



Protokoll fra styremøte

Møtenummer	6/2015
Dato:	14 oktober 2015
Tid:	1600
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			
Åge Olsen, nestleder		x		
Heidi J Nygård		x		
Rune M Løwehr	x			
May Brit Harestad Osaland	x			
Anne E Askeland	x			
Eivind Tysdal	x			
John Arve Hveding, 1. vara	x			
An-Magrit Stendahl, 2. vara	x			
Rune Røksund, daglig leder/org.sjef	x			

*Ikke tilstede i sak nr.

Saker

- 32/2015 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
- 33/2015 Økonomi og regnskapsrapport
- 34/2015 Rapport fra utvalgene: Areal og anlegg
- 35/2015 Samarbeid med Region Stavanger
- 36/2015 Årets unge ildsjel
- 37/2016 Samling IR Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger
- 38/2016 Dialogmøte med Idrettsstyret 5. November 2015
- 39/2016 Handlingsplan 2016-2018

Administrasjonen

Lovsaker
Utdanning
Folkepulsen
Talenter Mot Toppen (TMT)
Idretts- og folkehelsesenteret (IFS)
Idrettens hus Rogaland AS
Olympiatoppen sørvest
Idrettskretstinget

Saker



32/2015 Gjennomgang av protokoll fra forrige møte

Vedtak:

Styret godkjente protokollen pr mail i etterkant av forrige møte.

33/2015 Økonomi og regnskapsrapport

Styret gjennomgikk regnskapsrapport pr 6 oktober 2015.

Vedtak:

Styret tok regnskapsrapporten til etterretning.

34/2015 Rapport fra utvalgene

Areal og anleggsutvalget

Utvalget har gjennomført to møter. På sist møte ble forslag til undersøkelse mot særforbundene presentert. Undersøkelsen handler om framtidige behov for regionale idrettanlegg i Rogaland. Denne blir sendt ut sammen med link til en questback-spørreundersøkelse.

Svarene vil bli behandlet på neste møte den 23. november. Her skal også skisse til resten av strategien drøftes. Planen er at utvalget skal legge fram en innstilling til styret i RIK til desembermøtet.

Ungdomsutvalget

Ungdomsutvalget består av 5 ungdommer. I tillegg coaches disse av Jone Edland. Ungdomskonferansen og Fakkelfstafetten 26. januar er hovedoppgavene til komiteen.

Det er i skrivende stund svak påmelding til den store idrettsamlinga. Fakkelfstafetten gjennomføres i Vikinghallen 26. januar 2016. Nærmere presentasjon skjer på neste styremøte.

Vedtak:

Styret tok saken til etterretning.

35/2015 Samarbeid med Region Stavanger

RIK har inngått en administrativ avtale om samarbeid med Region Stavanger. Hensikten er å gjøre det kjent for representanter fra idretten i regionen at Region Stavanger kan bistå potensielle søkere som arbeider med å få idrettsarrangement til regionen. Samarbeidet dekker riktignok kun 15 kommuner, men region Stavanger har i en årrekke hjulpet arrangører å vinne fram i kampen om å få arrangementer hit. Dette svarer direkte mot målet om å "tiltrekke oss internasjonale idrettskonkurranser" i gjeldende handlingsplan.

Vi har oversendt info til NIF i forhold til ambisjonene om idrettsgalla og idrettstinget. Idrettsstyret vedtok nylig å legge idrettsledermøtet til Stavanger i 2018.

Vedtak:

Styret tok saken til etterretning.

36/2015 Årets unge ildsjel

"Den høyt-hengende prisen deles ut under NRKs direktesending fra Idrettsgallaen på Lillehammer lørdag 9. januar.

