

Protokoll fra styremøte

Møtenummer	4/2020
Dato:	5. mai 2020
Tid:	Kl 1630-1800
Sted:	TEAMS/telefon

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)	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

- Sak 23/2020 Protokoll fra styremøte 18. mars 2020
- Sak 24/2020 Økonomi og regnskap 2020
- Sak 25/2020 RIKs tilskuddsordning
- Sak 26/2020 Administrasjonen – situasjon og arbeidsledelse
- Sak 27/2020 Nytt tidspunkt for idrettskretsting
- Sak 28/2020 Representanter til Idrettens hus Rogaland AS
- Sak 29/2020 Juridisk bistand til idrettslag

Orienteringer

- Sak 30/2020 Tiltakspakker lokalt, regionalt og nasjonalt
- Sak 31/2020 Superlekene 2021 – samarbeid med Vestland IK
- Sak 32/2020 Varsel om søksmål mot idrettslag

Saker

Sak 23/2020 Protokoll fra forrige styremøte

Vedtak

Protokollen godkjennes

Sak 24/2020 Økonomi og regnskap 2020

Inntekter er i rute og likviditeten er bra.

Koronasituasjonen ser foreløpig ut til å kunne gi noe mindre kostnader enn budsjettet.

Fylket har bekreftet at de står bak sine inntekter. NIF har tidligere sendt ut melding om grunnstøtte og støtte til parakonsulent. OLT sørvest har ingen endring i inntektsgrunnlaget fra OLT sentralt.

Vedtak

Styret tok regnskapsrapportering til orientering.

Sak 25/2020 RIKs tilskuddsordning

RIK fordeler tilskudd til idrettsråd og særkretser. Vi foreslår som kjent en endring av modellen for 2021 på idrettskretstinget, men årets fordeling skulle etter planen fordeles etter gjeldende modell.

Administrasjonen ser at de særkretsene som normalt søker i lys av Koronasituasjonen ikke har hatt anledning til å gjennomføre kurs om planlagt i første halvår.

Vi har gjennomført dialogmøter også med særkretsene. Det er ikke innmeldt akutte likviditetsutfordringer, selv om flere har permittert ansatte.

Administrasjonen foreslår at styret vedtar et «amnesti» for særkretsene som naturlig nok ikke kan innrapportere normalt i Sportsadmin for 2020. Videre foreslår vi at særkretsene i 2020 tildeles kompetansemidler basert på historiske tall de siste tre årene.

På samme måte foreslår vi at RIK står inne for tilsagn om støtte til arrangementer som ikke kan utsettes.

Videre foreslås det at utbetalingene kan forseres for å bidra til økt likviditet for mottakerne.

Vedtak

Styret vedtok å opprettholde arrangementsstøtte til godkjente søknader om støtte til arrangementer som kanselleres – og ikke kan utsettes til et senere tidspunkt i 2020.

Styret vedtok at støtte til kompetansetiltak i særkretser opprettholdes selv om gjennomføringen av disse i 2020 blir sterkt skadelidende.

Administrasjonen får fullmakt til å fordele og om nødvendig forserer behandling og utbetalinger i 2020.

Sak 26/2020 Administrasjonen – situasjon og arbeidsledelse

NIF har ved to anledninger bedt orgsjefene om en oversikt over situasjonen i disse Koronatider.

Orgsjefene rapporterte til både styret og NIF siste dag før påske.

Henvendelse nummer to fra NIF kom allerede seks virkedager etter. Orgsjefene henviste da til våre idrettskretsledere for videre dialog.

Denne dialogen har igjen (som under moderniseringprosessen) vist at det er behov for en grenseoppgang mellom idrettskretsstyrene og NIF om forståelsen av hvem ansatte i IK-administrasjonene tilhører.

RIKs administrasjon har fulle dager. Av våre fem ansatte har to sittet hjemme med to/tre barn og forsøkt å følge opp oppgavene i løpet av døgnene.

Orgsjefen konstanterer at økonomien er sikret og at det er mer enn nok arbeidsoppgaver for administrasjonen. Dessuten er vi nå i ferd med å se lys i tunnelen. Fokus dreier seg nå også om å «gjenåpne norsk idrett».

Vedtak

Styret finner at det ikke er behov for å permittere ansatte grunnet økonomi eller mangel på arbeidsoppgaver.

