



Protokoll fra styremøte

Møtenummer	1/2018
Dato:	Onsdag 31. januar 2018
Tid:	1600 – 1830
Sted:	Stavanger

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	*
	x			
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

- 1/2018 Protokoll fra forrige styremøte
- 2/2018 Regnskap 2017
- 3/2018 RIKsberetning 2016/2017
- 4/2018 RIKs plan 2018/2019
- 5/2018 Budsjett 2018/2019
- 6/2018 RIKs 44. ordinære idrettskretsting
- 7/2018 Ekstraordinært idrettsting våren 2018
- 8/2018 Fagkonsulent para i 20 prosent stilling
- 9/2018 Lån til Idrettens hus Rogaland AS
- 10/2018 Statusrapport administrasjonen

Saker

1/2018 Protokoll fra forrige styremøte

Vedtak:

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

2/2018 Regnskap 2017

Administrasjonen la fram og gjenngikk regnskapet for 2017. Resultatet ble på 457 219 kroner etter finansinntekter, noe som er nesten 400 000 kroner bedre enn budsjettert.

Hovedforklaringene er 378 000 i økte inntekter.

RIK fikk 83 000 kroner mer i momskompensasjon enn budsjettert. Videre fikk vi medhold i en anke om for lite tildeling av kompetansemidler. Noe som utgjorde 212 000 kroner mer enn budsjettert.

Kostnader administrasjon ble 65 000 mindre enn budsjettert. Styret, aktivitet og og tilskudd var omtrent som budsjettert.

Vedtak:

Styret godkjente det framlagte regnskapet for 2017, og vedtok samtidig å sette av 200 000 kroner til jubileumsfondet. Jubileumsfondet er nå på 1 037 000 kroner.

3/2018 RIKsberetning 2016/2017

Administrasjonen la fram disposisjon og status for produksjon av RIKsberetning.

Vedtak:

Styret godkjente disposisjon og underlag til RIKsberetning for 2016 og 2017.

4/2018 RIKs plan 2018/2019

Administrasjonen la fram disposisjon og status for RIKs plan for 2018/2019.

Forslag til vedtak:

Styret gjorde mindre justeringer på framlagte forslag og godkjente RIKs plan for 2018 og 2019.

5/2018 Budsjett 2018/2019

Administrasjonen la fram budsjettforslag for 2018 og 2019. Budsjettet legger opp til et underskudd etter finansinntekter på minus 87 000 kroner i 2018 og et overskudd på 82 000 kroner i 2019.

Vedtak:

Styret godkjente budsjett for 2018 og 2019.

6/2018 RIKs 44. ordinære idrettskretsting

INNKALLING

Innkalling godkjent av AU og distribuert fredag 19.1. (Fristen var 21.1.)

MANDATFORDELING

Elektronisk fullmaktsskjema er innført for å lette både innsending og kontroll.

PROGRAM FREDAG

Odd Langhelle fra Blinkfestivalen, Roy Hegreberg fra Tour De Fjords og Anette Larsen fra Region Stavanger har sagt ja til å være på programmet fredag 20. april. I tillegg vil Gjert Smith jr. og Rune Røksund fra administrasjonen orientere om NM-uka og idrettsgallaen. Det arbeides med å få med en representant fra NRK til å holde et innlegg.

SAKER TIL IDRETTSKRETSTINGET

Fordeling av fylkesmidler

Lovpålagte sak. Styret drøftet om dagens innretning er tilpasset handlingsplanen.

<https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/rogaland-idrettskrets/om-idrettskretsn/tilskudd/>

Retningslinjer åpenhet

Styret gjorde i sak 46/2017 vedtak om retningslinjer for bevertning ved arrangementer, møter og aktiviteter i regi av RIK.

I tillegg har NIF i etterkant av den såkalte åpenhetssaken, og Bernanderutvalgets rapport for egen del innført en rekke tiltak som det er redegjort for på ledermøter, samlinger og møter.

Styret i RIK drøftet behovet for å løfte temaet innsom sak på idrettskretstinget. Hvordan står det til i idrettsfylket i forhold til de saker NIF har blitt kritisert for? Burde alle organisasjonsledd i Rogaland, RIK inkludert, selv innføre de samme retningslinjene som NIF nå arbeider etter?