Viktige datoer:

1. - 28. oktober: *Nominasjonsperiode (nominasjonslink legges på www.idrettsforbundet.no)*
1. november: *Idrettskretsene får tilsendt tre nominerte ildsjeler fra sitt fylke*
1. - 9. november: *Alle idrettskretser skal velge én kandidat blant de tre. Totalt 19 fra hele landet.*
12. november: *Juryen for Årets ildsjel velger fem finalister blant de 19 kandidatene som er med og kjemper om prisen Årets ildsjel.*
- Fra 16. november: *Fem finalister blir overrasket av NRK og en idrettsprofil.*
- Desember – januar: *Folkeavstemning*



PS: Med forbehold om endringer i datoene.

De 19 fylkesvinnerne fra hver krets får en viktig rolle i forbindelse med den landsomfattende fakkelturneen som avholdes fra 9. januar – 12. februar - i forkant av Ungdoms-OL på Lillehammer i 2016. De vil i tillegg bli invitert til åpningsseremonien på Lillehammer. Det vil bli gitt ytterligere informasjon om Fakkelturneen 2016 under kretsledermøtet i Molde. Både Lillehammer 2016 og NIF vil være tilgjengelig for alle spørsmål knyttet til turneen.

Kriterier for å vurderes som Årets ildsjel:

- *Han/ hun er under 26 år gammel.*
- *Vedkommende har gjort en solid innsats for idretten.*
- *Hun/han kan være enten trener, tillitsvalgt eller ha andre verv i idretten.*
- *Ikke være heltidsansatt*

Juryens stemme teller 60 prosent, mens folkeavstemningen, som avholdes på nrk.no i desember og januar, teller 40 prosent.

Årets jury består av:

- *Kjetil André Aamodt (leder av juryen)*
- *Glenn Solberg*
- *Astrid Uhrenholdt Jacobsen*
- *Helene Olafsen*
- *Stig Inge Bjørnebye*
- *Marco Elsafadi*
- *Sondre Sande Gullord (Idrettsstyremedlem)*
- *Kristin Lemme (Ungdoms-OL)”*

Adminstrasjonen foreslår at Jone Edland og Wenche Salte blir med i RIK sin jury som skal nominere Rogalands kandidat I perioden 1-9 november.

Vedtak:

Styret oppnevner May Brit Harestad Osaland, Rune M Løwehr og Eivind Tysdal til juryen som velger ut Rogaland sin kandidat til Årets unge ildsjel. I tillegg oppnevnes Wenche Salte fra administrasjonen og coach for ungdomskomiteen, Jone Edland, som representanter. Wenche Salte oppnevnes som sekretær for juryen.

37/2016 Samling IR Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger

RIK støtter den årlige samlingen til idrettsrådene i Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger 20-21 november. Vi har tradisjon for å stille med to representanter.

Forslag til vedtak:

An-Magrit Stendahl og Eivind Tysdal deltar på samlingen 20-21 november 2015. I tillegg deltar nestleder Åge Olsen på deler av samlingen.

38/2016 Dialogmøte med Idrettsstyret torsdag 5. November 2015

Idrettspresidenten varsler at det vil bli avholdt dialogmøter med særforbund og idrettskretser:



*“Til: Alle idrettskretsene og særforbundene
Alle organisasjonssjefer og generalsekretærer
Kopi: Idrettsstyret*

Dialogmøte torsdag 5. november

NIF varsler idrettskretsene og særforbundene om at det vil bli invitert til dialogmøte torsdag 5. november fra kl. 17.00 – 20.00. Temaet vil være basert på oppfølging av Idrettspolitisk dokument (2015-2019) samt idrettsstyrets oppfølging av organisasjonen for denne tingperioden. NIF vil sende ut en mer detaljert agenda senest 14 dager før møtet.

*Idrettsstyret vil gi talerett til styrelederne (politisk ledelse i idrettskretsene og særforbundene).
Organisasjonssjefer/generalsekretærer vil få observatørstatus.
Møtet vil bli avholdt på Gardermoen.*

Med vennlig hilsen

*Tom Tvedt, idrettspresident
Inge Andersen, generalsekretær”*

Vedtak:

Styret i RIK vedtok å sende Asle Torland og Åge Olsen til dialogmøtet, sammen med daglig leder.

