



Protokoll fra styremøte

Møtenummer	6/2017
Dato:	22. november 2017
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	*
John Arve Hveding, fung. styreleder	x			
Anne E Askeland		x		
May Brit Harestad Osaland	x			
Torild Lende Fjermestad	x			
Daniel Hellenen	x			
Magne Bartlett	x			
Ida Tomine Glomsaker		x		
Rune Røksund	x			

*Ikke tilstede i sak nr.

Saker

- 67/2017** Protokoll fra forrige styremøte
- 68/2017** Budsjettscenarier 2018
- 69/2017** Styrelederforum
- 70/2017** Høring Klepp kommunedelplan
- 71/2017** Høring spillemidler i fylket
- 72/2017** Høring enklere idrettslag
- 73/2017** Idrettskretstinget
- 74/2017** Idrettens hus Rogaland AS
- 75/2017** Folkehelse
- 76/2017** Toppidrett
- 77/2017** Arrangementer: Idrettsgalla og NM-uka
- 78/2017** Årets ildsjel
- 79/2017** Utvalgene
- 80/2017** Adminstrasjonen
- 81/2017** Besøk av valgkomiteen

Saker

67/2017 Protokoll fra forrige styremøte

Vedtak:

Protokollen ble distribuert og godkjent via epost i etterkant av forrige styremøte.

68/2017 Budsjettscenarier 2018

NIF er under press fra Kulturdepartementet (KUD). Kulturministeren har i får som i fjor varslet at hun ensidig ønsker å redusere post 1 ut i fra tesen hennes om at det brukes for mye på toppen av norsk idrett uavhengig av hva norsk idrett måtte mene om saken. NIF har som en konsekvens sagt opp medarbeidere, og det skal innen 1.12.2017 sies opp rundt 15 personer. Spillemiddelsøknaden antas å være behandlet i siste statsråd før jul. Idrettsstyret skal deretter behandle budsjettet i januar. Det er ikke noe nytt. Det nye er at vi ikke vet om kulturministerens budskap fra forrige runde - om at idrettskretsene skal skjermes – fortsatt gjelder?

Idrettskretsene ligger som kjent fortsatt som en del av post 1. Det samme gjør kompetansetilskuddet. Ut i fra dagens situasjon har ikke daglig leder noe som helst informasjon om hvor landet ligger. Det betyr at vi kan tro at det blir "business as usual", eller tenk på et tall?

Prinsipper for "avdelingene"

RIKs avdelingsregnskap legger til grunn at leder Folkepuls svarer for budsjettet til Folkehelsesatsingen vår. Budsjettet godkjennes av styringsgruppen. Dersom Folkepuls bruker for mye eller for lite midler balanseres dette mot avsetninger slik det framkommer i regnskapene til RIK.

Det samme gjelder for avdelingen Toppidrett som inneholder Olympiatoppen Sørvest og Talenter Mot Toppen. Her er det verdt å merke seg at daglig leder i OLT Sørvest ønsker en styrking av de administrative ressursene med tanke på etableringen av brohodet i Vikinghallen. *Budsjett presenteres i møtet.*

Videre vil aktiviteten rundt Idrettsgalla 2019 og NM-uka etter planen medføre opprettelse av en ny avdeling kalt Idrettsturisme.

Da gjenstår det bare å balansere RIK sin såkalte "kjernevirksomhet"

Vi har etterlyst en avklaring av hva som er plan A, B eller C fra NIF i forhold til kompetansesatsingen. Uten å ha fått noen avklaring.

Daglig leder ser ikke at det finnes grunnlag for å legge fram et skikkelig utkast til budsjett enda.

Vedtak:

Styret tok orientering om prinsippene for budsjett 2018 til orientering. Styret ber daglig leder legge fram budsjett til formell behandling så fort kulturdepartementet og idrettsstyret har avklart de økonomiske føringene for idrettskretsene i 2018.

69/2017 Styrelederforum

Styreleder rapporterte fra møtet.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

70/2017 Høring Klepp kommunedelplan

Areal og anleggsutvalget behandler saken i møte 23. november. Forslag til høringsutkast oversendes arbeidsutvalget ved John Arve Hveding.

Vedtak:

Styret vedtok at arbeidsutvalget følger opp anbefalingen fra areal og anleggsutvalget og gjør endelig vedtak i saken.

71/2017 Høring spillemidler i fylket

Areal og anleggsutvalget behandler saken i møte 23. november. Forslag til høringsutkast oversendes arbeidsutvalget ved John Arve Hveding.

