

Protokoll fra styremøte

Møtenummer	1/2017
Dato:	14. februar 2016
Tid:	1630
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	*
John Arve Hveding, fung. styreleder	x			
Anne E Askeland	x			
May Brit Harestad Osaland	x			
Torild Lende Fjermestad	x			
Daniel Hellingen	x			
Magne Bartlett	x			
Ida Tomine Glomsaker	x			
Rune Røksund	x			

*Ikke tilstede i sak nr.

Saker

- 1/2017 Protokoll fra forrige styremøte
- 2/2017 Årsoppgjør
- 3/2017 Status utvalg
- 4/2017 Status administrasjonen
- 5/2017 Status RIK handlingsplan
- 6/2017 Åpenhetsdebatten og konsekvenser regionalt
- 7/2017 Idrettspolitik. Vestlandet
- 8/2017 Gjennomgang av pengestrømmer i norsk idrett
- 9/2017 KUD høring retningslinjer spillemidler til anlegg
- 10/2017 Jubileer
- 11/2017 Tildeling av Rogaland idrettskrets sin innsatspokal 2016
- 12/2017 RIK jubileum 2019

1/2017 Protokoll fra forrige styremøte

Protokollen ble distribuert og godkjent via epost.

Vedtak

Protokollen fra sist møte ble godkjent på epost i etterkant av forrige møte.

2/2017 Årsoppgjør 2016

Det vedlagte regnskapet viser et en noe høyere inntekt enn budsjettert, og lavere kostnader enn budsjettert. Overskudd etter finansinntekter blir i vedlegget 272 389 kroner mot budsjettert overskudd på kroner 30 873,-.

I møtet med revisor ble vi enige om å korrigere oppsettet ved å ta inn reservefondet i balansen. Dette gir et riktigere bilde av egenkapitalen.

Det foreslås å avsette 200 000 kroner til RIK sitt 100 årsjubileum i 2019.

Vedtak

Styret godkjente og signerte årsregnskapet, og avsetter 200 000 kroner til RIKs jubileumsfond. Kontrollkomiteen varsles og det settes opp møte med dem, styrets leder og revisor etter vanlig rutine.

3/2017 Status utvalg

Utvalgslederne rapporterte

Areal og anlegg, Magne Bartlett

Første møte avholdt med svært kompetent gruppe. Fylkeskommunen bearbeider tall hvor anleggstill og medlemskap sammenholdes for å skape en større forståelse for reelle anleggsbehov.

Ungdom, Ida og Daniel

Satser på kommunikasjon. Ønsker å involvere flere ungdommer gjennom nye mediekkanaler. Foreløpig framdriftsplan presentert.

Inkludering, Anne

Kvinneandel/kjønnsbalanse blir satsingsområde. Planlegger en samling til høsten. Trenger enda flere medlemmer i utvalget.

Vedtak

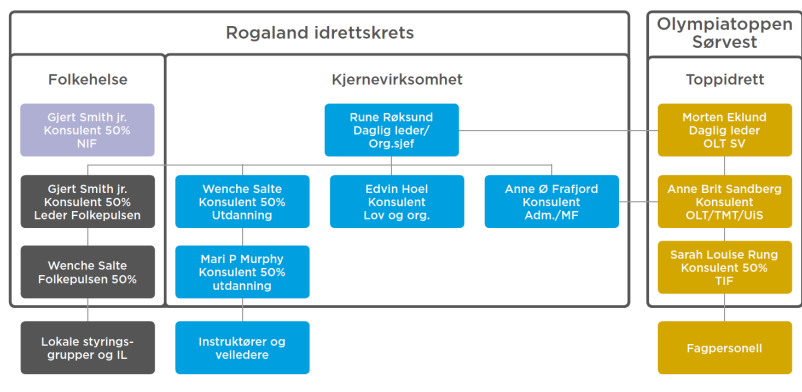
Styret tok sakene til orientering. Samtlige utvalg fører protokoller for møtevirksomheten og skal årlig levere en rapport som inngår i ny RIKsberetning. Rapport for 2016 bes sendt daglig leder innen mars 2017.

4/2017 Status administrasjonen, RR

Oppdatert gjennomgang av status for kjernedrift, TMT/OLT, Folkepulsen og IFS.

Alle

Personalsamling planlegges 19-20 april på Sola. Omorganisering i tre avdelinger. Avdelingsbudsjett bygges opp etter samme modell som vist her:



Kjernerdrift

Noe langvarig sykdom i administrasjonen. En person i "ulønnet permisjon" i februar.

Folkepulsen

Gjert Smith og Wenche Salte drifter Folkepulsen under Lene Bybergs fødselspermisjon.

TMT/OLT

Anne Brit S Sandberg overført til OLT Sørvest i 100 prosent stilling fra 1. februar.

Sarah Louise Rung tilsatt som konsulent i Olympiatoppen Sørvest fra 1. februar.