39/2016 Handlingsplan 2016-2018

AU har på bakgrunn av notatene fra London laget et første utkast til ny handlingsplan for perioden 2016-2018. Forslaget har gjennomgått de 38 målene i IPD, idrettstinget og idrettsstyrets prioriteringer som en del av forberedelsene.

Vedtak:

Styret drøftet det framlagte forslaget vedtok at styremedlemmer og ansatte gis anledning til å komme med skriftlige tilbakemeldinger innen god tid før neste styremøte.

Administrasjonen

Lovsaker

Etterkontroll momsrefusjon 2015

Det gjennomføres årlig en kontroll av en del av de idrettslag som søker om momsrefusjon. Hovedvekten har vært på IL med stor omsetning. NIF har bedt idrettskretsene ta ut 15 tilfeldig valgte IL for utvidet kontroll. Wenche Salte og Edvin Hoel gjennomfører denne.

Større saker

Det arbeides for tiden med både medlemsundersøkelser og oppfølging av påstand om økonomiske misligheter i noen få idrettslag. Arbeidet er tidkrevende. En av sakene omhandler påstander som er særs alvorlige. Styret gav på sist styremøte hjemmel for å gi økonomisk støtte til et IL for sivil juridisk bistand.

En gjenganger for tiden er Fleridrettslag (FIL) driver gruppene som selstendige juridiske rettssubjekter (Særidrettslag). Dette ser ut til å skyldes sedvane mer en forsettelig brudd på NIFs lover.

Det er prosess rundt enkelte av disse forholdene og FIL har egentlig tre valg:

1. Drive FIL etter NIFs lover
2. Splitte opp FIL i SIL
3. Opprette AIL (Allianseidrettslag)



Utdanning

Vi ligger sånn noenlunde i rute med det generelle kurstilbudet. Ungdomsløftet vårt og YOG 2016 tar naturlig nok mye av kapasiteten for tiden. Vi har ett ekstra ungdomslederkurs. I tillegg arrangerer ungdomskomiteen vår den store idrettshelga for ungdom i november. Sist, men ikke minst arbeides det mye med planlegging av Fakkestafetten 26. Januar 2016. Administrasjonen ser dette som en investering i ungdomsløftet for økt involvering av ungdom i et lengre perspektiv.

Folkepulsen

Vi avventer oppnevningen av to nye representanter fra fylkeskommunen til styringsgruppen.

Lene Byberg er ansatt som Funkisrådgiver og skal iht avtalen arbeide med inkludering i håndball og fotballklubber. Lenes økonomi blir på totalt 800 000 kroner, hvorav halvparten blir driftsmidler for å skape aktivitet og forbedre markedstilbudet i eksisterende eller nye idrettslag. Videre skal Lene kunne gi støtte til søknader fra IL som foreviser gode planer for å skape økt aktivitet.

Avtale NIF

RIK har mottatt tilskuddsbrev ift en toårig avtale for 2016 og 2017.

Det gjenstår detaljer rundt avklaring av det forhold at Silje allerede har begynt litt med oppgaver som er relatert til stillingen som Rådgiver idrett, for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

To nye kommuner

Silje har inngått to nye avtaler. Bjerkreim og Tysvær kommune er nå med i Folkepulsen med en kryssfinansiering av 50 000 kroner hver. Dette gir en effekt på 200 000 kroner for de 100 000 kronene Folkepulsen bidrar med.

Flyktningefond

I lys av den akutte situasjonen som har oppstått ifm flyktningestrømmen Europa står midt i har Silje og Rune prioritert 100 000 kroner til å støtte opp om NIFs flyktningefond. Vi har varslet utviklingssjef Anja Veum i NIF om at disse midlene kommer på toppen av det de selv har satt av til formålet. Søknader fra Rogaland behandles gjennom NIF sitt system med Silje som kvalitetssikrer.

