidler

KUD og NIF innkalte for en tid tilbake RIK til møte om strategi for Storbymidler til inkludering. Silje møtte for RIK. To andre idrettskretser deltok. Historisk sett har storbymidlene gått direkte til idrettsrådene. Det vil de slik vi forstår det fortsatt gjøre for Stavangers del.

Når KUD etter alt å dømme tar inn 5 nye byer i ordningen oppfatter vi at NIF i samråd med departementet ønsker at de nye midlene skal kanaliseres gjennom idrettskretsene. For RIK betyr det selvsagt at midlene skal sluses videre til nye storbyer. RIK driver ikke selv aktivitetene, med unntak av Grenseløse idrettsdager (uten at vi tar oss betalt).

Sandnes kommune er aktuelle. Dette var bakgrunnen for at vi orienterte ordførerne i Sandnes om saken tidligere, og deretter varselt idrettsrådets leder om saken/muligheten.

RIK/Folkepulsen ser for seg å ytterligere øke innsatsen via Folkepulsens eget budsjett dersom vi får Sandnes kommune til å delta i et spleiselag. Målet er å få til en modell alla Haugesund hvor idrettsrådet blir en seriøs aktør utstyrt med opp mot 500 000 kroner som de ønsker å samarbeide med kommunen om, via en vanlig styringsgruppe. Dette er sunt i forhold til samarbeidsklimaet i Sandnes og kunne bidra til å skape et bedre samarbeidsklima mellom IR og kommunen på flere områder.

56/2015 Lovsaker

Muntlig orientering om status. Det går mye tid med på følge opp NIFs lover året rundt. For tiden er vi i ferd med å avslutte medlemsundersøkelsen rundt momsregistrering. I tillegg er vi i dialog i en sak hvor det foreligger bekymringsmeldinger som angår mistanke om alkoholmisbruk hos en trener i et idrettslag. I tillegg følger vi med en sak som har resultert i politianmeldelse i forhold til påstander om svindel og bedrageri av et idrettslag.

57/2015 Arrangementer og reiseliv

Region Stavanger har sendt ut pressemelding om samarbeidet vårt. De inviterer inviterer frivillige til kurs om arrangementer og events. Vi har tilbudet de 20 første idrettslagene halv pris på påmeldingsavgiften.

<https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/rogaland-idrettskrets/nyheter/mesterklasse-kurs-for-eventarrangorer-i-regionen/>

Daglig leder er invitert til event Forum på Sørmarka 25.11 i Sørmarka Arena.

58/2015 Idrettens hus

Idrettens hus varsler at de fikk nå har mottatt en verdivurdering av bygget fra Eiendomsmegler 1. Selskapet har også drøftet eiermodeller med Sparebank 1 SR-Bank og sett på eierforholdene. Idrettens hus innhenter også ulike tilbud på forbedringer på huset, som nå er 11 år. Det vil i den nærmeste framtid bli innkalt til styremøtet i Idrettens hus hvor RIKs representanter møter.

For idrettskretsstyret

*Rune Røksund
Daglig leder/org.sjef*

