



Protokoll fra styremøte

Møtenummer	4/2017
Dato:	29. august 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

- 41/2017 Protokoll fra forrige styremøte
- 42/2017 Regnskap første halvår
- 43/2017 Høring Spillemiddelsøknad
- 44/2017 Høring Informasjonssikkerhet i idretten
- 45/2017 Høring Retningslinjer for medisinsk beredskap
- 46/2017 Retningslinjer for bevertning og reiser ved arrangementer, møter og aktiviteter i regi RIK
- 47/2017 Ung Data-rapporten
- 48/2017 Idrettskretsledermøtet Bergen
- 49/2017 Status arrangementer og samlinger
- 50/2017 Seminar for styret og administrasjonen 2017
- 51/2017 Status utvalgene
- 52/2017 Status administrasjonen
- 53/2017 HV-Distriktsrådet

Saker

41/2017 Protokoll fra forrige styremøte

Vedtak:

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

42/2017 Regnskap første halvår

Daglig leder gjennomgikk utsendt regnskapsrapport for første halvår. Hovedbudskapet er at inntekter og kostnader er godt i rute.

Vedtak:

Styret tok gjennomgangen til orientering.

43/2017 Høring Spillemiddelsøknad

Årets forslag til spillemiddelsøknad kom usedvanlig sent. Høringsversjonen er datert 11 juli. Denne og andre høringer som kommer i sommerferien med frist for svar rundt skolestart kan vanskelig bli gjenstand for grundig gjennomgang og behandling i idrettskretsstyret.

Styreleder og daglig leder har derfor vært nødt til å ta tak i årets spillemiddelsøknad sammen, og hver for seg. Styreleder har hatt dialog med de øvrige idrettskretslederne. Daglig leder med de andre org.sjefene.

14 av idrettskretslederne samlet seg om en felles tilbakemelding:

Felles høringsuttale fra Idrettskretsene – utkast til søknad om spillemidler 2018.

Vi viser til høringsbrev og utkast til søknad om spillemidler for 2018 utsendt 13.juli med svarfrist 23.august 2017. Idrettskretsene har følgende fellesuttale med innspill og kommentarer til den utsendte høringsversjonen.

Søknadens innretning og prioriteringer.

Idrettskretsene mener at spillemiddelsøknaden gir en god dokumentasjon av det samfunnsoppdraget NIF har forpliktet seg til gjennom vedtatt Idrettspolitisk dokument (IPD)2015-2019, samtidig som enkelte av områdene krever endringer i idrettskretsenes tilnærming, prioriteringer og oppfølging av underliggende organisasjonsledd. Dette mener vi ikke gjenspeiles av de rammer som er prioritert til ressurser regionalt. Norsk idrett har over flere år oppnådd gode resultater i forhold til økonomisk utvikling.

Idrettskretsene har vært en viktig aktør for å bidra til å sikre bedre rammebetingelser. Det er lagt ned en betydelig innsats for å nå de målsettinger som er nedfelt i IPD.

På tross av dette ser vi at idrettskretene ser egen del sakker aktuelt i forhold til utviklingen av egne rammevilkår.

Idrettskretsene er bekymret over denne utviklingen. Dersom utviklingen framskrives over tid vil det kunne få alvorlige konsekvenser for balansen mellom idrettskretsene og de øvrige organisasjonsleddene i norsk idrett.

Fokus på modernisering av organisasjonen knyttet til forenkling og effektivisering når det gjelder fellesfunksjoner –og tjenester i NIF er ikke noe nytt. Dette har imidlertid lagt større press på idrettskretsene administrativt, for oppfølging og kvalitetssikring av ordninger og tjenester, initiert sentralt over tid.

Ordninger og tjenester, utover kjernevirksomheten som oppleves effektiviserende av NIF sentralt, forventes fulgt opp og kvalitetssikret av idrettskretsene. Når slike tilleggsoppgaver, små eller store ikke følges opp med økte rammebetingelser fører det til at basisoppgaver knyttet til kjernevirksomheten i enkelte tilfeller og perioder, må nedprioriteres.

Vi vil også påpeke at det i forbindelse med Idrettskretsenes avtaler med Fylkeskommunene følger krav og forventninger om prioriterte målområder, hvor mål og tiltak retter seg inn mot generell folkehelse og tilrettelegging for uorganisert fysisk aktivitet. Idrettskretsene må også her prioritere ressurser knyttet til de fylkeskommunale strategier og målsettinger på bekostning av idrettens egne målsettinger.

