



# Protokoll fra styremøte

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| <b>Møtenummer</b> | <b>3/2019</b>      |
| <b>Dato:</b>      | 9. april 2019      |
| <b>Tid:</b>       | <b>1600-1930</b>   |
| <b>Sted:</b>      | FORUS SPORTSSENTER |

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 stvret.

| 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 saklisten.*

- Sak 20/2019 Godkjenning av protokoll**
- Sak 21/2019 Regnskap og budsjett 2019**
- Sak 22/2019 Fritidskort**
- Sak 23/2019 Fylkeshaller**
- Sak 24/2019 Status Idrettsturisme**
- Sak 25/2019 RIKs tilskuddsordninger - revisjon av kriterier**
- Sak 26/2019 Strategisk samarbeidsavtale Stavanger**
- Sak 27/2019 Representanter til idrettstinget**
- Sak 28/2019 Status administrasjonen**
- Sak 29/2019 Årshjul**
- Sak 30/2019 Kapitalforvaltning**
- Sak 31/2019 Representanter idrettens hus Rogaland AS**
- Sak 32/2019 Strategisk viktige idrettsanlegg**
- Sak 33/2019 Forus sportssenter**

## Saker

### **Sak 20/2019 Godkjenning av protokoll**

#### Vedtak

*Styret godkjente protokoll via mail på forrige møte.*

### **Sak 21/2019 Regnskap og budsjett 2019**

Bytte av regnskapssystem medfører at vi ikke har sammenlignbare rapporter før godt ut på våren. Regnskapet for 2019 løper for øvrig som normalt.

#### Hovedsak:

RIK kjerne: NIF rammetilskudd avkortes for å dekke digitalisering i tillegg til felleskostnader IT. RIK har også nettopp mottatt tilleggskrav om måloppnåelse på 97 prosent i forhold til å få idrettslag inn på godkjent elektronisk medlemssystem. Noe som i lys av framdriften for digitalisering anses som krevende å oppnå. Og som i tillegg skal kunne medføre ytterlige avkortning av rammetilskuddet. Denne utfordringen er adressert til NIF.

Fylkeskommunen øker derimot rammetilskuddet i tråd med pris- og lønnsvekst.

*Budsjettmessige konsekvenser: Svakere resultat enn hva tinget la til grunn. Vi har god egenkapital og handlingsrom i avsetninger. Naturlig avgang i sommer påvirker resultatet positivt.*

Folkepulsen: Driftsgrunnlag ut året, og inn i 2020, basert på støtte fra fylket, sparebankstiftelsen og ekstrastiftelsen. Ekstrastiftelsen og Sparebankstiftelsen utløper. Nye søknader til disse og andre kan sikre videre drift i 2020. Fylket oppfattes som en stabil samarbeidspartner.

TMT: Stabil situasjon. Avsetninger gir trygghet i år. Størstedelen av utgifter relateres til trenerutbetalinger. Det arbeides med sak om pris- og lønnsjustering av rammen fra 2020. Leiekostnader Stavanger kommune utfordrer budsjettet. Dialog med kommunen.

OLT Sørvest: Budsjetterer et lite negativt resultat. Har små avsetninger. Drift Vikinghallen balanserer såvidt, men er litt krevende. Søknad om driftsstøtte også fra Stavanger kommune er initiert. Dialog med idrettsrådet, idrettssjefen, og politisk nivå.

Idrettsturisme: Støtte for 2019 bekreftet. Kommunene og fylket har etter søknad økt støtten grunnet økt omfang på arrangementet i år. Driftsgrunnlag ut året. Ref. sak 24/2019

NM-veka 2018: Gav et lite overskudd som er tatt inn i budsjettet for 2019.

Idrettsgalla: Antas å forbruke rundt 100 000 mindre enn de 750 000 som ble disponert til Idrettsgallahelgen.

NM-veka 2019: Forventes å gå i balanse.

Se også sak 29/2019 Status administrasjonen

#### Vedtak

*Styret tok gjennomgangen av økonomi og budsjettforutsetningene til orientering*

### **Sak 22/2019 Fritidskort**

Saken gjelder statlig støtteordning til svakerestilte grupper. Idretten støtter innføringen, og ønsker at kommunene også tar et ansvar for å dele informasjonen med idrettens organer. RIK inkludert. Utfordringen for idretten har hittil vært at ordningene er ulike fra kommune til kommune.

