

# Protokoll fra styremøte

<b>Møtenummer</b>	<b>7/2020</b>
<b>Dato:</b>	<b>3. november 2020</b>
<b>Tid:</b>	<b>1700</b>
<b>Sted:</b>	<b>Idrettens hus Rogaland</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 stvret.

Navn	Tilstede	Forfall	Fravær	*
John Arve Hveding (Styreleder)	x			Teams
Siri Ommedal (Nestleder)	x			
Torild Lende Fjermestad	x			Teams
Laila Nemeth		x		
Staale Grude Haaland	x			
Reidun Skretting	x			
Julia Andberg	x			
Anette Vigrestad (Vara)	x			
Anders Myhra Nordin (Vara)	x			
Rune Røksund, daglig leder/org.sjef	x			

\*Ikke tilstede i sak nr.

## Saker

### Inhabilitetsvurdering

- 47/2020 Protokoll fra sist møte
- 48/2020 Aktiv idrettspolitikk
- 49/2020 Flere talenter
- 50/2020 Vestlandssamarbeidet
- 51/2020 Opprettelse av utvalg
- 52/2020 Årets ildsjel
- 53/2020 Hedersaften
- 54/2020 Saker til idrettstinget
- 55/2020 Fadderordningen
- 56/2020 Innretning for RIKs tilskuddsordning
- 57/2020 RIKs innsatspokal
- 58/2020 Økonomisk støtte til juridisk bistand

### Husk:

- Julemøte i Sørmarka Arena 8. desember 2020
- Minne om styrehonorar. Skjema inn innen 25. november 2020.  
<https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/rogaland/om-oss/okonomi---diverse-skiema/>

## **Inhabilitetsvurdering**

*Opplever noen av styrets medlemmer at det skal behandles saker hvor de kan anses som inhabile? **NEI.***



## **47/2020 Protokoll fra sist møte**

### Vedtak:

*Protokollen ble godkjent.*

## **48/2020 Aktiv idrettspolitikk**

På styreseminaret til RIK ble de ulike målområdene fordelt i blant styrets medlemmer. Aktiv idrettspolitikk ble fordelt på Staale Grude Haaland, Torild Lende Fjermestad og John Arve Hveding. Kort innledende diskusjon siden sist.

Torild og Staale arbeider videre med målområdet, og kobler på John Arve. Et umiddelbart tiltak er å kommentere fylkeskommunens budsjettarbeid for 2021-budsjettet.

### Vedtak::

*Styret tok saken til foreløpig orientering*

## **49/2020 Flere talenter**

På styreseminaret til RIK ble de ulike målområdene fordelt i blant styrets medlemmer. Flere talenter ble fordelt på Anders Myhra Nordin, Julia Andberg, Reidun Skretting (ungdom) og John Arve Hveding.

Arbeidet med TMT og OLT følges opp rutinemessig. Prioriteringen i første omgang vil være å definere hvordan man skal forholde seg til aldersspennet 15 – 26 år? Lederkurs for ungdom i regi av administrasjonen retter seg først og fremst mot aldersgruppen 15-19 år. Det kan generelt være nesten en generasjon forskjell mellom ungdom i 1. klasse på VGS og en 23 åring som er uteksaminert fra Krigsskolen.

Arbeidet med Ungt lederskap vil vurdere hvor man ser for seg at RIK skal sette inn støtet ift Ungt lederskap, og hvilke målbare resultater man bør oppnå. Reidun har etablert kontakt med Daniel Hellenen.

### Vedtak:

*Styret tok saken til foreløpig orientering*

## **50/2020 Vestlandssamarbeidet**

Administrasjonen har skrevet ut utkast til strategi for RIK i forhold til idrettsturisme og næring.

