

# Protokoll fra styremøte

<b>Møtenummer</b>	<b>6/2014</b>
<b>Dato:</b>	onsdag 29/10/14
<b>Tid:</b>	1630
<b>Sted:</b>	Idrettens hus

Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider [www.idrett.no/rogaland](http://www.idrett.no/rogaland) etter at protokollen er godkjent av styret.

Navn	Tilstede	Forfall	Fravær	*
Asle Torland, styreleder		x		
Åge Olsen, nestleder				
Heidi J Nygård				
Rune M Løwehr			x	Sak 44
May Brit Harestad Osaland				
Anne E Askeland				
Eivind Tysdal		x		
John Arve Hveding, 1. vara				
An-Magrit Stendahl, 2. vara				
Rune Røksund, daglig leder/org.sjef			x	Sak 44

\*Ikke tilstede i sak nr.

## Orienteringssaker

## Faste poster

## Saker

- 38/2014 Gjennomgang av protokoll fra forrige møte
- 39/2014 Regnskap og prognose 2014
- 40/2014 Revidert budsjett 2015
- 41/2014 Revisjon av tilskuddsordningen fra RIK til idrettsorganisasjonen i Rogaland
- 42/2014 Kandidater til valg på idrettstinget 2015
- 43/2014 Jury innsatspokal
- 44/2014 Høring RFK - ny regionalplan for kultur
- 44/2014 HOVEDSAK: Ny utvalgsstruktur mandat og framdrift

## Orienteringssaker

### Faste poster

#### **Gjennomgang av handlingsplan**

- Folkehelse  
Møte med Finnøy berammet til november.  
Vi forventer tilbakemelding fra mulig ekstern finansieringspartner i desember.  
Forslag til statsbudsjettet overfører kilde til kryssfinansiering fra helsedepartementet til klima- og miljødepartementet. RIK følger opp helseministeren, medlemmer av helsekomiteen og Rogalandsbenken.  
Global Dignity Day er nok en gang gjennomført med suksess.  
Evaluering gjennomføres i november.
- Anlegg  
Statsbudsjettet legger opp til økning av tippenøkkelen til 64 prosent. Norsk Tipping går bra. Det er estimert 200 millioner kroner mer bare til anlegg. I tillegg ser det foreløpig ut som at idrettslagene andel øke med over 100 millioner kroner.  
Momskompensasjon for anlegg bygget av idrettslag. Her har regjeringen kun lagt opp til en svak økning. Årets søknadsmasse er doblet siden i fjor. Dette tilsier avkortning dersom det ikke kommer en tilleggsbevilgning.

#### Anleggskonferansen i Trondheim

Åge og Rune deltok på anleggskonferansen. Her ble det blant annet drøftet ulike modeller for finansiering av anleggsutfordringene i framtiden. Både innenfor og utenfor tippemidlene. RIK presentere sin strategi for anlegg, og la fram at vi også skal tilskrive alle særforbund for å få innspill til prioritering av større kostnadskrevende anlegg. Enten det dreier seg om kommunale, interkommunale eller regionale anlegg.

Fylkeskommunen driver fortsatt med regneøvelser for å tilpasse fordelingsmodell basert på vedtak på idrettskretstinget til neste års tildeling.

- Toppidrett/Idrett & skole  
Øystein Hennig (rektor St. Svithun vgs), Morten Eklund OLT, Anne Brit S Sanberg og Rune Røksund avholdt møte med Norges ishockeyforbund onsdag 22.10 for gjensidig oppdatering av hverandre ift TMT.
- Idretts og folkehelsesenteret  
Møte med mulig prosjektleder for fase 2 er avtalt til 10. november. Når dette er avklart vil det innkalles til et møte med bidragsyterne. Stavanger kommune utbetaler i disse dager sin støtte til Fase 2. Fylkesrådmannen er også kontaktet med tanke på utbetaling før årsskiftet.

## Saker



### **38/2014 Gjennomgang av protokoll fra forrige møte**

#### Vedtak:

*Styret godkjente protokollen pr mail i etterkant av forrige møte.*

### **39/2014 Regnskap og prognose 2014**

Budsjettet for 2014 er på 11 000 kroner i underskudd, inklusiv bruken av 400 000 kroner i finansinntekter.