<https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/enorm-interesse-for-nif-flyktningefond/>

Møte planavdelingen i fylket

Silje og Rune har avholdt møte med planavdelingen i Rogaland fylkeskommune, sammen med rådgiver idrett i kulturavdelingen Jostein Kvernes Salvesen. Møtet var svært konstruktivt, og vi ble enige om å utvide samhandlingen ytterligere. Ungdomsløftet kan være aktuelt for støtte fra planavdelingen.

Storbymidler til Sandnes kommune

Departementet har vedtatt å øke satsingen på inkludering i storbyer. Sandnes kommune er satt på listen, og generalsekretær Inge Andersen var sammen med Anja Veum, Sverre Aarsand, Silje Særheim og Rune Røksund på besøk hos ordfører og varaordfører i Sandnes. Det ble oppnådd enighet om videre dialog om opprettelsen av en Folkepulsen Sandnes i samarbeid med idrettsrådet i kommunen. Leder av idrettsrådet i Sandnes er varslet, og blir invitert inn i det videre arbeidet som følges opp av Silje Særheim.

Talenter Mot Toppen (TMT)

Også her avventer vi oppnevningen av nye representanter fra fylkeskommunen til styringsgruppen. Fylkesutvalget vedtok i vår at leder av opplæringsutvalget i fylket skal være styreleder i TMT sin styringsgruppe.

Hovedutfordringen til TMT er at beløpet som RFK går inn med står fast, og heller ikke er blitt økt etter at yrkesfagstilbudet på Jåttå ble innlemmet i TMT. Dette skaper over tid nødvendigheten av å skjære ned

på viktige forhold som har betydning for at suksessen kan fortsette.

Rektor og daglig leder har hatt omfattende dialog på ulike nivåer og ser fram til å få en politiker inn som leder av styringsgruppen.



Ett av elementene som blir viktig framover er en fornying av samarbeidsavtalen mellom fylket, OLTSV, og RIK fra 2009. Ambisjonen er å invitere Stavanger kommune inn som partner.

Idretts- og folkehelsesenteret (IFS)

Idretten har spilt inn i romprogrammet gjennom en prosess ledet av Brandsberg og Dahl Arkitekter (BDA). Arbeidet går ellers sakte framover. Vi avventer nå først og fremst valg av nytt styre og rektor på UiS. Når dette er avklart og behovene til UiS formelt er spilt inn fortsetter dialogen med Stavanger kommune. Arkitekten har levert en volumstudie.

Olympiatoppen sørvest

Morten Eklund driver sitt selvstendige arbeid basert på budsjettet har råder over. Vi har sammen med generalsekretær Inge Andersen hatt møter med direktør og ressursdirektør ved UiS i forhold til å synliggjøre behovet for å etablere en oppdatert avtale om tilrettelegging for morgendagens toppidrettsutøvere ved UiS.

Vi har også hatt møte med utviklingssjefen i OLT for å drøfte økt aktivitet i regionen fra neste år av. Morten Eklund har ansvar for å utarbeide skisse til hvordan dette kan organiseres.

Idrettens hus Rogaland AS

RIK gav i 2004 som flere av eierne et lån til selskapet. Lånet gir et godt renteutbytte. Etter generalforsamlingen i sommer ble det oppfordret til at de ansatte som representerer eierne samlet seg for å drøfte situasjonen og evt. komme opp med forslag til framtidige løsninger.

Det foreligger et innspill fra en av leietakerne om at selskapet skulle ta opp et lån i banken og utbetale beløpene til de som har lånt selskapet midler.

Daglig leder i RIK er også daglig leder for Idrettens hus Rogaland AS. Som daglig leder for RIK vet jeg ikke om dette er gunstig for RIK med dagens renteutbytte.

Som daglig leder i IH ser jeg ingen utfordringer med å oppta lån i selskapet og utbetale til dem som måtte ønske å benytte innskutt kapital annerledes.

Idrettskretstinget

Vi har på grunnlag av vedtak på forrige styremøte booket idrettskretstinget på Scandic Maritim, Haugesund.

For idrettskretsstyret

*Rune Røksund
Daglig leder/org.sjef*