Se også spillemiddelsøknaden 2.6.2.1

« Idrettskretsene fikk i 2017 noe økning på post 1, men der er behovet langt større for å kunne gjøre de oppgavene som idrettskretsene er forventet å ivareta «

Konkrete tilbakemeldinger på spillemiddelsøknaden:

- KUD ber om at søknaden skal inneholde mål for arbeidet i NIF, slik at man i ettertid kan vurdere måloppnåelse. Vi synes ikke målene i søknaden er klare nok. Ytterligere kommentarer til dette kulepunktet vil kunne bli gitt i NIFs møte med org.sjefene 22.08 på Ullevål.
- NIF er oppfordret til å beskrive konsekvensene av kutt i overføringene fra spillemidlene. På enkelte områder er dette beskrevet, på mange andre områder ikke.
- Idrettskretsenes arbeidsoppgaver er godt beskrevet i kapittel 3.1.1, men man har i liten grad beskrevet behovet for økonomisk løft, ref. arbeidet som på vegne av Programkomiteen for idrettskretsene ble gjort av Rogaland IK 2015-2016
- Erfaringene med at ganske mange idrettslag trenger hjelp fra IK for å drive klubben lovlig (styrearbeid, arbeidsgiveransvar, klubb utvikling, økonomi/regnskap, barneidrettsbestemmelsene osv), bør behovet for økt rammetilskudd til IK-ene i større grad begrunnes med dette i søknaden.
- IT-arbeid og digitalisering er et viktig arbeid fremover, men vi synes kanskje dette området har fått i overkant stor plass i søknaden. Har NIF en strategi for dette arbeidet, og er videreutvikling av digitale løsninger noe NIF skal gjøre selv.
- Under avsnitt 2 – prioriterte områder for 2018, fremkommer det mange områder der IK-ene får et ekstra ansvar. Dette kan i større grad legges til grunn for en større økning av rammetilskuddet til IK.
- De siste årene har IK-ene blitt pålagt «ad-hoc»-oppgaver (Fakkelfstafetten, kontrolloppgaver ifm. flyktningemidler, politisk arbeid/valg arbeid, regnskapskontroll ifm. mva-kompensasjon, økte oppgaver ifm. juridiske situasjoner). Disse oppgavene burde alene vært brukt som begrunnelse for økte overføringer.

Konklusjon:

Det fremkommer av spillemiddelsøknaden punkt 3.1.1 Post 1B der det er gitt en beskrivelse av noen av de mange arbeidsoppgavene som utføres i idrettskretsene, vi mener at dette alene tilsier at Idrettskretsene sin rolle og ansvar må forsterkes og synliggjøres i spillemiddelsøknaden for 2018- med et løft og økte økonomiske prioriteringer.

Dette felles-innspillet til årets spillemiddelsøknad er utarbeidet av Programkomiteen for Idrettskretsene på bakgrunn av de ulike innspill som er kommet fram i høringsprosessen. Dette innspillet har forsøkt å ta opp i seg de bærende elementene i innspillene. I tillegg til denne fellesuttalelsen fra Programkomiteen for Idrettskretsene vil derfor flere av kretsene komme med kretsspesifikke tilleggsuttalelser.

På vegne av 19 Idrettskretser i Norges Idrettsforbund

Roar Bogerud
Leder Programkomiteen for Idrettskretsene

Vedtak:

Styret beklager at viktige hørings saker blir distribuert i sommerferien med høringsfrist rundt skolestart. Styret velger likevel å stille seg bak den felles høringsuttalelsen som styreleder RIK har stilt seg bak.

44/2017 Høring Informasjonssikkerhet i idretten

Styret i Rogaland idrettskrets (RIK) har behandlet høring om informasjonssikkerhet i idretten.

Ut i fra vår forståelse av tilsendte oppfatter RIK "å være dekket innenfor grunnreglene" gjennom å "abonnere" på dataløsninger via fellestjenestene til norsk idrett.

Administrasjonen i RIK har allerede varslet at vil se på rutiner knyttet til informasjonssikkerheten på personalsamlingen i september, inkludert rutiner for årlig gjennomgang av hvem som har hvilke rettigheter.

Vedtak:

Styret oppfatter at RIK sine rutiner reguleres av de datasystemer som vi "abonnerer på" via fellestjenestene som tilbys norsk idrett gjennom NIF.