RIK ser samtidig at det idrettspolitiske spørsmålet handler om hvorvidt vi mener ordningen skal være behovsprøvd eller smøres tynt ut – til alle. I realiteten som en «skattelette».

Vi er spesielt opptatt av at tiltakene i størst mulig grad er målrettet mot de målgruppene hvor økonomien barriere og at



#### Vedtak

Administrasjonen bes forsøke å innhente informasjon fra kommunene for å kunne produsere en oversikt som viser hvilke kommuner i Rogaland som har fritidskortordninger eller tilsvarende.

### **Sak 23/2019 Fylkeshaller**

Fylkeskommunen har over tid behandlet sitt forhold til bruk av fylkeskommunale idrettshaller på kveldstid. Undersøkelser viser at det er forskjell fra kommune til kommune i forhold til hvorvidt vertskommunen bidrar med å dekke tilleggskostnadene for bruk av anleggene på kveldstid.

Fylkeskommunale idrettsanlegg som har mottatt spillemidler skal tilbys idretten på kveldstid.

Samtidig fører det forhold at enkelte kommuner ikke bidrar med driftsutgifter for bruk på kveldstid til en ekstra belastning for fylkeskommunen. Og det er i dag ulik praksis. Noe som fylkeskommunen ikke finner riktig.

I enkelte tilfeller kan kommunenes gratis bruk fylkeskommunale idrettsanlegg til at kommunene selv ikke trenger å bygge idrettsanlegg.

Saken reiser en rekke dilemmaer, og handler blant annet om gratisprinsippet for idrettslag samt lik behandling av kommunene.

#### Vedtak

Styret støtter prinsipielt fylkeskommunens krav om lik behandling for alle kommuner, men mener samtidig at partene må respektere gamle og nye avtaler som gjør det mulig å realisere anlegg til felles nytte for fylket, kommuner og idrettslag. (F.eks. tomteavgivelser som del av bygge- og driftskostnader.)

Samtidig mener styret det er avgjørende viktig at fylkeskommunale idrettsanlegg som har fått spillemidler, på samme måte som kommunale anlegg, følger gratisprinsippet. Slik at idretten får fri tilgang til anleggene på ettermiddag/kveld. Gjennom hele sesongene til de idrettene som benytter anleggene.

### **Sak 24/2019 Status Idrettsturisme**

Sakset fra handlingsplanen:

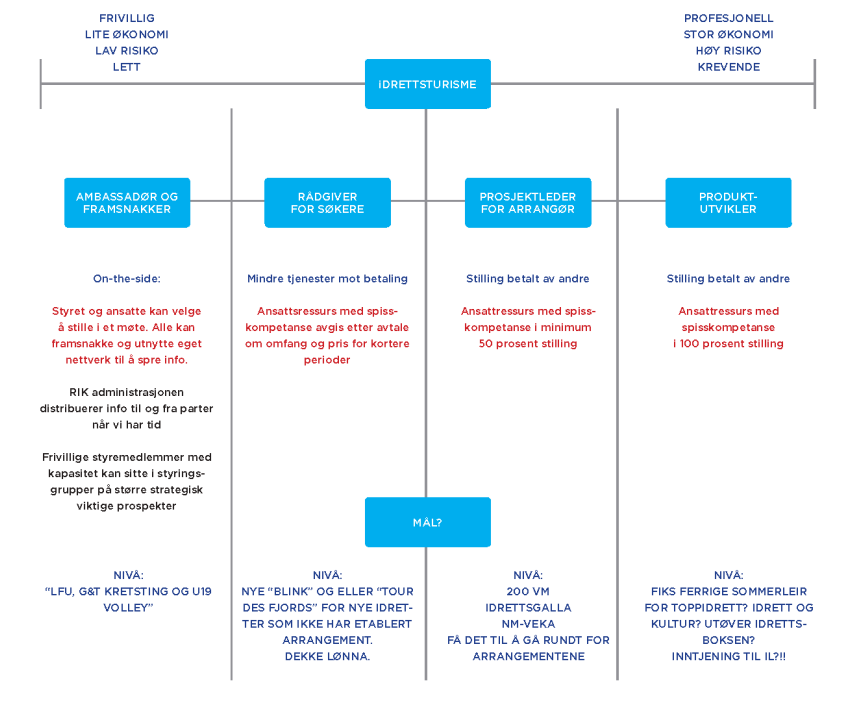
#### **DELMÅL: ØKT IDRETTSTURISME**

| Hva  | Ansvar | Frist | Status | Kommentar |
|--|--------|-------|--------|-----------|
| <b>Bistå til at det kommer flere større idrettsarrangementer til fylket</b>                    | Styret |       |        |           |
| <b>Utvikle nettverk for særidrettene og idrettsrådene og andre aktuelle samarbeidspartnere</b> | Styret |       |        |           |
| <b>Arrangere Idrettsgalla 2019 og NM-veka</b>  | Styret |       |        |           |