Vedtak:

Styret vedtok at arbeidsutvalget følger opp anbefalingen fra areal og anleggsutvalget og gjør endelig vedtak i saken.

72/2017 Høring enklere idrettslag

Styreleder la fram forslag i møtet.

Vedtak:

Styret godkjente prinsipper for hørings svar

73/2017 Idrettskretstinget

Program fredag

Daglig leder foreslår at vi gjør **Idrettsturisme** til hovedtema for fredagens samling.

I tillegg til å rapportere på idrettsgalla og NM-uka kan vi vi invitere Tour De Fjords, Blinkfestivalen og Region Stavanger til å dele erfaringer og kunnskap.

Milepæler/framdrift

- Manus RIKsberetning innen 15.januar (Styreleder, utvalgsledere, ansatte og daglig leder)
- Innkalling innen 21. januar (Digitalt. 3 mnd frist)
- Regnskapssavslutning 31. januar
- Styrets godkjenning primo februar
- Revisors beretning medio februar
- Kontrollkomiteen primo mars
- Frist for å innsending av saker 21.februar (2 mnd frist)
- Styremøte behandling av saker primo mars
- Trykksak godkjenning primo mars
- Frist for utsendelse av sakspapirer 21.3 (1 mnd frist – digitalt)
- Trykksak i produksjon primo april
- Trykksak levert fra trykkeri medio april
- Styremøte og fagseminar fredag 20. april
- Idrettskretsting pluss styremøte 21. april (delegasjonsreglement, taushetserklæringer, representasjon, møteplan, styreseminar)

Vedtak:

Styret vedtok det forslag til tema for fagseminaret og den vedlagte framdriftsplane. Videre ba arbeidsutvalget om å legge fram utkast til ny handlingsplan til desembermøtet.

74/2017 Idrettens hus Rogaland AS

Idrettens hus Rogaland AS (heretter IH) vil etter nyttår mangle leietakere. Da flytter bedriftsidretten ut i et splitter nytt bedriftsidrettssenter på Forus. Tidligere styreleder i RIK Tor Arvid Bruskeland er styreleder i selskapet. I tillegg er styremedlem May Brit Harestad Osaland også styremedlem i selskapet.

Selskapet avholdt tirsdag 21. november styremøte. Her ble utfordringen med at bedriftsidretten flytter ut tatt opp. Utleiemarkedet er noe krevende. Styret vedtok å invitere til eiermøte mandag 15. januar 2018.

Videre sonderer selskapet interessen til eierne for å låne ut midler til næringslivsrente for å utløse lånet til bedriftsidretten. Selskapet vil si opp lånet til både volleyballen og bedriftsidretten fra 31.12.2017 av.

Vedtak:

Styret i RIK er positiv til å låne ut midler for å dekke lånet som skal innløses mot næringsrente. Styreleder får mandat til å utpeke representant på eiermøtet mandag 15. januar 2018.

75/2017 Folkehelse

Fylkeskommunens vedtak og tildelingen fra Ekstrastiftelsen har medført at styringsgruppen går inn for videre drift. Lene Byberg kan tilbys ny kontrakt fra 1. januar 2017 av. (Etter styremøtet kan vi melde at også Sparebankstiftelsen til SR-Bank har bekreftet at man går inn med midler for nye to år)

Vedtak:

Styret støtter styringsgruppens vedtak, og går inn for videre drift ut 2019.

76/2017 Toppidrett

Daglig leder rapporterte fra møtet mellom Toppvolley Norge (TVN) og Olympiatoppen Sørvest. Utviklingssjefen i OLT på Sognsvann deltok. Her ble saker av felles interesse for TVN og Talenter Mot Toppen (TMT) drøftet. fylkesrepresentant Simon Nesse er styreleder for styret til TVN og stryingsgruppen til TMT.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

77/2017 Idrettsarrangementer

Idrettsgalla

Daglig leder rapportere status fra arbeidet med endelig avtale for idrettsgallaen.

NM-uka

Daglig leder rapportere status fra arbeidet med søknad om støtte til gjennomføring av NM-uka.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

78/2017 Årets ildsjel

Saken kom inn etter forrige styremøte og hadde frist til uttalelse før styremøtet. Saken ble derfor behandlet av arbeidsutvalget. Innstilling ble oversendt Bente Widding i NIF. Det er sperrefrist på navnet. Styret ble orientert på møtet.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

79/2017 Utvalgene

Areal og anlegg

Magne rapporterte fra utvalget som etter styremøtet skulle behandle innspill til forslag til ny fordeling av spillemidler. Forslag til høring fra utvalget oversendes AU for endelig godkjenning.