Styret ber daglig leder legger fram forslag til supplerende retningslinjer for informasjonssikkerhet internt i RIK til neste styremøte.

Styret oppfatter det utsendte høringsforslaget dithen at det i framtiden kan bli større bøteleggelser ved brudd på bestemmelser om informasjonssikkerhet. Styret ønsker å rette en advarsel mot å etablere stadig større krav til profesjonaliteten i organisasjonsleddene som er drevet av, og baserer seg på, frie og villige ressurspersoner.

45/2017 Høring Retningslinjer for medisinsk beredskap

Styret i Rogaland idrettskrets (RIK) har behandlet høring om Retningslinjer for medisinsk beredskap ved større Styret drøftet forslaget og vedtok å avgi følgende uttalelse.

Vedtak:

Styret i RIK mener prinsipielt at dette først og fremst er en sak for særforbundene å besvare. Samtidig kommer samtlige av styrets medlemmer fra en særiddrett, med personlige referanser til større idrettsarrangementer.

Dette er et viktig og alvorlig tema. Forslaget vil kunne være til god hjelp for framtidige arrangører av store (?) idrettsarrangement.

Det er slik vi ser det stor forskjell i risiko knyttet til å arrangere et VM i bordtennis og et internasjonalt flyshow med sivil og militær deltakelse - i regi av luftsportsklubbene. Det er et stort spenn i potensiell risiko blant våre 54 særforbund. Dette fanges bare til delvis opp i startene av forslaget til retningslinjer. Det kan f.eks. også tenkes at kravene til den medisinske beredskapen og formell kompetanse kan løses på andre måter enn i forslag til retningslinjer i de to nevnte eksemplene.

Vi foreslår at man er noe mer forsiktig med bruk av begrepene MÅ og SKAL i endelig versjon. Fordi vi erfarer at risikoanalyser i sin alminnelighet - og ved ulike større idrettsarrangementer - skalerer forholdet mellom risiko og alvorlighetsgrad mer finmasket enn "enten eller".

Fra side 5 av oppfatter vi at høringsforslaget blir litt vel kategorisk. Vi stiller spørsmål om medisinsk leder ved større idrettsarrangementer alltid MÅ være LEGE? Riktignok antyder kulepunkt 1 på side 6 at kvalifikasjonskravene må tilpasses (risikoen), men det samme skjer ikke i forhold til "kravene" på de neste sidene. Fra side 7 fastslås det at Ambulanse skal ALLTID være tilstede ved - kulepunkt 2 - "arrangement som går over store deler av døgnet/flere døgn"?!! Siste kulepunkt under samme overskrift beskriver hvordan ambulansen skal være utstyrt. Hører dette punktet hjemme her?

Vi forstår ordet retningslinjer som "beskrivelse av anbefalt, men ikke påkrevd handlemåte".

Grunnet de mange idrettenes egenart anbefaler RIK at man ved revidering av forslaget også vurderer å utgi dette som (meget gode) anbefalinger. På denne måten overlates vurderingen tydeligere til den enkelte.

Dessuten skaper det mindre grunn til bekymring for at retningslinjene blir misbrukt i en verden med stadig større rettsliggjøring av både personer og organisasjoner.

46/2017 Retningslinjer for bevertning og reiser ved arrangementer, møter og aktiviteter i regi RIK

Idrettsstyret har i etterkant av åpenhetsdebatten og Bernanderutvalgets rapport vedtatt nye retningslinjer og føringer på kostnader som belastes felleskapet i forbindelse med arrangementer, møter og aktiviteter i regi av NIF sentralt.

De 19 idrettskretsene en selveiende og frittstående regionale organisasjonsledd og selvstendige juridiske enheter.

Som en naturlig oppfølging av Idrettsstyrets beslutninger på vegne av NIF drøftet styret egen praksis og retningslinjer for hvordan administrasjon og tillitsvalgte skal forholde seg til i forhold til representasjon ved interne- og eksterne arrangementer, møter og aktiviteter - der hvor RIK selv bærer kostnadene.

For å confirmere tidligere praksis vedtok styret følgende:

Vedtak

Følgende retningslinjer gjelder for Rogaland idrettskrets styre og administrasjon:

Ved representasjoner, møter og arrangementer for voksne kan det der hvor det måtte synes naturlig dekkes inntil to enheter alkoholholdig drikke pr. person i tilknytning til måltider.

Styreleder gjør vurdering en slik vurdering i forhold til arrangementer i regi av styret. Daglig leder/organisasjonssjef får samme rettighet ift administrative arrangementer.