Siri Ommedal redegjorde for arbeidet med strategier for de to øverste resultatmålene i tabellen over. Styret og administrasjonen arbeider med å avdekke mulighetene for RIK til å dra nytte av den kompetanse og erfaring vi besitter etter gjennomføring av NM-veka og Idrettsgallaen.

Det er opp mot 200 ulike idrettsgrener fra 54 særforbund representert gjennom idrettslagene i fylket. Dette representerer potensielt «200 verdensmesterskap» som teoretisk kunne vært avholdt i fylket. Ser man dette opp mot f.eks. areal- og anleggsutvalgets forslag til Strategisk viktige idrettsanlegg ønsker vi å avdekke interessen for at RIK fortsatt skal involvere seg strategisk, eller også profesjonelt, i forhold til andre offentlige aktører som har ferie- og fritidsmarkedet som et næringspolitisk satsingsområde.

Illustrasjonen på neste side viser eksempler på nivåer RIK kan velge å involvere seg på:



Idrettsarrangementer, eller idrettsturisme, som RIK benevner det har potensiale for å bidra til idretten i fylkets omdømme, kompetanse- og anleggsvikling og økonomi. Samtidig som det passer inn i de næringspolitiske ambisjonene som finnes i fylket innen området reiseliv.

Hovedspørsmålet er om vår samarbeidspartner Region Stavanger (og etterhvert andre destinasjonsselskaper i fylket) samt offentlige organer og næringsliv finner det interessant å arbeide strategisk og profesjonelt sammen med Rogaland idrettskrets – som paraplyorganisasjon for idretten i fylket.

#### Vedtak

Styret tok saken til orientering, og ber om at det utarbeides et beslutningsgrunnlag inneholder både forslag til strategi og mulig plan – inklusiv forslag til mulig finansiering. Styret ber om at dette arbeidet presenteres til høstens styreseminar hvor plan for neste tingperiode påbegynnes.

#### **Sak 25/2019 RIKs tilskuddsordninger - revisjon av kriterier**

Ref. Vedtak på idrettskretstinget. Sak 3.3.1

Saken gjelder administrasjonens behov for tydeliggjøring av kriterier for Arrangementsstøtte og Kompetansestøtten.

Administrasjonen ser at vi i etterkant av tingvedtaket i sak 3.3.1 på idrettskretstinget i april 20198 bør vurdere spesielt kriteriene til arrangement- og kompetansetilskuddene våre.

#### Arrangementsstøtte 120 000 kroner

Ordningen bør vurderes opp mot fylkeskommunens 500 000 til tilnærmet samme formål.

Videre er det dilemma at vi på den ene siden ønsker å støtte mangfoldet (idrettsturisme). På den annen side ønsker vi i størst mulig grad å støtte opp under særforbundene syn på hvilke grener/disipliner man selv har valgt å prioritere på sine terminlister.

Sist men ikke minst har tilskuddsordningene historisk sett gått til særkretser. Samtidig opplever vi at det over tid i større grad er idrettslag som står som arrangører – og søker.

#### Kompetanse 380 000 kroner

Leir og samlinger (tidligere 100 000 kroner) ble på idrettskretstinget slått sammen med Kompetansetilskuddet vårt (tidligere 300 000 kroner).

Vi har etterhvert fått forankret at det er et absolutt krav til søkere at de rapporterer digitalt via Sportsadmin for å være søknadsberettiget. En ny gjennomgang av underlaget til søkerne viser at vi gir støtte til kompetansetiltak som også støttes via spillemidlenes post 5.3 Barn og unge. Det betyr at en del av tiltakene vi støtter får dobbelt opp. I tillegg registrerer vi en god del av tiltakene vi støtter ikke underbygger organisasjonsutvikling. Noe som administrasjonen oppfatter som hovedintensjonen med ordningen.



Administrasjonen redegjorde for konsekvensene for søkerne, gitt at man gjør innstramminger i forhold til kriteriene. Styret fikk også en repetisjon av hele tilskuddsordningen.

