

# Innkalling til styremøte

<b>Møtenummer</b>	7/2019
<b>Dato:</b>	5. desember
<b>Tid:</b>	Kl 17 -21
<b>Sted:</b>	Ankerbygget Stavanger

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		52-56	
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

- Sak 52/2019** Protokoll fra forrige styremøte
- Sak 53/2019** Regnskapsrapport 2019
- Sak 54/2019** Budsjettforslag 2020/2021 (tingsak)
- Sak 55/2019** Justering av kortsiktig lån til Idrettens hus Rogaland AS
- Sak 56/2019** Tilskuddsordningen (tingsak)
- Sak 57/2019** Idretten vil – og skal – oppdatering (tingsak)
- Sak 58/2019** Idrettskretstinget (tingsak)
- Sak 59/2019** OL i Norge (tingsak?)
- Sak 60/2019** Idrettsmeldingen
- Sak 61/2019** Avhending av surfeutstyr

# Saker

## Sak 52/2019 Protokoll fra forrige styremøte

### Vedtak:

Protokollen ble godkjent via mail i etterkant av forrige styremøte.

## Sak 53/2019 Regnskapsrapport 2019

- Godt år
- Administrasjonen
- Styret og utvalgene
- Tilskudd
- Folkepulsen
- TMT
- OLT Sørvest
- Idrettsturisme
- Prosjektene bidrar til kapasitet innen kjernevirksomhet
- Avsetninger og disponisjoner

### Vedtak:

Styret tok regnskapet til orientering og vedtok følgende:

- å føre «overskudd» fra Idrettsgallaen (underforbruk av «jubileumsmillionen») tilbake til reservefondet.
- å avsette overskudd fra NM-veka 2018 og 2019 til avsetning Idrettsturisme
- å dekke inntil 200 000 kroner ekstra til OLT Sørvest for 2019 for å balansere avdelingsregnskapet. Med inndekning fra jubileumsmillionen.

## Sak 54/2019 Budsjettforslag 2020/2021

- Trangere kår
- Usikkerhet ift rammetilskudd 2021
- Opprettholde administrative kapasiteter
- Lene og Gjert på utgående kontrakter 31.12.2019
- Egenkapital

### Vedtak:

Styret godkjenner foreløpig budsjettforlag, og vil at Lene Byberg og Gjert Smith jr. tilsettes fra 1.1.2020. Endelig forslag til budsjett godkjennes på neste styremøte.

## Sak 55/2019 Justering av kortsiktig lån til Idrettens hus Rogaland AS

### Oppgjør med Squashforbundet

- Norges Squashforbund (NS) er medeier i selskapet Idrettens hus Rogaland AS (IH).
- NS har sagt opp sitt leieforhold med virkning fra 31.12.2019.
- NS har siden etableringen på Viking Stadion (SR-Bank Arena) ytt et ansvarlig lån til IH med gode rentebetingelser. For tiden med 5 – fem – prosent rente pr år. Ingen nedbetaling.

Selskapet har tidligere vedtatt at forutsetningen for at selskapet opprettholder lån med gode betingelser er at man samtidig er leietaker. Partene har derfor gjensidig forståelse for at lånet avsluttes samtidig som leieforholdet termineres.

Selskapet har ingen avsetninger utover balansen ved årets slutt. Selskapet må derfor låne tilsvarende beløp som man tilbakebetaler til NS fra andre kilder.

NFF Rogaland og NHF Region Sørvest er villige til å låne ut en tredjedel hver, og på denne måten overta lånet fra NS. Daglig leder anbefaler at RIK gjør det samme.

Selskapet foreslår at de kortsiktige lånene fra de tre nevnte parter konverteres med tilsvarende tre tredjedeler av sum ansvarlig lån fra NS.

Vedtak:

Styret vedtok å justere opp ansvarlig lån fra til Idrettens hus rogaland AS med 100 000 kroner. Midlene tas fra egenkapitalen.