IFS Ullandhaug

Områdeplan til godkjenning i Stavanger kommune. Vi avventer avklaring.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

5/2017 Status RIK handlingsplan

Vi nærmer oss halvgjort tingperiode. Handlingsplanen starter på side 77 i RIKsberetning. Se link:

<https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/rogaland-idrettskrets/dokumenter/om-idrettskretsen/idrettskretsting-2016/riksberetning-2015-2016-original-sga-72.pdf>

Synliggjøre idrettens samfunnsbetydning

Fortløpende både av styret og administrasjonen. Godt i rute. Viktig å ta opp i dialog med alle org.ledd.

Styrke idrettens kompetanse

Ivaretas i all hovedsak av administrasjonen.

Styret må fremme mulighetene i dialog med særkretser og idrettsråd.

Bidra til at det finnes nok idrettsanlegg

Høringer. Det er lenge mellom høringsbrevene fra kommunene. Styret ber administrasjonen om å sende brev til kommunene for å minne om at RIK ønsker å stå på distribusjonslistene. Høringer hører hjemme i areal og anleggsutvalget.

Voksenidretten. Styret må drøfte konsekvensen av målsettingen til idrettspolitisk dokument (IDP).

Hva skjer med anleggsdekningen om vi lykkes?

Bruk av fylkeskommunale idrettsanlegg tilknyttet videregående skoler. Utfordre fylket på retningslinjer og oversikter. Er det skolenes rektorer som disponerer haller utenom skoletid? Kan dette inngå i kapasitetene i den enkelte kommune?

Bedre folkehelse

Folkepulsen har vært RIK sitt viktigste svar på utfordringen til målgruppene som av en eller annen årsak ikke velger medlemskap i idrettslagene. 2017 er det niende og foreløpig siste driftsåret. Det blir avgjørende å planlegge og avklare neste treårssyklus. Folkepulsen hviler på viljen og evnen til fylkeskommunen, NIF og eksterne midler via stiftelser.

Inkluderingsutvalget følger opp de idrettspolitiske områdene utenfor Folkepulsens innsatsområde.

Flere medaljer

Sammenslåing av Talenter Mot Toppen (TMT) og Olympiatoppen (OLT) Sørvest under paraplyen Toppidrett videreføres. Fortsette dialogen med fylketskommunen. OLT Sørvest forestår avtalen med UiS. Etablering av idrettsklinisk tilbud og testsenter er under arbeid.

Følge opp nasjonale målsettinger og aktuelle debatter

Fortsette å øke vår kompetanse på kritiske samfunnsdebatter som angår idretten. Både interne og eksterne. Sikre at representantene vår er godt forberedt på drøftinger som angår alt i fra kommune- og regionsreformer, pengestrømmer i norsk idrett, sentralisering vs regionalisering internt i idretten samt utfordringer fra krefter som ønsker å undergrave frivilligheten.

Vedtak

Aktivitetene i handlingsplanen er i rute. Styret og administrasjonen følger opp sine ansvarsområder hver for seg og gjennom utvalgene.

6/2017 Åpenhetsdebatten og konsekvenser regionalt

Åpenhetsutvalget rapport er tidligere distribuert. Administrasjonen drøftet i høst anbefalingene og fant ingen grunn til å innføre nye prosedyrer.

RIK sin økonomi er sammenvevd med NIF, da ansatte i idrettskretsene teknisk i forhold til utlegg, reisekostnader og servering. Samtidig er RIK et selvstendig rettssubjekt.

RIK 6. januar følgende mail fra NIF:

Retningslinjer vedrørende reiser og utlegg - gjeldende fra 1. januar 2017



NIF Informasjon

fredag 6. januar 2017 15.24

Til: Norges Idrettsforbund, Ansatte; Olympiatoppen, Ansatte

Til alle ansatte i Norges idrettsforbund

Som følge av Bernanderutvalgets (Åpenhetsutvalgets) anbefalinger, tildelingsbrev fra Kulturdepartementet og Idrettsstyrets vedtak medio desember 2016 foretas en del endringer/justeringer av retningslinjer vedrørende reiser og utlegg fra 1. januar 2017.

- Alle NIF har et arbeidsgiverforhold til, inkludert idrettskretsene, samt tillitsvalgte, skal levere utleggsrefusjoner og reiseregninger i elektronisk reiseregningssystem. Dette for å sikre tilstrekkelig kvalitet på- og tilgang til tilstrekkelig dokumentasjon knyttet til reiser og utlegg.
- Alle reiser dekkes etter regning. Dette innebærer at man får dekket reelle utlegg. For kostnader til reiser og bespisning, skal kostnadsnivået begrenses oppad til de til enhver tid gjeldende statens satser for reiser.
 - For reiser i Norge i 2016 innebærer dette blant annet et tak på kostnad til hotellovernatting på kr. 1800, tak på kostnad til frokost kr. 147, lunsj kr. 220 og middag kr. 367 per person per dag.
 - For satser for utenlandsreiser vises det til statens reiseregulativ.
- Rimeligste reisevei og reisemåte skal benyttes der det er hensiktsmessig. Reiser og overnattinger skal gjennomføres på en mest mulig kostnadseffektiv måte.
- Ved bruk av egen bil utbetales kr. 4,10 i bilgodtgjørelse per kilometer. Differansen mellom kr. 3,50 og kr. 4,10 skattlegges den enkelte arbeidstager. Satser fremkommer i elektronisk reiseregningssystem.
- Kostnader til alkoholholdige drikkevarer dekkes ikke. Begrensede mengder alkohol kan likevel bli dekket ved utenlandsreiser eller ved representasjonsmåltider, der det foreligger særskilt grunn.