Ungdomsutvalg

10.11.2017 arrangerte ungdomsutvalget i RIK en nettverkssamling for unge voksne med lederverv i idretten. Nettverksbygging, erfaringsutveksling og gruppediskusjoner stod på programmet. Hovedtemaet for samlingen var hvordan idrettslag kan øke rekrutteringen av unge ledere, men deltakerne fikk også en gjennomgang av hvordan NIF er organisert, hva vi gjør i ungdomsutvalget og hva Ungdomsløftet er. Ungdomsutvalget ser fram til en ny samling på nyåret.

Ungdomsutvalget var også representert på lederkurs for ungdom 12.11, der utvalgets leder informerte om ungdomsutvalget og deres muligheter videre etter lederkurset.

Neste møte 19.12.2017.

Folkehelseutvalget

Utvalget arbeider med forberedelser til seminar i Q1 2018

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

80/2017 Adminstrasjonen (Anne, Edvin, Wenche, Gjert og Mari)

Adminstrasjonen

Daglig leder OLT Sørvest har en 40 prosent stilling. Talentansvarlig TMT har en 60 prosent stilling pluss en 40 prosent stilling opp mot spesifike faglige målsettinger. I tillegg har avdelingen en 50 prosent stilling som fagkonsulent PARA toppidrett. Realiseringene av Vikinghallen medfører behov for økt kapasitet til administrative oppgaver. I samråd med utviklingssjefen har daglig leder funnet rom til dette i 2018.

Fagkonsulent Anne Østbø Frafjord i RIK vil fra 1.1.2018 ta seg av de nødvendige oppgaver i 50 prosent stilling. Fagkonsulent Wenche Salte tar i 50 prosent stilling over de oppgaver Anne avgir.

Dette åpner for at kontrakten til Mari Pauslen Murphy blir videreført. Hun blir fagkonsulent utdanning i 50 prosent stilling også ut 2018.

Gjert Smith jr. vil få fornyet kontrakt som fagkonsulent idrettsturisme i hel stilling fra 1.1.2018 av under fortusening av at det oppnås enighet om de økonomiske ramme for Idrettsgallaen og at søknader om støtte fra kommunene og fylkeskommunen til NM-uka blir vedtatt.

Sandnes IR ekstraordinært årsmøte

RIK benyttet seg av sin lovmessige rett til å innkalle idrettslagene i Sandnes til ekstraordinært årsmøte for å velge nytt styret. Det gamle styret stilte på ordinært årsmøte sine plasser til disposisjon, og siden har leder kun ivaretatt de mest nødvendige oppgavene. Vi har invitert leder av Bodø idrettsråd til å komme å fortelle om hvordan Bodø idrettsråd siden 2008 har bygget opp sin virksomhet, inklusvi ansettelse av daglig leder.

Stort underslag i et idrettslag i Rogaland

Administrasjonen er varslet om et stort underslag i et idrettslag på Jæren. Vi har fulgt opp idrettslagets leder ift normale rutiner. Saken illustrerer dessverre at dårlig oppfølging av de bestemmelser som gjelder systemer og rutiner i idrettslag kan medføre misbruk. Veiledning og råd er gitt og vi følger saken tett i tiden framover.

Bekymringsmelding fra politiet

Administrasjonen har mottatt bekymringsvarsel fra politiet i Rogaland ift til en navngitt trener i ett idrettslag i Rogaland. RIK har konsulert NIF og snakket med politiattestansvarlig og styreleder i det aktuelle idrettslaget. Vi har oversendt et brev til idrettslaget hvor de er bedt om å kommentere forholdet innen 1. Desember 2017.

Retningslinjer for servering i fylkeskommunen

RIK registrerer gjennom en artikkel i Stavanger Aftenblad at fylkeskommunene har samme retningslinjer som styret i RIK vedtok tidligere i høst.

Vedtak:

Styret tok sakene til orientering

81/2017 Besøk av valgkomiteen

Leder av valgkomiteen Elisabeth Faret besøkte møtet og fortalte om den videre prosess fram mot innstilling. Styremedlemmene ble bedt om å tenke gjennom hvorvidt de ønsker å stille til nytt valg eller ikke.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

For idrettskretsstyret

Rune Røksund

Daglig leder