**Sak 56/2019 Tilskuddsordningen (tingsak)**

Saken ble drøftet på styreseminaret og presentert på idrettsrådskonferansen. Idrettsrådene mottar under 10 prosent av stønaden til orgleddene. Resten går til særkretsene. Essensen i forslaget er å øke støtten til idrettsrådene fra 100 000 kroner til 200 000 kroner. Og at man øker rammen for idrettsarrangement/idrettsturisme. Noe som bygger opp under både gjeldene plan og plan under arbeid. Administrasjonen forslår at følgende legges fram for idrettskretstinget.

Medlemskapstall (0-19)	180 000	-	Idrettsglede hele livet. Alle andre ordninger stimulerer barn og unge
30 minus	40 000	60 000	50 prosent opp
Arr/idrettsturisme	120 000	200 000	Opp pluss større koordinering med fylket
Kompetanse	380 000	380 000	Tydeligere retningslinjer (prioritere org.utvikling enda tydeligere)
Idrettsråd	100 000	200 000	Dobling. Fortsatt under 20% av ordningen. Resten til SK/reg.
Særkretser/reg.	300 000	300 000	Status quo
Idrettens hus	25 000	25 000	Status quo
	1 145 000	1 165 000	Opp 20 000

Vedtak:

Styret legger forslaget fram til behandling på idrettskretstinget.

**Sak 57/2019 Idretten vil – og skal**

Oppdatering fra idrettsledersamlingen på Gardemoen. Dokumentet er under arbeid. Idrettsstyret har nå vedtatt Idretten skal. Gjennomgang på møtet.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering. Saken kommer opp igjen på neste styremøte.

**Sak 58/2019 Idrettskretstinget kjøreplan**

Styret gjennomgikk forslag til detaljplan for forberedelser og gjennomføring av idrettskretstinget og seminaret som skal arrangeres i forkant. Oppgaver ble fordelt til styret og administrasjonen.

Sammendrag:

- Varsle/invitere gjester
- Innkalling 25.1.
- Godkjenning av regnskap (styret, revisor, kontrollutvalg) 1.3.
- Vedta budsjett 2020-2021
- Sakene til idrettskretstinget med forslag til vedtak
- Valgkomiteens innstilling
- Frist for å sende inn saker 25.2.
- Behandle innkomne saker
- Sakspapirer på nett 25.3
- Styremøter før og etter tinget
- Seminarinnhold

Vedtak:

Styret tar planen til orientering. Hver enkelt som er nevnt i saken følger opp iht tidsfristene.

## **Sak 59/2019 OL i Norge**

John Arve orienterer om besøk fra Vestland, og et initiativ derfra. Sett i lys av idrettstingets vedtak om utredning. Kan bli en tingsak til våren gitt at initiativet følges opp fra initiativtakerne.

### Vedtak

*Styret er positiv til initiativet, og tar foreløpig saken kun til orientering*

## **Sak 60/2019 Idrettsmeldingen**

Idrettsmeldingen ble distribuert til samtlige idrettsråd i Rogaland. Saken ble tatt opp under idrettsrådskonferansen. Samtlige idrettsråd ble bedt om å gi sin uttalelse innen 18. november. Det er kommet inn to høringsuttalelser fra idrettsrådene.

### Vedtak

*Styret godkjente høringsuttalelsen.*

## **Sak 61/2019 Avhending av surfeutstyr**

Stavanger surfeklubb ble nedlagt i 2019. Idrettslagets eiendeler tilfaller iht NIFs lov § 2.23 (3) idrettskretsen. Idrettslaget overdro over 20 000 kroner til RIK. I tillegg overtok RIK surfeutstyr som brett og drakter mm. Dette har ligget på lager hos Klepp kommune.

Bore surfeklubb er under opprettelse, delvis basert på samme medlemsmasse. I tillegg har Stavanger Stand-up-paddle signalisert ønske om å få utstyret.

Administrasjonen innstiller på at Bore surfeklubb vil være den naturlige arvtaker av utstyret.

### Vedtak

*Styret vedtok å overdra surfeutstyret fra Stavanger surfeklubb til Bore surfeklubb så snart de formelle kravene til opprettelse er på plass og idrettslaget er tatt opp i NIF.*

*For idrettskretsstyret  
Rune Røksund  
Daglig leder*