

Protokoll fra styremøte

Møtenummer	9/2018
Dato:	5. desember 2018
Tid:	1700
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 (Styreleder)	X			
Siri Ommedal (Nestleder)	X			
Torild Lende Fjermestad	X			
Ida Tomine Glomsaker		X		
Daniel Hellenen				
Laila Nemeth	X			68-71,74
Staale Grude Haaland	X			
Tor Helge Skretting (Vara)		X		
Reidun Skretting (Vara)	X			
Rune Røksund, daglig leder/org.sjef	X			

*Ikke tilstede i sak nr.

Saker

Inhabilitetsvurdering

Styrets medlemmer vurderte sin egen habilitet i forhold til sakslisten.

Sak 68/2018 Godkjenning av protokoll

Sak 69/2018 Revisjon budsjett 2019

Sak 70/2018 Bruk av fylkeshaller

Sak 71/2018 RIK høring - Strategi for strategisk viktige idrettsanlegg

Sak 72/2018 Godkjenning av høringsuttalelse Modernisering og digitalisering

Sak 73/2018 Godkjenning av høringsuttalelse NIFs anleggsstrategi

Sak 74/2018 Valgkomiteen NIF

Sak 75/2018 Møteplan 2018

Saker



Sak 68/2018 Godkjenning av protokoll

Vedtak

Styret godkjente protokoll fra sist møte.

Sak 69/2018 Revisjon budsjett 2019

Daglig leder presenterte utkast til budsjett for RIKs kjerneaktivitet. Det er fortsatt ikke avklart hvordan NIF vil distribuere aktivitetsstilskudd 2019. Moms forutsettes å kunne bli noe lavere. Avdelingene Idrettsturisme, Folkepulsen, TMT og OLT Sørvest gjennomgås i en endelig revisjon på neste styremøte.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 70/2018 Bruk av fylkeshaller

RIK vil fortsette å følge med på saken om bruken av fylkeshaller i Rogaland fylkeskommune. Det er viktig for idretten i fylket at fylkeskommunen også legger til grunn gratisprinsippet når idretten får tilgang til anleggene. Videre er det idrettens ønske at man får "like regler" i forhold til tilgang til denne type idrettsanlegg. Fordeling av treningstid kan og bør gjøres ett sted, fortrinnsvis i kommunen og/eller i via idrettsrådet. Forøvrig er vi opptatt av at også fylkeskommunene bygger flerbrukshaller når det først bygges.

Vedtak

Styret følger opp fylkeskommunens videre behandling i saken og tar den om nødvendig opp til ny behandling.

Sak 71/2018 RIK høring - Strategi for strategisk viktige idrettsanlegg

Areal og anleggsutvalget har gjennom høsten møter blant annet gjennomgått rapporten fra Telemarksforskning og drøftet tilnærming til strategisk viktige idrettsanlegg i fylket. Saken ble også drøftet med idrettsrådene i fylket på idrettsrådssamlingen 26. – 27. oktober. Videre har representanter fra administrasjonen i fylkeskommunen vært inne og bidratt med input i forhold til idrettsregisteret.

<https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/rogaland-idrettskrets/dokumenter/om-idrettskretsen/idrettskretsting-2018/norsk-idrettsindeks-2017-resultater-for-rogaland.pdf>

Basert på dette foreligger det nå utkast til dokument som skal ut i en to gang. I første gang sendes saken ut til idrettsråd og særkretser for å få noen umiddelbare innspill. Deretter behandles innspillene og saken oppdateres - før den sendes ut på full høring til alle idrettslag, idrettsråd og særkretser i fylket. Saken legges like fullt fram til idrettskretsstyret for førstegangs behandling. Se vedlegg.

Laila orienterte.

Vedtak

Saken sende ut for innspill fram til medio januar, før endelig behandling i utvalget og styret. Deretter sendes saken ut på full høring inklusiv forslag til prioritering. Saken skal distribueres til alle idrettslag, idrettsråd, særkretser/særforbund uten særkrets.

Sak 72/2018 Godkjenning av høringsuttalelse Modernisering og digitalisering

Saken er grundig debattert over flere styremøter. Idrettsrådskonferansen fikk også anledning til gruppearbeid rundt høringsforslaget som kom ut 26. oktober. Høringssvarene fra idrettsrådene ble behandlet sammen med forslag til svar på styremøte 28.11. Redigert versjon er distribuert til styrets medlemmer i forkant av møtet.

Vedtak

Styret vedtok endelig høringssvar idrettskrets og ber daglig leder oversende vårt svar til NIF innen fristen 9. desember 2018.

Sak 73/2018 Godkjenning av høringsuttalelse NIFs anleggsstrategi

Utkast til høringsvar ble gjennomgått.

Vedtak

Styret vedtok at Laila Nemeth, Siri Ommedal og John Arve Hveding fullfører høringsvaret, og oversender dette til NIF innen fristen som er 17. desember 2018

Sak 74/2018 Valgkomiteen NIF

Styret gjennomgikk oversikten over hvem som har sagt ja til gjenvalg i styret og komiteer. Rogaland har i dag tre representanter i styret, utvalg og komiteer. Samtlige har sagt ja til gjenvalg.

Forslag til vedtak

Styret fremmer ikke nye forslag til kandidater fra Rogaland til valgkomiteen.

Sak 75/2018 Møteplan 2018

Årsoppgjør, modernisering, idrettspolitisk dokument og idrettstinget er viktige saker første halvår. Det kan bli aktuelt med flere møter, og eventuelt å flytte møter. Styret satte opp fire foreløpige møter første halvår.

Vedtak

Styret vedtok følgende møteplan for første halvår 2019:

23. januar, 6. februar, 9. april og 15. mai.

Daglig leder sender innkalling via outlook. To av møtene tilrettelegges for skype.

For idrettskretsstyret

Rune Røksund

Daglig leder/organiassjef