

Protokoll fra styremøte

Møtenummer	5/2018
Dato:	14. mai 2018
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 (Styreleder)	x			
Siri Ommedal (Nestleder)	x			
Torild Lende Fjermestad		x		
Ida Tomine Glomsaker	x			
Daniel Hellenen	x			
Laila Nemeth	x			Skype
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

- 31/2018 Godkjenning av protokoll
- 32/2018 Presentasjon av RIK
- 33/2018 Regnskap, økonomi og budsjett
- 34/2018 Ledermøte 25 - 26 mai
- 35/2018 Administrasjonen - vikariat
- 36/2018 Utvalg i perioden
- 37/2018 Fadderordning
- 38/2018 Jubilanter
- 39/2018 Møteplan ut 2018

Saker

NORGES
IDRETTSFORBUND
Rogaland idrettskrets



Inhabilitetsvurdering

Styrets medlemmer vurderte egen habilitet.

31/2018 Godkjenning av protokoll

Vedtak:

Styret godkjente protokoll fra forrige styremøte.

Styret vil i perioden framover godkjenne protokoller via epost i etterkant av styremøtene.

32/2018 Presentasjon av RIK

Kortversjon gjennomgått. Denne, hovedpresentasjon og administrative skjemaer utdelt på minnebrikker.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

33/2018 Regnskap, økonomi og budsjett

Regnskapsrapport forelegges til styret. RIKs økonomiflyt er generelt veldig forutsigbar. Fokuset er på avdelingsregnskaper og ekstrainntektene. Inntektsstrømmer kommer i bolker. Fylket, TMT, Ungdomsledersatsing, parakonsulent 20 prosent m.m. kommer inn før sommeren.

Vedtak:

Styret tok regnskapsrapporten til orientering.

34/2018 Ledermøte 25 - 26 mai

Sentrale møter:

NIFs ledermøte inviterer presidenter og idrettskretsledere. Det er ett til to møter i året.

I tillegg har idrettskretslederne selv to idrettskretsledermøter i året.

Det er tradisjon for at også daglig leder/organisasjonssjef møter.

Vedtak:

Ida Tomine Glomsaker representerer på ledermøtet.

35/2018 Administrasjonen - vikariat

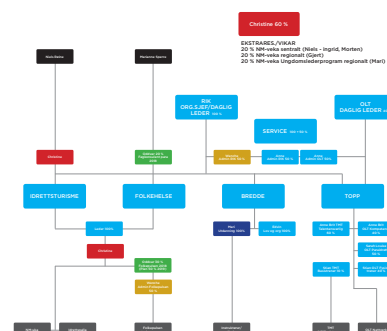
Det er generelt stort trykk fram mot sommeren.

Lene Byberg går i fødselspermisjon mandag 7. mai. Gjert Smith, som fram til 31.12.2017 ledet Folkepulsen og samtidig var fagkonsulent paraidrett for NIF, tar rollen som mellomleder for de to satsingene. I tillegg berører omrokkingen både Oddvar B Høyland, Wenche Salte og Mari P Murphy.

For å kompensere for dette planlegger vi å engasjere en vikar slik at vi klarer å levere som forventet.

Vedtak:

Styret godkjente plan for vikarstilling.



36/2018 Utvalg i perioden

Styret oppnevner de utvalg styret mener er hensiktsmessig i sin styreperiode. Det ble av hensyn til progresjon på de områder vi normalt har hatt utvalg på besluttet følgende:



Arbeidsutvalg:

John Arve innledet om mandat og organisering

Areal og anleggsutvalg:

John Arve innledet om mandat og mulige kandidater

Folkepulsen (folkehelse):

Eiergruppen til Folkepulsen består av folkevalgte kandidater fra Rogaland fylkeskommune, og en styrerepresentant fra RIK. I tillegg møter representant fra fylkeskommunens administrasjon og daglig leder i RIK.

John Arve innledet.

Ungdomsutvalget:

John Arve innledet om mandat og organisering.

Glomsaker og Hellingen tok opp behov for å utstede attester for ungdomskomite og nettverk. Styret og daglig leder er naturlig nok positive til dette. Medlemmene i utvalget ønsker å bli gjenoppnevnt.

På sist møte oppnevnte det nye styret følgende:

RIKs jubileumskomite: John Arve Hveding og Torild Lende Fjermestad (Sak 26/2018)

NM-veka organisasjonskomité: John Arve Hveding og Torild Lende Fjermestad (Sak 27/2018)

Vedtak:

Styret vedtok følgende:

Arbeidsutvalg: Leder John Arve Hveding og nestleder Siri Ommedal og daglig leder Rune Røksund.

Mandat: Forberede styremøter og gjensidig rådgivning rundt hurtigsaker som ikke krever styrebehandling – og kan anses å være innenfor gjeldende strategi og handlingsplaner.

Areal- og anleggsutvalget: Laila Nemeth og Siri Ommedal fra styret. I tillegg ønsker styret å forespørre medlemmene i utvalget i forrige periode om de kan tenke seg å bli gjenoppnevnt. Laila følger opp.

Mandat: Oppgaver: Høringer, spillemiddelfordelingen, plan for regionale idrettsanlegg

Folkehelse: Det opprettes inntil videre ikke et eget utvalg. Torild Lende Fjermestad utnevnes som RIKs representant i Folkepulsens eiergruppe.

Ungdom: Morten Asbjørnsen, Tiril Døvre, Erik Haukali, Daniel Hellingen og Ida Tomine Glomsaker.

Glomsaker leder utvalget videre.

Mandat: Som før.

37/2018 Fadderordning

RIK har en lang tradisjon for at styrets medlemmer fordeler idrettsråd og særkretser seg i mellom. Gjennomgang av listene og fordeling gjennomføres i styremøtet. Målsettingen har tradisjonelt vært at man minst en gang pr år på eget initiativ skal ta kontakt med sine org.ledd.

Vedtak:

Daglig leder sender oversikten på sirkulasjon. Styrets medlemmer tegner seg for de idrettsråd og særkretser de ønsker i forhold til interesser og geografi. Saken fullføres senest innen neste styremøte.

38/2018 Jubilanter

NIF distribuerer via idrettskretsene oppmerksomheter til idrettslag som jubilerer. Styret har tradisjonelt fordelt diplomer, plaketter eller sølvvaser seg i mellom og besørget at disse blir delt ut til idrettslagene ved en passende anledning.

Vedtak:

Styret fordeler oppmerksomhetene som skal deles ut. Hver enkelt styremedlem tar initiativ til å kontakte det enkelte idrettslag og forhøre seg om en egnet anledning til å besøke å tildele oppmerksomheten.



39/2018 Møteplan ut 2018

Styret drøftet plan for møter ut året.

Vedtak

Styret vedtok følgende møteplan:

Styremøte: Onsdag 6 juni kl. 17 (Adm. orienterer spesielt om NM-veka)

Styreseminar: Fredag 31.8 kl. 16 – lørdag 1.9 kl 16-16

Styremøte: Onsdag 3. oktober juni kl. 19 (Adm. orienterer spesielt om Utdanning)

Idrettsrådskonferanse fredag 26. – lørdag 27. oktober.

Styremøte: Onsdag 5. desember med middag (Adm. orienterer spesielt om Idrettsgalla)

Listen suppleres ved behov.

Husk å sette av tid til NM-veka onsdag 15. August til søndag 19. August, og Idrettsgalla/RIKs jubileum fredag 4. Januar – lørdag 5. Januar 2019.

For idrettskretsstyret

Rune Røksund

Daglig leder/organisasjonssjef