Sak 27/2020 Nytt tidspunkt for idrettskretsting

Det er nå åpnet opp for fysiske årsmøter med inntil 50 personer med 1 meters avstand og i tråd med de alminnelige retningslinjene for smittevern. Det forventes at det kan bli åpnet for opptil 200 personer. Deretter 500 personer fra en ny dato. Det er ikke realistisk å gjennomføre idrettskretstinget innen juni, av flere årsaker.

Forslaget er at vi beslutter å kalle inn til et fysisk årsmøte med en måneds varsel. Og at kravet om tre måneders varsel ikke gjelder fordi vi gjennomfører et allerede berammet, men utsatt, idrettskretsting.

Vedtak

Styret vedtok å varsle organisasjonen om at vi setter idrettskretstinget til 2. september. Møtet gjennomføres som et kveldsmøte på egnet sted i Stavanger. Administrasjonen bes om å finne egnet sted og ekspedere en fornyet innkalling hvor det også gis anledning til å etteranmelde saker ift til opprinnelig frist (som utløp 24.2).

Sak 28/2020 Representanter til Idrettens hus Rogaland AS

Asle Torland og May Brit Harestad Osaland er RIKs representanter i selskapet. Selskapet vil avholde generalforsamling før sommerferien.

Vedtak

Styreleder får mandat til å kontakte representantene og avklare gjenvalg. Dersom noen av de to trekker seg får arbeidsutvalget mandat til å finne alternative kandidater.

Sak 29/2020 Juridisk bistand til idrettslag

RIK har ved et tidligere tilfelle gitt økonomisk bistand til et idrettslag som stod i en alvorlig konflikt med store økonomiske konsekvenser for idrettslaget.

Vi har over lang tid fulgt en krevende sak som berører et idrettslag som har måttet gå til det skritt å engasjerer advokat for blant annet å få tilgang til råderett på idrettsanlegg som har mottatt spillemidler. Saken berører idrettslaget, et felles udefinertbært rettssubjekt, en stiftelse og en kommune. Saken følges opp av fylkeskommunen og Kulturdepartementet.

Daglig leder orienterer nærmere i møtet og ber styret om fullmakt til å kunne bistå idrettslaget med økonomisk støtte slik at idrettslaget er i stand til å fullføre prosessen fram avklaring ift motparten og deres advokat.

Daglig leder foreslår at idrettslaget må tilbakebetale pengene om de skulle få kompensert kostnader. Inndekning foreslås tatt fra «Nedlagte klubber».

Vedtak

Styret gir daglig leder fullmakt til å yte økonomisk bistand til idrettslaget med inntil 50 000 kroner for å få belyst saken. Hensikten er at idrettslaget skal være i stand til å få tilgang til idrettsanleggene som har mottatt spillemidler – og å få til en revidert avtale mellom partene om kommunen som regulerer driften av anleggene.

Orienteringer

Sak 30/2020 Tiltakspakker lokalt, regionalt og nasjonalt

Orientering og drøfting i møtet.

- Nasjonalt
 - Tiltakspakke 1: Arr.kompensasjon, gjenstående midler, bredere innretning
 - Tiltakspakke 2: 300 mill NOK
 - Avklaring i revidert nasjonalbudsjett 12. mai?!!
- Fylket – avklart forhold
- Kommunene
 - RIK gjennomfører nytt møte med idrettsrådene onsdag 6. mai for å få rapport om idrettsrådenes resultater og synspunkter

Det foreslås at styret og administrasjonen inviterer alle IL, IR og SK til et åpent Teamsmøte neste uke. Her kan vi rapportere i forhold til tiltakspakker, innspill fra idrettsrådene og ta opp gjenåpning av norsk idrett.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering, og vil gjennomføre et åpent møte for idrettslagene i fylket snarest mulig

Sak 31/2020 Superlekene 2021 – samarbeid med Vestland IK

- Superlekene 2021 planlegges gjennomført på tvers av de to fylkene i Q1-2021
- Både Stavanger og Voss er over i konkret planlegging av gjennomføring
- Vestland og Rogaland IK søker i felleskap støtte til prosjektet som er en del av utvidelsen av ambisjoner om idrettsturisme

Vedtak:

Styret tok saken til orientering

Sak 32/2020 Varsel om søksmål mot idrettslag

RIK har mottatt kopi av varsel om søksmål mot ett av våre idrettslag

RIK omtales i saken. Vi har vært i dialog med NIF og avventer videre utspill.

Daglig leder supplerte med informasjon om saken og håndteringen av denne i styremøtet.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering

For idrettskretsstyret

Rune Røksund

Daglig leder