Økonomihåndboken oppdateres iht. ovennevnte. Gå inn i håndboken for utfyllende informasjon.

Vi gjør oppmerksom på at det med virkning fra 1. januar 2017 er full innsynsrett i regnskapet på bilagsnivå samt at alle avvik fra retningslinjer vil medtas i årlig avviksrapportering til idrettsstyret og kontrollkomité.

Økonomiavdelingen vil gå igjennom gjeldende retningslinjer på det første org.sjef-møtet i 2017 samt invitere seg inn på avdelingsmøter i NIF sentralt. Dersom du er i tvil på noen av områdene vil generalsekretæren og/eller personalsjefen kunne svare deg på spørsmål relatert til disse nye retningslinjene.

Mvh NIF Personal

Vedtak

Styret tok saken til etterretning, men ønsker en klargjøring fra NIF i forhold til krav om elektronisk innlevering av reiseregninger for tillitsvalgte i eget rettssubjekt, som kun av tekniske årsaker er innenfor idrettens datassystemer.

Vi ber NIF klarlegge hvorvidt det hjemmel for å pålegge et annet rettssubjekt ekstra kostnader for denne målgruppen.

Videre spør vi NIF om avtalen om overtakelse av arbeidsgiveransvaret for administrasjonen fra 1999, eller senere vedtak, også gir rett til å gjøre inngripen i styrets selvstendige ansvar for drift av RIK som eget rettssubjekt.

Styrets leder følger saken opp mot idrettsstyret sammen med daglig leder.

7/2017 Idrettspolitikk

Vestlandet

Styreledere og org.sjefene i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland avholdt møte ifm idrettsgallaen og oversendte brev til idrettsstyret i etterkant. Deretter avholdt vi et Skypemøte 26. januar.

Styreleder rapporterte.

- Gruppen drøftet bl.a. idrettskretsenes grunntilskudd, og ble enige om å oversende en sak til idrettsstyret ifm årets tildeling, hvor kulturministeren reduserte post 1.
- Videre har de to møtene drøftet ulike måter å fremme saker på i forhold til programkomiteen for idrettskretsene og idrettsstyret.

Vedtak

Styret tok saken til etterretning og følger opp denne opp fram mot idrettskretsleder møtet.

8/2017 Gjennomgang av pengestrømmer i norsk idrett,

Spillemidlene. Post 1-4 og lokale aktivitetsmidler

Hovedfordelingen består av følgende poster:

Post 1 NIF Idrettskretser (IK), post 2 særforbund (SF), post 3 barn og unge (inkludert kompetanse) og post 4 Olympiatoppen.

I tillegg har vi lagt bak oss en periode hvor de lokale aktivitetsmidlene (LAM) er doblet. Det er en målsetting at LAM igjen skal dobles. Dette gir et mulig handlingsrom for å tenke nytt. Saken ble drøftet med tanke på framtidige idrettskretsleder møter, idrettsleder møtet og idrettsting.

Kilder: https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/idrettstinget-2015/15_15_vedlegg-1_ipd-og-langtidsbudsjett.pdf

Se side 27 (25).

Vedtak

Styret vedtok å følge opp saken fram mot leder møtene.

9/2017 KUD høring retningslinjer spillemidler til anlegg

Saken er sendt til styret og utvalg for areal og anlegg.

Vedtak

Styreleder følger opp saken

10/2017 Jubileer, JAH

RIK har mottatt diplomer og gaver til idrettslag som jubilerer i 2017. Kontaktinfo til ledere er ble delt ut. Styrets medlemmer følger tradisjonelt opp jublantene.

Forslag til vedtak

Styrets medlemmer fordelte oppmerksomhetene, og tar kontakt med jublantene for å finne passende anledning til overrekkelser.

11/2017 Tildeling av Rogaland idrettskrets sin innsatspokal 2016

Styret takker juryen for innsats og god behandling og fattet vedtak.

Vedtak

Styret vedtok at saken har sperrefrist inntil utdeling blir gjennomført.

12/2017 RIK jubileum 2019

Daglig leder redegjorde for foreløpig idé og plan. Styret drøftet rammene for markering av RIK sitt 100 årsjubileum. Det er viktig å komme tidlig i gang.

Vedtak

Styret oppnevnte John Arve Hveding og Torild Lende Fjermestad som medlemmer av RIKs jubileumsutvalg for perioden fram til neste idrettskretsting. Representantene skal sammen med daglig leder gjennomføre første fase av planleggingen.

For idrettskretsstyret

*Rune Røksund
Daglig leder*