Den foreløpige prognosen for 2014 tilsier pr i dag at vi kan lande på rundt 450-500 000 kroner i overskudd. Dette er inklusiv 400 000 kroner i finansinntekter, før ekstraordinære vedtak til ombygging og markedsføring.

#### Inntekter

Overstiger budsjett. Hovedforklaringen er at fylkeskommunen har fulgt opp med 381 000 kroner ekstra.

#### Administrasjon

Ser ut til å lande under budsjett.

#### Aktivitet

Ser ut til å lande på budsjett.

#### Tilskudd

Ser ut til å lande på budsjett.

Usikkerheten dreier seg først og fremst til hvor mye vi evner å utnytte styrets idrettspolitiske poster, og inntekter fra Global Dignity Rogaland-samarbeidet.

Administrasjonen har gjennomgått tallene med regnskapsfører, og avholdt møte med revisor 8.10.

*Administrasjonen foreslår i denne situasjonen å investere noe av årets «overskudd» på følgende måte:*

#### Markedsføring + 100 000 kroner

Administrasjonen har hatt dialog med Capa kinoreklame, og innhentet tilbud på en kampanje for 2015 som vil koste oss 100 000 kroner. Ideen er å promotere idretten i Rogaland, og knytte på spesifikke budskap om utdanningsmuligheter for morgendagens idrettsledere gjennom Ungdomsløftet, helsebudskap, basistrening og ikke minst slå et slag for frivilligheten. Kampanjen kan bli en miks av ulike kanalvalg og ses som en del valgkampparbeidet vårt.

#### Investeringer kontorer 100 000 kroner

Administrasjonen ønsker å dele av to av våre doble kontorer for å bedre arbeidsmiljøet for 5 ansatte. I tillegg vil vi anskaffe utstyr som stoler, videokanon og noen skap.

Dette vil gi RIK et resultat i størrelsesorden 250-300 000 kroner i overskudd inklusiv finansinntekter.

#### Vedtak:

*Styret godkjente framlagt regnskap og prognose, samt investering i markedsføring og i kontorlokaler..*

## 40/2014 Revidert budsjett 2015

Styret vedtok i sak 27/2014 følgende basert på økt tilskudd fra Rogaland fylkeskommune:



«Styret ber administrasjonen legge fram et revidert budsjett hvor følgende områder tilgodeses.

- Ungdomsløftet
- Tilskuddsordningen
- Olympiatoppen «Sørvest»

### Administrasjonens anbefaling for budsjett 2015

Vi anbefaler at Ungdomsløftet blir lagt inn i budsjettet med 80 000 kroner i 2015.

Tilskuddsordningens ramme anbefales økt med 80 000 kroner, mot at idrettsrådene også blir inkludert i ordningen. Videre anbefaler vi at Olympiatoppen Sørvest gis et tilskudd på 150 000 kroner.

### Vedtak:

*Styret godkjenner revidert budsjett for 2015. Budsjettet øker innsatsen for ungdom gjennom et Ungdomsløft med 80 000 kroner i ramme. Videre økes tilskuddsordningens ramme med 100 000 kroner. Olympiatoppen sørvest tas inn i budsjettet med 175 000 kroner i støtte.*

## 41/2014 Revisjon av tilskuddsordningen fra RIK til idrettsorganisasjonen i Rogaland

Styret i Rogaland idrettskrets (RIK) legger fram forslag til fordeling av tilskudd til særkretser og regionsledd for sær idretter til høring i organisasjonen.

*Løsningen bygger videre på modellen som ble godkjent av idrettskretstinget i 2012.*

### **Bakgrunn**

Saken gjelder RIKs tilskuddsordning til særkretser/regionsledd for sær idretter i Rogaland. Dette er en historisk ordning hvor RIK på vegne av fylkeskommunen tildeler midler til støtte for kretsledd i fylket. Ordningen ble i 2012 revidert og godkjent av idrettskretstinget, etter at vi først hadde sondert handlingsrommet med fylkeskommunen.