47/2017 Ung Data-rapporten

Rapporten kan lastes ned her:

<http://www.hioa.no/Om-HIOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjoner/Rapporter/2017/Ungdata-2017>

Det er godt å registrere hyggelig nyheter om utviklingen blant ungdommen. Funnene i rapporten harmonerer også med de funn vi i RIK gjorde når vi sammenliknet medlemstall i de ulike alderssegmentene i årene 2000-2010, med påfølgende oppdateringer. Dette skal ikke være en hvilkepute for å stimulere til økt innsats for å motvirke frafall blant ungdom i enkelte idretter, eller arbeidet med å motivere til økt involvering i idrettens styrer og stell. <https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/sterk-okning-i-antall-ungdommer-som-sier-de-er-aktive-i-organisert-idrett/>

Undomsutvalget rapporterte at de har satt rapporten på agendaen for neste møte.

Vedtak:

Styret gleder seg over at rapporten viser positive utviklingstrekk for ungdommen, og tar rapporten til orientering.

48/2017 Idrettskretsledermøtet Bergen

John Arve orienterte kort om foreløpig program.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

49/2017 Status arrangementer og samlinger

Idrettsgalla

Prosjektet går sin gang. Idrettsgallaen har styremøte 29. August. Avventer tilbakemelding. Det blir snart aktuelt å samle arbeidsgruppen for å begynne planleggingen. (Siste: Det blir nytt kontraktsmøte 14. september)

NM-uka

Planlagt besøk og sannsynlig lansering i Stavanger 5. September. 4 ordfører, fylkesordfører og idrettspresidenten varslet at de kommer på møtet.

Ledermøtet 2018

Grunnet innstramminger i budsjettet vedtok idrettsstyret å kansellere gjennomføring av ledermøtet i Stavangerregionen i 2018. Ledermøtet 2018 vil bli avholdt på Gardermoen som en del av bespareelsesplanene.

OLT Prestasjonskonferanse 5.3.2018

Datoen blir 5. mars 2018 på Rogaland teater. Olympiatoppen og Næringsforeningen er arrangører.

Særkretssamling

Det ble avholdt særkretssamling før sommeren. Hele 10 særkretser deltok. Planen om å gjennomføre en del 2 i utsettes til første kvartal 2018. Behovet for en kompetansesamling på temaer som ble tatt opp under møtet er under planlegging.

Regionale IR-samlinger

Det planlegges fire regionale samlinger i fylket i høst. Fylkeskommunen vil delta sammen med oss. Tentative datoer er 17 og 24 oktober, samt 1 og 8 november. Samlingen retter seg hovedsaklig mot idrettsråd, men vil være åpne for idrettslag og andre interesserte.

Kompetansesamling 30. September

Mari og Wenche planlegger en kompetansesamling som oppfølging av særkretssamlingen og møte med daglige ledere før sommeren.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering. Styremedlemmene deltar etter evne på de ulike aktivitetene.

50/2017 Seminar for styret og administrasjonen 2017

Det nærmer seg idrettskretsting. Tinget blir avholdt i sørfylket 20 april 2018. Administrasjonen har sendt ut forespørslser til ulike hoteller i området.

Styret og administrasjonen trenger å planlegge forberedelser og gjennomføring av idrettskretstinget. Rapporter fra utvalg, styret og ulike deler av administrasjonen skal lages. Styret skal legge fram budsjett og oppdatert handlingsplan. Og det skal lages en framdriftsplan.

Det er naturlig å utpeke en programkomite som skal utvikle program for praktisk gjennomføring.

Vedtak:

Styret utpekte Anne E Askeland, Daniel Hellenen, Torild L Fjermestad og John Arve Hveding til programkomite

for samlingen. John Arve ønsker at komiteen gjennomfører et arbeidsmøte i forkant av styremøtet 4 oktober. IPD, Regionalplan for kultur og idrett pluss egen handlingsplan danner bakteppet for planarbeidet. Dokumentene er tilgjengelig på nettet.

Daniel Hellenen inviterer fadder Guri Ramtoft i idrettsstyret med på samlingen.