Administrasjonen mener det er fornuftig med en full gjennomgang, og at det på samme tid er viktig for søkerne å ha en form for forutsigbarhet.

#### Vedtak

*Styret ber administrasjonen legge fram et forslag til ny tilskuddsordning til høsten styreseminar slik at saken kan tas opp på neste idrettskretsting våren 2020.*

#### **Sak 26/2019 Strategisk samarbeidsavtale Stavanger**

John Arve Hveding og Rune Røksund redegjorde for saken.

Bakgrunnen er at OLT Sørvest har søkt Stavanger kommune om støtte til særskilt parasatsing og støtte til OLT Sørvest sin aktivitet mot unge. Saken ble stoppet etter 2. gangs behandling KKI og formannskapet. Det er etablert ny dialog mellom idrettsrådet og administrasjon og politisk ledelse i Stavanger kommune.

Det har vært mye læring i denne saken. Både idrettsrådet, RIK, politikere og administrasjon i Stavanger har vært involvert.

Både styreleder og daglig leder har vært i dialog med styreleder og daglig leder i idrettsrådet om saken. Det planlegges et møte mellom idrettsrådet og RIK 25. april.

Det arbeides nå omforent med idrettsrådet om tre forhold:

- Sak om støtte til drift av OLT
- Sak om støtte til parasatsing sammen med Stavanger kommune vurderes av idrettsrådet og RIK
- Sak om gratisprinsippet også det sportslige tilbudet som idretten selv driver i tilknytning til TMT tas opp til dialog med idrettsrådet

#### Vedtak

*Styret tok saken til orientering. Styret og administrasjonen møter idrettsrådet i Stavanger 25. april 2019.*

#### **Sak 27/2019 Representanter til idrettstinget**

Arbeidsutvalget har drøftet saken. Styreleder har fulgt opp mulige kandidater fra idrettsråd og særkrets. Påmeldingsfristen for representanter til idrettstinget er fredag 12. april 2019.

<https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/idrettstinget/deltakerinformasjon/>

John Arve Hveding redegjorde for saken.

#### Vedtak

*RIK melder på følgende representanter til idrettstinget:*

- John Arve Hveding
- Siri Ommedal
- Torild Lende Fjermestad
- Fridtjov Helland
- Staale G Haaland

## Sak 28/2019 Status administrasjonen

Rune Røksund redegjorde for saken.



Edvin Hoel går over i pensjonistenes rekker til sommeren. Det planlegges avslutning 13. juni. *Styrets medlemmer er hjertelig velkommen til en felles samling denne ettermiddagen/kvelden.*

Christine Andersen Johnsen avslutter sin kontrakt med RIK/NIF etter at NM-veka 2019 er avholdt.

Oddvar B. Høyland avslutter sin kontrakt til sommeren. Lene Byberg er tilbake fra permisjon til skolestart.

Moderniseringen går sin gang i norsk idrett. RIK må omdisponere ansattressursene for å møte dagens- og morgendagens behov.

Personalsjef Hilde Myklebust var på besøk 4. april, blant annet for å klargjøre handlingsrommet til styret og daglig leder.

Det lages en framdriftsplan for medvirkning fram mot august 2019 hvor målet er at vi skal være ferdig «omorganisert».

### Vedtak

*Styret tok saken til orientering.*

## Sak 29/2019 Årshjul

### Nasjonal Idrettsrådskonferanse i Ålesund 30.8 – 1.9

RIK har tradisjonelt deltatt på de nasjonale idrettsrådskonferansene som avholdes med (noe ujevne) mellomrom. Vi har også tradisjon for å gi støtte til idrettsråd fra Rogaland som deltar på konferansen.

### Valg 2019 9. september 2019

Slaget står normalt i kommunene. Idrettsrådene har et selvstendig ansvar for hvordan de engasjerer seg i valgkampen. Administrasjonen har ved flere anledninger luftet at RIK er interessert i å støtte opp om regionale valgarrangement eller tiltak i sonene. Det er ikke registrert noen initiativer mot RIK. NIF forventes å presentere felles materiell til idrettsorganisasjonen.

### Styreseminar høsten 2019

Normalt siste helgen i august. Grunnet nasjonal idrettsrådskonferanse i månedsskiftet august-september foreslås det at denne utsettes med en måneds tid. De siste to styreseminarene har vært avholdt i Rogaland, sammen med administrasjonen.