I 2012 ble det økte tilskuddet fra Rogaland fylkeskommune i fra 2011 i sin helhet lagt på toppen av rammen til fordeling, slik at flere særkretser/regionsledd for sær idretter i Rogaland fikk ta del i ordningen, samtidig som de som tidligere mottok støtte ikke ble skadelidende.

Gjeldende ordning finner dere her:

<http://www.idrett.no/krets/rogaland/saerkretser/Sider/tilskuddtils%c3%a6rkretsfrarik.aspx>

Våren 2014 ble ny revisjon lagt fram for idrettskretstinget. Denne saken ble etter debatten på tinget trukket av styret.

Forslaget til idrettskretstinget i 2014 finner dere her:

<http://www.idrett.no/SiteCollectionDocuments/KRETSE/Rogaland/Rogaland%20Idrettskrets%20ting%202014/8%20Sak%20Fordeling%20av%20fylkesmidler.pdf>

Rogaland fotballkrets fremmet følgende forslag:

«Idrettskretsstyret får mandat til å gå i dialog med idretten, IR og SK for å fremme forslag, strategi og tiltak for å stimulere aktivitet og sikre kvalitet for flest mulig, lengst mulig.»

- Idrettskretstinget vedtok dette forslaget enstemmig.

## Nytt forslag

Styret i RIK har på styremøte 29. oktober behandlet saken på ny, og legger fram et nytt forslag på høring.



## Hovedtrekk

Vi legger i hovedsak opp til at dagens tilskuddsordning videreføres som den er i dag. Vi legger nå opp til å øke rammen til tilskudd fra 1 030 000 kroner til 1 145 000 kroner, og tar inn idrettsrådsrådene inn i tilskuddsordningen. Samtidig økes posten SK Adm.tilskudd.

TILSKUDD	Kroner
Andel 0-19 år	205 000
Arrangementsstøtte	100 000
30 minus	40 000
Idrettsråd	80 000
Leir/samlinger	100 000
Elevtimetilskudd	300 000
SK Adm.tilskudd	300 000
IH Bedriftsidrettslag	20 000
<b>Sum tilskudd</b>	<b>1 145 000</b>

## Detaljer

### Andel 0-19 år

Dagens ordning fordeles etter en trappetrinnsmodell hvor særkretser/regionsledd for særidretter i Rogaland mottar støtte basert på idrettsregisterings tall fra året før.

### *Justering:*

*RIK mener dette bør vektles ulikt for barn og unge 0-12 år og ungdom 13-19 år for å bidra som incentiv for å prioritere ungdom og frafallsproblematikken nedfelt i Idrettspolitisk dokument (IPD).*

### Arrangementsstøtte

Ingen forslag til endring. Søknadsbasert ordning.

### 30 minus

Ingen forslag til endring. Kun justering av beløp.

### Idrettsråd – Nytt punkt

*RIK mener det er riktig at begge aksene i Rogalandsidretten inngår i tilskuddsordningen fra RIK. På samme måte som NIF fordeler til særforbundene og idrettskretsene.*

### Leir/samlinger

Ingen forslag til endring. Søknadsbasert ordning.

### Elevtimetilskudd

Ingen forslag til endring. Ordning basert på innrapporterte tiltak via idrettens fellesportal:

[www.Sportsadmin.no](http://www.Sportsadmin.no)

### SK Adm.tilskudd

Justering av rammen for å stimulere til å oppretteholde felleskapet Idrettens Hus Rogaland, Viking stadion.

### Idrettens hus - Bedriftsidrettslag

Ingen endring.

### **Intensjon**

RIK mener det er mål at flest mulig skal ta del i ordningen. Samtidig bør ordningen være stor nok til at den har betydning. Styret mener derfor at det fortsatt ikke er hensiktsmessig å inkludere særretter uten særkrets/regionsledd i tilskuddsordningen. Samtidig vil gjennom en økning av rammen være mulig å integrere flere ordningen, uten at det skaper utfordringer for de som tradisjonelt har mottatt støtten.

### **Forutsetning**

Tilskuddsordningen forutsetter at Rogaland fylkeskommune oppretter støtten. Dersom denne endres endres også forutsetningene.