Regionale idrettsanlegg

Saken har fulgt oss gjennom tingene i 2014 og 2016. Jostein K Salvesen i fylket fortalte meg første uke i januar at han ønsket å se på muligheten av å få bestilt en analyse av anleggsdekningen i kommunene i Rogaland. Det foreligger en liste over regionale anlegg som kan legges fram til idrettskretstinget. Hvor står areal og anleggskomiteen i saken? Bør vi ta ut areal og anlegg som sak på dette tinget?

Vedtak:

Styret tok orientering om forberedelsene til orientering og vedtok å legge fram følgende saker som kan bli fremmet til idrettskretstinget:

- *Administrasjonen og AU bes om å framlegge forslag til revidert innretning for tilskudd*
- *Administrasjonen og AU bes om å framlegge forslag til sak om åpenhet for RIK og organisasjonsleddene i Rogaland*
- *Administrasjonen bes om å kontakte fylkeskommunen for å få fram underlag til en sak om prioritering av framtidige regionale*

Styret ønsker å behandle de tre sakene på styremøtet 26.2.

7/2018 Ekstraordinært idrettsting våren 2018

Troms idrettskrets sin leder oversendte fredag 22.12.2017 et notat hvor de argumenterer for at norsk idrett har behov for et ekstraordinært idrettsting til sommeren. Hensikten skal være å velge et nytt idrettsstyre.

Styreleder deltok på idrettsstyrets ledermøte om saken på Gardermoen 24. Januar 2018, og redegjorde for saken. Styrets medlemmer hadde på forhånd fått presentasjonen fra Gardermoen tilsendt.

Vedtak:

Styret i Rogaland idrettskrets stiller seg ikke bak Troms idrettskrets sitt forslag om å avholde ekstraordinært idrettsting for å bytte ut idrettsstyret. Vedtaket var enstemming.

Styreleder følger opp saken og lager oversendelsesbrev i saken.

8/2018 Fagkonsulent para i 20 prosent stilling

Rogaland står uten parakonsulent i 50 prosent etter at NIF grunnet innstramminger har besluttet å terminere dette arbeidet i fylket vårt. Grunnet fødselspermisjon for fagkonsulenten i Hordaland, som har en 100 prosent stilling, er RIK bedt om å ta over en 20 prosent stilling i Rogaland i 2018.

Vedtak:

Styret vedtok å ta i mot tilbudet.

9/2018 Lån til Idrettens hus Rogaland AS

RIK eier 47,29 prosent av selskapet sammen med fotballkretsen, håndballregionen, bedriftsidrettskretsen og Norges Squashforbund. RIK har styreleder og ett styremedlem i selskapets styre. Tor Arvid Bruskeland er styreleder. May Brit Harestad Osland er styremedlem. Daglig leder er Rune Røksund.

Bedriftsidretten flytter i disse dager til eget bygg på Forus.

Selskapet Idrettens hus Rogaland AS har vedtatt å si opp ansvarlig lån fra eiere som ikke selv leier i våre selveide lokaler. Dermed må vi innfri lånet til bedriftsidrettskretsen, og samtidig, også volleyballkretsen.

Fotballkretsen, håndballregionen og RIK kan overta lånet som vil gi 3,5 prosent rente.

Samtidig planlegges det å se på muligheten for å innfri resterende lånebeløp i Sparebank 1 SR-Bank på 709 000 kroner til samme betingelser.

De nevnte eierne vil på denne måten få økt finansinntektene på kapital som står på høyrentekonto.

Saken er tatt opp med revisor. Daglig leder anbefaler at styret stiller seg bak en slik løsning og at vi legger saken fram for idrettskretstinget 21. April 2018.

Vedtak:

Styret er positive til å yte lån til selskapet Idrettens hus Rogaland AS og legger også denne saken fram til idrettskretstinget for behandling.

10/2018 Statusrapport administrasjonen

TOPPIDRETT

Vikinghallen:

Daglig leder for OLT Sørvest ansvarlig for det videre arbeidet fram mot lansering. Ombygging, skiltplan, innredning og plan for markedsføring. Arbeidet er i god rute.

NM-UKA

Orientering om status og framdrift etter besøk på Hamar. Administrasjonen har blant annet gjennomført møter med NIF og særforbundene, ordfører i Stavanger (hovedsaklig ifm Idrettsgalla) og handelsforeningene i de fire samarbeidende kommunene. NRK gjennomførte befaring på aktuelle arrangørsteder 31.1. Det er en omfattende møtevirksomhet på ulike nivåer i tiden framover.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

*For idrettskretsstyret
Rune Røksund
Daglig leder*