



Protokoll fra styremøte

Møtenummer	5/2019
Dato:	16. september 2019
Tid:	1700-2000
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)				
Siri Ommedal (Nestleder)				
Torild Lende Fjermestad				
Ida Tomine Glomsaker		X		
Daniel Hellenen		X		**
Laila Nemeth				
Staale Grude Haaland				
Tor Helge Skretting (Vara)				
Reidun Skretting (Vara)		X		
Rune Røksund, daglig leder/org.sjef				

*Ikke tilstede i sak nr.

**Daniel Hellenen representerte RIK på EIKs 100 årsjubileum denne kvelden.

Saker

- Sak 38/2019 Protokoll fra forrige styremøte
- Sak 39/2019 Regnskapsrapport
- Sak 40/2019 Statusrapport utvalgene og administrasjonen
- Sak 41/2019 Styreseminaret 4. – 5. oktober
- Sak 42/2019 Idrettsrådskonferansen i Rogaland 8. – 9. november
- Sak 43/2019 Idrettskretstinget 2020
- Sak 44/2019 Idrettsmeldingen
- Sak 45/2019 Tilskudd til nedlagte organisasjonsledd

Saker

Møtet startet med en orientering fra Elisabeth Faret:

Elisabeth orienterte som medlem av Idrettsstyret – og RIK sin valgkomite.

Sak 38/2019 Protokoll fra forrige styremøte

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 39/2019 Regnskapsrapport

INNTEKTER

Inntekter er i rute. Vi henter nå inn noe utestående for sommerens NM-veka:

Sandnes, Stavanger og Randaberg (avregning skade). Samt Gjensdige og Sparebankstiftelsen.

KOSTNADER

Administrasjon

Balanserer.

Styret

I rute. Merforbruk idrettstinget. Noe underforbruk andre poster.

Tilskudd

OK. Følger faste tildelingstidspunkter. Elevtimetilskudd avsettes og utbetales i Q1 neste år. Vanlig praksis.

Folkepulsen

En del av utbetalingene for 2019 utbetales nå i høst. I rute. Balanserer mot avsetninger.

Talenter Mot Toppen

Etterslep på noen kostnader. God likviditet.

Olympiatoppen

Balanserer. Venter fortsatt på Stavanger kommune.

NM-veka og Idrettsgalla

Idrettsgalla og NM-veka bedre enn budsjettet.

Oppsummert

Resultatet ser bedre ut enn budsjettet. Vi har god likviditet og kontroll på utestående.

Eventuelle disposisjoner for 2020-2021 løselig drøftet. Saken foreslås som sak ifm styreseminaret, og forberedelsene til budsjettforslag for 2020 og 2021.

Vedtak:

Styret tok regnskapsrapport til orientering. Forslag til mulige disposisjoner tas opp til behandling ifm nytt toårsbudsjett for neste tingperiode.

Sak 40/2019 Statusrapport utvalgene og administrasjonen

Anleggsutvalget:

Utvalget har levert. Styret har godkjent strategien. Denne blir gradvis mer kjent for organisasjonen, fylkeskommune og idrettskonsulentene i kommunene i tiden framover. Saken er også foreslått tatt opp som tema på idrettsrådskonferansen 8-9 november.

Laila Nemeth drøfter utvalgets videre funksjon med Gjert Smith jr.

Ungdomsutvalget:

Forfall fra begge representantene. Utsettes.

Administrasjonen:

Edvin Hoel, Christine Andersen Johnsen og Oddvar B Høyland har avsluttet sine arbeidsforhold i RIK.

Gjenværende administrasjon består av Lene Byberg i Folkepulsen, Wenche Salte – lov og org/admin, Anne Østbø Frafjord (50 prosent avgitt til OLT) – kommunikasjon, Gjert Smith jr. – 50 prosent anlegg og 50 prosent idrettsturisme, Mari Paulsen Murphy – utdanning. Samt daglig leder Rune Røksund.

Administrasjonen arbeider nå med å lage oppdaterte funksjonsbeskrivelser. Disse presenteres styret, og skal etter hvert legges inn i det digitale personalssystemet til NIF.