Strategien er nødvendig, uavhengig av om det oppnås enighet om samarbeid og samhandling mellom de to/tre idrettskretsene, fylkene og selskapet, fordi RIK uansett, basert på våre tingvedtak, skal arbeide videre med idrettsturisme og næring – tett integrert med utviklingen av strategisk viktige idrettsanlegg. Dessuten vil det være helt nødvendig at RIK selv har en strategi for å kunne mene noe mer om selskapets strategi, gitt at vi skal inn på eiersiden.

### Tese

*Tesen er at dersom det vedtas likelydene strategier på dette området i de to andre idrettskretsene, så vil det kunne være nyttig med et felles selskap, som kan utgjøre en utvidet ressurs for styret og administrasjonen.*

### Konferansen på Voss

Det er god progressjon i samhandlingen.

### Superlekene vinter 2021

Det er god progressjon i samhandlingen.

### Vedtak:

*Styret støtter utkast til strategi, og gir arbeidsutvalget mandat til å forhandle med de to andre idrettskretsene og selskapet om mulig samarbeidsavtale og eierskap til et felles selskap. Endelig strategi for RIK og for samarbeidet på Vestlandet, inkludert forslag eiermodell, skal styrebehandles.*

## 51/2020 Opprettelse av utvalg

### LAM-utvalg

Styreleder har hatt dialog med leder av Karmøy og Stavanger idrettsråd.  
*Styreleder rapporterte, og følger opp saken.*



### Areal og anlegg

Areal- og anleggsutvalget foreslås re-oppnevnt. Oppgaven er å rullere listen over strategisk viktige idrettanlegg fram mot neste idrettskretsting.

I fase to kan utvalget få i oppgave å utarbeide forslag til strategisk viktige konkurransearenaer i fylket.

### Idrettsturisme

Det foreslås videre foreslås at administrasjonen får et åpent mandat til i første omgang å etablere et mer uformelt bredt nettverk til å se på idrettsturisme og næring.

### Vedtak:

- *Styreleder følger opp LAM-utvalget*
- *Styret gav Laila Nemeth i oppgave å lede areal- og anleggsutvalget. Styret supplerer utvalget med medlemmer, dersom det er noen fra det tidligere utvalget som nå ikke er aktuelle.*
- *Administrasjonen får fullmakt til å etablere et nettverk for idrettsturisme og næring.*

## 52/2020 Årets ildsjel

RIK mottok etter forrige styremøte et kvalifisert utvalg av innsendte kandidater til årets nasjonale ildsjelpris. Arbeidsutvalget har sammen med Wenche Salte og Rune Røksund fra administrasjonen behandlet saken, og innstilt kandidat fra Rogaland. Ref. mail av 23. oktober 2020.

### Vedtak:

*Styret stiller seg fullt ut bak innstillingen, og tok saken til orientering.*

## 53/2020 Hedersaftens

Målet om å få etablert Idrettens hedersaftens har stoppet opp. Både på grunn av Korona-situasjonen og Det har vært utfordringer med å sikre økonomien i prosjektet. Redegjørelsen viser at det er behov for å følge opp flere aktueller arrangørsteder og holde dialog med aktuelle kommuner – og idrettsråd.

### Vedtak:

*Styret tok saken til orientering.*

## 54/2020 Saker til idrettstinget

Idrettskretslederne arbeider med å koordinere saker til idrettstinget 2021. Basert på evalueringen etter idrettstinget 2019 er det blant annet et ønske om å redusere antall lovsaker og få mer tid til behandling av politiske saker av nasjonal betydning. Idrettskretslederne skal legge fram saker fra de enkelte idrettskretstyrene i november og drøfte disse fram mot frist for innsending, ultimo januar 2021.

### Saker som ble innledende drøftet:

#### POLITISKE SAKER

- LAM til idrettsråd
- IK som egen post i spillemiddelsøkningen
- Representasjon

#### LOVSAKER

- Allianseidrettslag
- Navneforskriften vs NIFs lov

#### KANDIDATER

- RIK må også vurdere forslag til kandidater til idrettsstyret og utvalg oppnevnt på idrettstinget.