### Idrettskretsledermøte høsten 2019

Det første idrettskretsledermøtet etter idrettstinget vil bli avholdt til høsten. Dato settes sannsynligvis på førstkommende idrettskretsledermøte.

### Idrettens hedersaftan Q1 - 2020

Saken henger delvis sammen med Idrettsturisme og RIKs 100 års jubileum. Det er midler igjen av jubileumsfondet.

Daglig leder har hatt innledende dialog med idrettsrådene i Stavanger og Sandnes om muligheten for å etablere en årlig «hedersaftan» (arbeidstitel) etter modell fra Trøndelag. En lørdag i året hvor vi hedrer ildsjeler fra hver enkelt kommune i fylket og toppidrettsprestasjoner fra utøvere fra fylket. Daglig leder ser for seg å også ta kontakt med idrettsrådet i Haugesund for å luften interessen. Tanken er at man kunne skapt et årlig arrangement som rullerte mellom de tre største byene i fylket.

<https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/trondelag-idrettskrets/nyheter/prestasjons-og-prisvinnere-idrettens-hederskveld-2017/>

### Vedtak

- *Torild Lende Fjermestad kan reise til idrettsrådskonferansen*
- *Administrasjonen følger opp idrettsrådene i forhold til valget*
- *Styreseminaret gjennomføres 4. – 5. oktober. Arbeidsutvalget forbereder samlingen*
- *Styret avventer interessen fra kommuner og idrettsråd ift å etablere Idrettens hedersaftan*

### **Sak 30/2019 Kapitalforvaltning**

Staale Grude Haaland og Rune Røksund har avholdt møte med Sparebank 1 SR-Bank. Etter en samlet vurdering av ordlyden i vedtak 3.2.3 på idrettskretstinget og tilbudene som ble drøftet med banken innstilles det på at RIK i første omgang går inn på en 12 måneders rentebinding av 2 000 000 kroner.

Samtidig mener Haaland og Røksund at styret fram mot neste idrettskretsting bør vurdere å fremme en ny sak om en utvidelse av vedtaket.

#### Vedtak

*Styret ber daglig leder om å plassere inntil 2 000 000 kroner på 12 måneders rentebinding.*

### **Sak 31/2019 Representanter idrettens hus Rogaland AS**

Mangeårig styreleder i Idrettens hus Rogaland AS Tor Arvid Bruskeland ber om avløsning. RIK skal i følge selskapets vedtekter ha styreleder pluss ett styremedlem av selskapets totalt fem styremedlemmer.

Selskapets valgkomite vil etter 7. mai ta kontakt med RIK for å be om forslag til representanter.

#### Vedtak

*Styret gir styreleder fullmakt til å oppnevne RIKs to representanter til selskapet.*

### **Sak 32/2019 Strategisk viktige idrettsanlegg**

Areal og anleggsutvalget avholdt møte mandag 8. april 2019. Laila Nemeth redegjorde for saken. Utvalget har nå gjennomgått innspill fra organisasjonen. Administrasjonen ferdigstiller utvalgets rapport til styret rett over påske.

Styret kjenner innholdet i saken fra før. Det er viktig å få saken lagt inn til Rogaland fylkeskommune i forhold til de møter som kommer i mai måned.

#### Vedtak

*Styret vedtok å behandle det endelige forslaget via mail så fort det foreligger.*

### **Sak 33/2019 Forus sportssenter**

Styret i RIK fikk før møtet en orientering om status for drift av senteret av daglig leder i Rogaland bedriftsidrettskrets, Torger Været. Dette ble kombinert med en befaring på anlegget.

Styret forstår alvoret i den økonomiske situasjonen, men håper at de involverte parter vil strekke seg langt i å utvise tålmodighet i forhold til å søke løsninger for fortsatt drift av dette pionerprosjektet til norsk bedriftsidrett.

Samtidig forstår RIK at ventetiden på allerede tildelte regionale fylkesmidler utgjør en av utfordringene for senteret. RIK vil arbeide for at fylkeskommunen øker de årlige midlene til regionale anlegg og at utbetalingen av tilskuddet kommer tidligere.

RIK er positiv til å stille opp for å bidra til initiativer som kan bidra til å skape enda bedre aktivitetstilbud og inntjening for senteret.

*For idrettskretsstyret*

*Rune Røksund  
Daglig leder/organisasjonssjef*