

# Protokoll fra styremøte

<b>Møtenummer</b>	<b>9/2018</b>
<b>Dato:</b>	<b>28. november 2018</b>
<b>Tid:</b>	<b>1730</b>
<b>Sted:</b>	<b>Idrettens hus</b>

Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider [www.idrettsforbundet.no/rogaland](http://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			
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 62/2018 Idrettsgalla - Orientering**
- Sak 63/2018 Godkjenning av protokoll**
- Sak 64/2018 Regnskap og prognose**
- Sak 65/2018 Status administrasjonen**
- Sak 66/2018 Modernisering og digitalisering**
- Sak 67/2018 NIF Nasjonal anleggsstrategi**

### Korte meldinger:

- **OL på vestlandet - John Arve**

## Saker



### **Sak 62/2018 Idrettsgalla - Orientering**

Prosjektleder Gjert Smith jr. orienterer om status, plan for gjennomføring, markedsføring og billettsalg, samt forslag til hvordan styret og administrasjonen skal disponeres på de ulike arrangementene.

#### Vedtak

*Styret stiller seg til disposisjon og tok saken til orientering.*

### **Sak 63/2018 Godkjenning av protokoll**

#### Vedtak

*Styret godkjente protokoll via mail etter forrige møte.*

### **Sak 64/2018 Regnskap og prognose**

#### Inntekter

RIK, Folkepulsen, TMT og OLT sine inntekter er i rute. Elixia-avtalen er avsluttet. Momsinntektene kommer like før årsskiftet. Idrettsturisme er over budsjettet, men må ses mot utgifter, og det forhold at noen inntekter gjelder 2019.

#### Administrasjon

Alt i rute. Noe mindre reisekostnader enn budsjettet.

#### Styret

Styret har brukt en del mindre enn budsjettet.

#### Tilskuddene

I rute. Siste utbetaling av elevtilskudd avsettes og utbetales rutinemessig i Q1 påfølgende år.

## PROSJEKTER

#### Folkepulsen

Folkepulsen ser ut til å bruke halvparten av avsetningene. Dette er cirka 100 000 mindre enn budsjettet.

#### TMT

TMT-avregning for Q4 gjøres i disse dager. Prosjektet bruker i tråd med styringsgruppens råd 581 000 av avsetningene til investeringer i OLT-testsentret.

#### OLT-Sørvest

Investeringer og avregningen mot TMT viser at OLT ser ut til å gå i balanse. Uten å benytte avsetninger. Dette er noe bedre enn forventet tidligere i høst.

#### Vedtak

*Styret tok regnskapsgjennomgangen til orientering.*

### **Sak 65/2018 Status administrasjonen**

Rune Røksund gjennomgikk status ift ansatte, kontraktsfornyelser og naturlig avgang.

#### Vedtak

*Styret støtter plan for disposisjoner, og tok saken til orientering.*

### **Sak 66/2018 Modernisering og digitalisering**

Høringen av modernisering og digitaliseringsforslaget av 26. oktober ble presentert for idrettsråds-konferansen siste helgen i oktober. Idrettsrådene fikk frist til 22.11.2018 med å oversende synspunkter.

Det er i kommet inn åtte svar.

John Arve Hveding og Rune Røksund har vært invitert til møter i regi av idrettsrådene. I tillegg har Rune Røksund vært med på et møte med særkretsene på Idrettens hus Rogaland.

Styret gjennomgikk utkast til høring og tilbakemeldingene før vi laget besvarelsen.

#### Vedtak

*Styret ber daglig leder oppsummere og ferdigstille besvarelsen. Denne sendes til styret som gjør endelig vedtak på styremøte 5. desember 2018. Fristen for innsendelse er 9. desember 2018.*

### **Sak 67/2018 NIF Nasjonal anleggsstrategi**

Styremedlemmene er grunnleggende fornøyd med forslaget, og setter pris på at forslaget også har tydeliggjort forslag til ansvar, roller og oppgaver for de ulike organisasjonsleddene. Det ble pekt på fire områder som bør særskilt berøres i høringssvaret.

#### Vedtak

*Styret ber på grunnlag av diskusjonen daglig leder om å legge fram forslag til høringssvar på styremøtet 5. januar 2019.*

## **Korte orienteringer**

### OL i Norge

Leder av Hordaland idrettskrets har tatt kontakt med RIKs styreleder for å sjekke interessen for et felles møte om en mulig søknad fra Norge om å få OL til Norge i 2030/2034. Styreleder har meldt tilbake at vi gjerne deltar i et slikt møte tidlig i 2019.

### Uttalelser fra RIK til kommuner

RIK har gjennom årene gitt kommentarer til ulike kommunale forhold. Dette har handlet om alt i fra verdispørsmål, skoleetableringer, anleggsprioriteringer og prinsippet om gratis treningstid osv. Samtlige uttalelser har vært initiert av henvendelser fra ett eller flere av våre organisasjonsledd. Styret drøftet hvordan slike prinsipielle saker bør deles med andre kommuner, og på hvilken måte RIK samlet sett kan være proaktive i slike saker. Saken tas opp igjen på neste styremøte.

### Overprøving av tildeling av LAM

Med hjemmel i delegasjonsreglementet fra styret til administrasjonen har administrasjonen sett seg nødt til å overprøve tildelingen av LAM i en av kommunene i Rogaland. Saken ble behandlet rett før fristen for å rapportere til NIF utløp. Vi hadde i prosessen dialog med de berørte idrettslag sine særkretser/forbund som en del av kontradiksjonen. I tillegg konsulterte vi NIF i tolknings spørsmål. Daglig leder involverte styreleder i dialogen.

*For idrettskretsstyret*

*Rune Røksund  
Daglig leder/organisasjonssjef*