Vedtak:

Styret i RIK støtter behovet for å utrede de foreslåtte sakene. Styret vedtok videre å be arbeidsutvalget om å klargjøre sakene til idrettstinget, og legge disse fram til endelig godkjenning av styret før frist for innsending til idrettstinget.

## 55/2020 Fadderordningen

Forslag til fordeling av idrettsråd og særkretser på det enkelte styremedlem ble drøftet.

Vedtak:

Styret ba administrasjonen revidere fordeling av idrettsråd basert på sonemodellen.

## 56/2020 Innretning for RIKs tilskuddsordning

Idrettskretstinget vedtok oppdaterte rammer for tilskuddsordningen vår. Forutsetningen for støtten er at støtten fra Rogaland fylkeskommune opprettholdes. Ref. [vedtak på idrettskretstinget 2018](#). Se side 75, merknad.

Ordningsen har lange historiske tradisjoner. Etter vedtaket på idrettskretstinget 2020 ber administrasjonen om råd i forhold til detaljene for ordningen med kompetansetilskudd og støtte til idrettsråd. Se notat RIK tilskuddsordning v2.docx

*Styret drøftet særskilt ordningen Kompetansetilskudd til særkretser og Idrettsrådstilskuddet.*

### Prinsippet for kompetansetilskudd

- Tiltakene skal rapporteres gjennom den digitale portalen «Idrettskurs»
- Tiltakene skal gå til organisasjonsutvikling

Skillet mellom organisasjonsutvikling og aktivitetsutvikling kan enkelte ganger være utydelig. For å gjøre dette tydeligere kan dette illustreres ved at «Trenerkurs for keepere» faller utenfor. «Trenerkurs for keepertrenere» kan inkluderes.

### Prinsipper for idrettsrådsstøtte

Ordningsen har en grunnstøtte i bunn til alle idrettsråd. Deretter legges det til grunn en incentivordning for deltakelse på viktige møteplasser i regi av RIK i tråd med RIKs målsettinger i våre planer.

Vedtak:

Styret vedtok de framlagte prinsipper. Administrasjonen oppdaterer notatet basert på dette.

## 57/2020 RIKs innsatspokal

RIK har siden 1965 delt ut vår årlige innsatspokal. Første mottaker var turnlegenden Åge Storhaug fra Klepp idrettslag. Se [side 38 i RIKsberetning](#). Styret oppnevner årlig juryen som skal innstille kandidat til innsatspokalen.

Vedtak:

Styret gav Siri Ommedal i oppgave å lede juryen. Styret supplerer juryen med medlemmer, dersom det er noen fra den tidligere juryen som nå ikke er aktuelle.

## 58/2020 Økonomisk støtte til juridisk bistand

RIK har ved noen særskilte enkeltanledninger gitt økonomisk støtte til juridisk bistand i idrettslag. Inndekning har vært gjort fra posten nedlagte idrettslag.

Det er kommet inn en ny alvorlig sak som kan vurderes å kvalifisere for økonomisk støtte. I denne type saker har idrettslagene som regel idrettslaget allerede brukt advokat.

### Prinsipper

RIKs forutsetning for å kunne vurdere å gi støtte er at det foreligger en uttalelse fra advokat som beskriver saken, og advokatens vurdering av sannsynlighet for å vinne fram. I tillegg skal det foreligge et budsjett for saken, en signert årsberetning fra idrettslaget med fullstendig regnskap, og signert protokoll fra årsmøtet.

Denne type saker skal forelegges styret før administrativ behandling.

### Vedtak:

*Styret vedtok prinsippene og gav daglig leder fullmakt til å gå videre med den aktuelle saken innenfor maksbegrensingen. Inndekning skal i tilfelle vi støtter saken gjøres fra nedlagte klubber.*

*For idrettskretsstyret*

*Rune Røksund  
Daglig leder/org.sjef*