### **Høringsuttalelser**

*RIK ber om høringsuttalelser fra idrettsråd, særkretser og regionsledd for særretter i Rogaland blir sendt til [rogaland@idrettsforbundet.no](mailto:rogaland@idrettsforbundet.no) innen 1. desember 2014.*

Kontaktperson er daglig leder Rune Røksund:

Epost: [rune.roksund@idrettsforbundet.no](mailto:rune.roksund@idrettsforbundet.no), eller mobil 90 17 19 50.

### Vedtak:

*Styret godkjente det framlagte forslag til revisjon av tilskuddsordningen vår, og ber daglig leder legge saken ut på høring hos idrettsråd, særkretser og regionsledd for særretter i Rogaland.*

### **42/2014 Kandidater til valg på idrettstinget 2015**

Rogaland har i denne perioden to representanter i de roller som skal bekles på idrettstinget. Det er ikke kommet inn forslag til andre kandidater.

- Tom Tvedt, styremedlem. Stiller til gjenvalg.
- Unn Birkeland, vararepresentant til Lovutvalget. Stiller til gjenvalg.

Styret ønsker å fremme forslag om Tor Arvid Bruskeland. Bruskeland er forespurt og har sagt seg villig til å stille. Bruskeland er tidligere styreleder i RIK, og nåværende styreleder for Idrettens hus Rogaland. Han er politiadvokat av profesjon, og har tidligere vært leder av appelutvalget. Bruskeland representerer Sola Fotball.

### Vedtak:

*Tom Tvedt og Unn Birkeland har stilt seg positive til gjenvalg. Styret stiller seg bak kandidatene, og innstiller Tom Tvedt som idrettspresident.*

*Tor Arvid Bruskeland, foreslås i tillegg som representant til Lovutvalget eller kontrollkomiteen.*

### **43/2014 Jury innsatspokal**

Innsatspokalen deles ut årlig. Styret i RIK vedtar tildelingen basert på innstilling fra en jury bestående av medlemmer av styret, representanter fra idretten og media.

*Vedlegg: Oversikt over jury og juryens kriterier/mandat.*

Styret ønsker at juryen tilstreber å få gjort sin innstilling til styret innen 31. januar 2015

### Vedtak:

*Styret gav styremedlem og leder av juryen Rune M Løwehr fullmakt til å følge opp kandidater til Jury for innsatspokalen.*

#### 44/2014 Høring RFK - ny regionalplan for kultur

Høringen har frist 1. desember 2014. RIK har deltatt i utviklingen og handlingsprogrammet inkluderer i tillegg til tradisjonelle samarbeidsfelt også målsettinger knyttet til idrett/skole (TMT), folkehelse (Folkepulsen) og utviklingen av idretts- og folkehelsesenteret (IFS).



Handlingsprogrammet inneholder også økonomiske rammer som er i tråd med våre målsettinger.

Daglig leder deltok 14.10 på høringsmøte i Folkets hus, Stavanger. Rogaland musikkråd og Rogaland idrettskrets er etablerte paraplyorganisasjoner med tett samarbeid med fylkeskommunen.

#### Vedtak:

*Styret stiller seg positiv til forslag til ny Regionalplan for kultur og handlingprogrammet. Arbeidsutvalget (AU) avgir høringsuttalelse til fylkeskommunen innen 1.12.*

#### 45/2014 HOVEDSAK: Ny utvalgsstruktur mandat og framdrift

Ref. sak 33/2014. Saken følges opp på hvert styremøte. Styret drøftet det videre arbeidet med ny utvalgsstruktur.

#### Vedtak:

*Det enkelte utvalg skal innen neste styremøte 5. desember ha gjennomført sitt oppstartsmøte.*

*Utvalget skal i forkant av møtet ha «rekruttert» inn aktuelle utvalgsmedlemmer og ressurspersoner til utvalget.*

*Utvalget skal i møtet avklare endelig mandat, konkretisere mål og lage aktivitetsplan for videre fremdrift.*

*Det skrives et referat fra møtet som sendes AU før 5. desember*

#### **Neste styremøte**

Neste styremøte blir avholdt i Haugesund fredag 5. desember. Særkretser og regionsledd inviteres til en kort samling med påfølgende middag. AU planlegger gjennomføring.

*For idrettskretsstyret*

*Rune Røksund  
Daglig leder/org.sjef*