51/2017 Status utvalgene

Rapport fra Areal og anleggsutvalget

Videre møteplan må legges i forhold til at Rogaland fylkeskommune leverer første utkast til ny modell for fordeling av tippemidler, utkast til liste over prioriterte framtidige større kostnadskrevende og strategisk viktige idrettsanlegg. I tillegg venter vi på en analyse over anleggsdekning basert på medlemskapstall pr idrett, pr kommune. Dette arbeidet er forsinket. Årsaken er i hovedsak omlegging til nytt register for idrettsanlegg. Fylkeskommunen varsler at det kommer en høring primo oktober.

Utvalget mener det vil være fordelaktig å dele fylket opp i det regionsnettet som Kolombus benytter. Dette er regioner som har felles bo, arbeids- og opplevelsesmarkeder.

Rapport fra Ungdomsutvalget

Utvalget har fått et nytt medlem; Adam Tobias Randen fra Egersund. Han er 25 år gammel, og driver med pistolskyting!

Videre er utvalget godt i gang med planlegging av et nettverksmøte for unge voksne i alderen 18-28 år, som skal foregå den 10.11.2017. Ungdomsutvalget ønsker å skape en arena hvor unge voksne i idretten kan bli kjent, dele erfaringer og diskutere felles problemstillinger på tvers av idrettene. Invitasjon vil bli sendt ut i løpet av kort tid.

Rapport fra Folkehelseutvalget

Folkehelseutvalget har siden sist hatt noe stillstand i påvente av avklaringer rundt en eventuell felles, større aktivitet der også administrasjonen ville legge føringer for innhold og rammer. Da det ble klart at dette arrangementet (En stor kurs/kompetansehelg?) blir lagt til et annet, senere tidspunkt ser utvalget at arbeidet med å konkludere for eget arrangement haster.

Arbeid i etterkant av styremøtet:

Utvalget inviteres til nytt møte onsdag 4. oktober. Innen den tid må vi

- Ha blitt endelig enige om opplegg/rammer, herunder gjort det som kreves for å kunne invitere til et arrangement (invitere rette personlighet jamfør tematikken, reservere lokaler, ordne bespising osv)
- Ha sendt ut invitasjoner til rette vedkommende (idrettsråd, særforbund, press m.fl)
- Ha invitert med oss navngitte personer

Leder folkehelseutvalg jobber nå kontinuerlig med å få på plass det som kreves jamfør et arrangement FREDAG 10. NOVEMBER.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

52/2017 Status administrasjonen

- Administrasjonen: Viktig å få avklart rammevilkår for antall ansatte neste år. Høyeste prioritet.
- Idrettens hus: Arbeidsgruppe bestående av representanter fra eierne ser på selskapets vedtekter og hvordan man fastsetter verdien av aksjene for eiere som flytter ut og vil eller må selge seg ut.
- IFS: Brev oversendt ny direktør. Frist for tilbakemelding satt til 1. Oktober.
- Folkehelse: Folkepulsen har fått tilsagn om 1 million kroner i årlig støtte x 3 år. Midlene skal innrettes mot mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det søkes om midler til øvrige målgrupper via andre kanaler. Fylket behandler sak om "varig drift" i høst. Første avklaring blir 7. September. Avventer fortsatt avklaring fra NIF ift 50 prosent stilling som rådgiver folkehelse.
- Toppidrett: TMT i rute. Fokus på etablering av idrettsmedisinsk tilbud og testsenter for OLT sørvest. Stavanger kommune er med. Fylket behandler sak i september.
- Utdanning. Fortsatt godt i rute. Purret NIF på henvendelse av 8 mai. Her bestrider vi grunnlag for beregning av kompetansemidler. Vi er ellers kjent med at det arbeides med nye prinsipper i NIF.
- Lov og org: Samordnet registreringer. RIK er nummer 1 av de store idrettsskretsene. Veldig bra oppfølging og coaching fra lov og org samt kompetanse. Viser at vi fokuserer på kjernevirksomhet.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

53/2017 HV-Distriktrådet

Daglig leder har videresendt saken til orgsjefene i Aust- og Vest Agder. Vest Agder har oppfordret Aust Agder til å stille med representant i kommende periode. Vest Agder har hatt representanten i inneværende periode. RIK har hatt Pete Seglem som vararepresentant. RIK hadde representanten i forrige periode.

Forslaget er at Aust Agder stiller med hovedrepresentanten i kommende periode, og at vararepresenanten kommer fra Vest Agder.

Orgsjef Aust-Agder har bekreftet at de innstiller kandidat.

Forslag til vedtak

Styret støtter forslaget og takker Aust-Agder for å stille med kandidat i neste periode.

*For idrettskretsstyret
Rune Røksund
Daglig leder*