



# Protokoll fra styremøte

<b>Møtenummer</b>	<b>7/2018</b>
<b>Dato:</b>	<b>30. august – 1. september 2018</b>
<b>Tid:</b>	<b>1600</b>
<b>Sted:</b>	<b>FINNØY - Styreseminar</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 49/2018 Godkjenning av protokoll**

**Sak 50/2018 Styrets handlingsplan**

**Sak 51/2018 Anleggsutvalget**

**Sak 52/2018 Økonomi**

**Sak 53/2018 Organisasjonskomite Idrettsgalla**

**Sak 54/2018 Honorarer ansatte**

## Saker



### **Sak 49/2018 Godkjenning av protokoll**

#### Vedtak

*Styret godkjente protokoll via mail etter forrige møte.*

### **Sak 50/2018 Styrets handlingsplan**

Styret og administrasjonen var samlet på Finnøy fredag 30.9 – lørdag 1.9. Sammen gjennomgikk vi status fra administrasjonen. Basert på dette drøftet vi sentrale områder av handlingsplanen.

#### Vedtak

*Arbeidsutvalget bearbeider notater og inntrykk og legger fram utkast til styrets handlingsplan på neste styremøte.*

### **Sak 51/2018 Anleggsutvalget**

Laila Nemeth rapporterte fra møte i areal og anleggsutvalget:

Utvalget skal:

- \* Utarbeide forslag til et anleggsprogram; hvilke type anlegg bør finnes i alle kommuner (desentralisert), og hvilke type anlegg må flere kommuner og/eller idrettslag oppfordres til å gå sammen om å etablere og drifte?
- \* Utarbeide en prioriteringsliste på regionale anlegg for anleggsprogrammets tidsperiode
- \* Med utgangspunkt i de nye 5 regionene; utarbeide forslag til prosess for å sikre forankring, innspill og involvering (frå idrettslag, idrettsråd, særforbund) i dette arbeidet, og bistå styret med å gjennomføre prosessen
- \* Bistå styret i ulike høringer og innspill til kommunedelplaner
- \* Anleggsutvalget rapporterer til styret. Resultat av arbeid forankres og besluttes på i styret.

#### Vedtak

*Styret vedtok utvalgets forslag til mandat*

### **Sak 52/2018 Økonomi**

Styret og administrasjonen gjennomgikk regnskapsrapport av 29. September. Det er ingen overraskelser å rapportere. Fokus i tiden framover er å sikre at avtale inntekter blir innbetalt.

#### Vedtak

*Styret tok saken til orientering*

### **Sak 53/2018 Organisasjonskomite Idrettsgalla**

Styret ønsker med bakgrunn i de gode erfaringene fra NM-veka å invitere fylkeskommunen og Stavanger kommune til å delta i en felles organisasjonskomite for idrettsgallaen.

Styret ønsker å stille med to representanter.

#### Vedtak

*Styret vedtok å invitere Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune til å delta i en felles organisasjonskomite for Idrettsgallaen i Stavanger. Styret vedtok videre at RIK sitt arbeidsutvalg tiltrer komiteen når fylket og kommunen har respondert.*

### **Sak 54/2018 Honorarer ansatte**

Daglig leder drøftet behovet for å engasjere ansatte med spisskompetanse fra tid til annen, på enkelte kurs, når dette gir bedre kvalitet på gjennomføring grunnet spisskompetanse. Dette er ikke normen. Saken gjelder kun tre av våre ansatte, inkludert en midlertidig ansatt. Ansatte som blir honorert utenom ordinær lønn kan selvsagt ikke avspasere. Saken gjelder ikke daglig leder.

#### Vedtak

*Styret finner det riktig at daglig leder unntaksvis kan benytte og honorere ansatte for å holde kurs innenfor de områder de har spisskompetanse på.*

*For idrettskretsstyret*

*Rune Røksund  
Daglig leder/organisasjonssjef*