Vedtak:

Styret tok redegjørelsene til orientering.

Sak 41/2019 Styreseminaret 4. – 5. oktober

Det gjort avtale med Fjordbris på Renneøy. Både styret og administrasjonen møter på samlingen. Forslag til ramme for styreseminar ligger vedlagt innkallingen.

Vedtak:

Styret godkjente rammene for samlingen.

Sak 42/2019 Idrettsrådskonferansen i Rogaland 8. – 9. november

Forslag til ramme for idrettsrådskonferansen er tidligere sendt ut til styrets medlemmer. I tillegg ble forslaget sendt til samtlige 16 deltakere fra Rogaland på den nasjonale idrettsrådskonferansen som ble avholdt i Ålesund nylig.

Det er kommet tilslutninger til programforslaget fra en del av deltakerne. Flere kan komme etterhvert.

Administrasjonen foreslår i lys av resultatet etter bruk av jubileumsfondet at RIK dekker opphold for samtlige. I tillegg foreslås det at vi dekker overnatting for en deltaker fra hvert idrettsråd som melder seg på.

Samlingen ligger på kalenderen vår og idrettsrådene er varslet via mail i vår og i sommer.

Vedtak:

Styret godkjente rammene for idrettsrådskonferansen.

Sak 43/2019 Idrettskretstinget 2020

Iht til lov for Rogaland idrettskrets skal vi avholde det 45. ordinære idrettskretstinget i april 2020. Påsken er tidlig i 2020. Administrasjonen foreslår derfor at vi styret velger å avlegge samling og ting fredag 24. – lørdag 25. april 2020.

Etter sedvane avholdes tinget annenhver gang i nord- og sørfylket. Det betyr at det denne gang bør avholdes i nord-fylket. Tradisjonelt i Haugesund.

I følge loven vår må innkalling være sendt ut innen 25. januar 2020.

Daglig leder orienterer om hvilke ordinære forberedelser idrettskretstinget vil medføre under styremøtet.

Vedtak:

Styret vedtok at det 45. ordinære idrettskretsting lørdag 25. april 2020. I tillegg skal RIK gjennomføre fagseminar fredag 24. april 2020.

Sak 44/2019 Idrettsmeldingen

Saken ble sendt til styrets medlemmer i sommerferien. Denne saken blir hovedsak på idrettskretsledermøtet i Harstad 20-22. september.

Link til regjeringen: <https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/innsiktsartikler/utarbeiding-av-ny-idrettsmelding/id2643181/>

Både John Arve og Siri deltar på Harstadmøtet. Det foreslås at styret gir arbeidsutvalget i oppdrag å fullføre vårt høringssvar innen NIFs interne frist som er 1.oktober.

Vedtak:

Styret drøftet saken innledende, og gav arbeidsutvalget fullmakt til å avgi RIKs høringssvar.

Sak 45/2019 Tilskudd til nedlagte organisasjonsledd

Volleyballforbundet har lagt ned sin særkrets/-regionsledd med virkning fra 30. juni 2019. Heretter vil representanter fra Rogaland driver aktivitetsutvikling, men ikke lenger være et formelt organisasjonsledd. Volleyballregionen har dekket Rogaland og Agder. Både Agder og RIK tildeler administrasjonstilskudd til særkretser – og idrettsråd.

Administrasjonen i begge idrettskretsene er enige om at volleyball ikke lenger er kvalifisert til å søke støtte.

Styremøte januar 2015:

<https://www.idrettsforbundet.no/siteassets/rogaland-idrettskrets/dokumenter/om-idrettskretsen/styreprotokoller-2014---2016/rik-protokoll-styremote-2201-2015.pdf>

Idrettskretstinget 2018:

<https://www.idrettsforbundet.no/siteassets/rogaland-idrettskrets/dokumenter/om-idrettskretsen/idrettskretsting-2018/riksberetning-2016-2017.pdf>

Vedtak:

Styret støtter administrasjonens anbefaling.

*For idrettskretsstyret
Rune Røksund
Daglig leder*