

# Protokoll fra styremøte

<b>Møtenummer</b>	<b>5/2020</b>
<b>Dato:</b>	<b>7. september 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			
Siri Ommedal (Nestleder)	X			
Torild Lende Fjermestad		X		
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

- 33/2020 Introduksjon, presentasjon og forventninger**
- 34/2020 Samarbeid RIKVIK – felles sak for Rogaland og Vestland idrettskrets**  
Hovedprinsipper for avtale mellom RIK, VIK og evt selskap  
Felles konferanse på Voss 2021  
Superlekene 2021
- 35/2020 Gjennomgang av formaliteter ved oppstart av ny tingperiode**  
Taushetserklæring  
Styreinstruks  
Instruks for orgsjef  
Delegasjonsreglement
- 36/2020 RIK regnskap 2020**
- 37/2020 Idrettstinget 2021**
- 38/2020 Høring Spillemiddelsøknaden**
- 39/2020 Styreseminar og møteplan**

## Inhabilitetsvurdering

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



## 33/2020 Introduksjon, presentasjon og forventninger

Det nyvalgte styret presenterte seg selv for hverandre.

## 34/2020 Samarbeid RIKVIK – felles sak for Rogaland og Vestland idrettskrets

Felles orienteringssak via Teams for de nyvalgte styrene i de to idrettskretsene.

### Status for samhandlingen mellom Rogaland- og Vestland idrettskrets og Idretten Olympiade AS

- Styrelederne John Arve Hveding og Nils Sandal innledet.
- Helge Johnsen er styreleder i selskapet Idrettens Olympiade AS. Helge har lang fartstid i styret til tidligere Hordland idrettskrets. Tidligere idrettspresident, og vestlending, Tom Tvedt er engasjert som rådgiver for selskapet. Johnsen og Tvedt orienterte styrene i RIK og VIK samtidig via Teams kl 1730.
- Orgsjefene supplerte.

### Felles konferanse på Voss 2021

RIK og VIK har ønske om å tilby en nasjonal idrettskonferanse om idrettsturisme og anlegg, som en egen sesjon under Vossdagene uka før påsken 2021.

Orgsjefene orienterte om plan og framdrift.

### Superlekene 2021

RIK og VIK er enige om å samarbeide med stiftelsen Superlekene om et helgearrangement januar 2021.

Orgsjefene orienterte om plan og framdrift.

### Vedtak:

#### Om samarbeid mellom idrettskretsene og selskapet:

Styret i RIK ser positivt på en samhandling på tvers av Vestandsfylkene innen arbeidet med idrettsturisme og anleggsutvikling. Styrene vil gjerne invitere med Møre og Romsdal i det videre arbeidet

- Orgsjefene bes om å framskaffe et beslutningsgrunnlag, inklusiv et notat om mulige eierskapsstrategier, ift til selskapet
- Styrelederne i Rogaland og Vestland tar initiativ til et møte med MRIK

#### Om Felles konferanse på Voss 2021

Styret i RIK støtter ambisjonen om en nasjonal idrettskonferans i regi av idrettskretsene på Vestlandet. Administrasjonen bes arbeide videre med planene.

#### Om Superlekene 2021

Styret i RIK støtter ambisjonen om å realisere felles Superleker på Voss og i Stavanger. Administrasjonen bes arbeide videre med planene.

## 35/2020 Gjennomgang av formaliteter ved oppstart av ny tingperiode

Det har vært normal prosedyre at man på første konstituerende møte behandler følgende dokumenter:

- Taushetserklæring, se vedlegg
- Styreinstruks, se vedlegg
- Instruks for orgsjef, se vedlegg
- Delegasjonsreglement, se vedlegg

Det foreslås at styret vedtar de framlagte dokumentene og signerer taushetserklæringen.

### Vedtak

Styret vedtok styreinstruks, instruks for orgsjef, delegasjonsreglement og signerte taushetserklæring. Styrets leder og ett styremedlem har signaturrett og prokura. Daglig leder har det samme alene.

### 36/2020 RIK regnskap 2020

Daglig leder orienterte. Vi har god likviditet. Inntekter og utgifter er i rute. Det er litt tidlig å gi ut en prognose, men foreløpig vurdering tyder på årsresultatet blir noe bedre enn budsjettet. Nærmere redegjørelse i møtet.



Morten Eklund fra OLT Sørvest deltok under denne saken og gav en statusrapport for OLT sine aktiviteter og den økonomiske situasjonen.

#### Vedtak:

*Styret tok gjennomgangen av regnskap 2020 til orientering.*

### 37/2020 Idrettstinget 2021

Styreleder har deltatt i evalueringen av idrettstinget 2019. Det kom klart fram behov for å forenkle tinget. Ett av problemene de siste tingene har vært mengden lovsaker. Mer enn 100 tekniske lovsaker, stort som smått, har krevd uforholdsmessig tid.

Dersom evalueringen føre til endring vil det også kreve at særforbund, idrettskretser og NIF selv utøver kritisk sans i forhold til å velge hvilke saker man fremmer til idrettstinget.

Idrettskretslederne drøftet saken mandag 31. august. Et av innspillene var f.eks. at NIF blir bedt om å ta regi i forhold til tidsbruk, og definere ressursbruk på henholdsvis politiske saker vs lovsaker.

Det blir viktig for styret i RIK å komme i gang med å sondere saker på denne siden av årsskiftet, dersom man skal rekke å få til en form for forhåndsdebatt før frist for innsending av saker.

#### Vedtak:

*Styret tok saken til orientering. Styremedlemmene ble oppfordret til å bli med å spille inn saker til idrettstinget.*

### 38/2020 Høring Spillemiddelsøknaden

NIF distribuerte i forrige uke en høring av spillemiddelsøknaden for 2021. NIF har frist til 20. oktober med å sende søknaden til kulturdepartementet (KUD). NIF arrangerer høringsmøter for særforbund (SF) og Idrettskretser (IK) 27-29. september 2020. Frist for skriftlige innspill er satt til 2. oktober 2020.

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

Administrasjonen varsler organisasjonsleddene ved å legge ut saken på våre nettsider, og ved å maile idrettsrådene spesielt. Det er varslet en frist til 20. september med å sende innspill til RIK via [rogaland@idrettsforbundet.no](mailto:rogaland@idrettsforbundet.no)

Spørsmålene NIF ønsker svar på er formulert i et eget vedlegg. Følg link til NIFs høringer.

Styret anbefales å vurdere hvem som skal følge opp denne høringen, og hvorvidt vi skal avgi skriftlig høringssvar i tillegg til å delta på høringsmøte?

Videre bør det drøftes om premissene i høringen skal utfordres. I enkeltspørsmål stilles det spørsmål om alternativ finansiering gitt at KUD ikke innrømmer norsk idrett den kan en høring også mene noe om innbyrdes prioritering av de tema som høringen ber om innspill på.

Eks.: Hva om norsk idrett ikke får 50 mill NOK ekstra til et utsatt OL/PL i Tokyo i 2021?

Er det da riktig å omprioritere og skape spleielag for å nå ambisjonene om deltakelse og medaljer i Tokyo, eller bør Norge «bli hjemme», gitt at det må settes på spissen?

Styret medlemmer bes se gjennom høringen før styremøtet.

#### Vedtak:

*Styret ber arbeidsutvalget bearbeide innspillene fra idretten i Rogaland. Arbeidsutvalget får videre ansvar for å følge opp de muntlige høringsmøtene som NIF arrangerer i slutten av september, og å avgi skriftlig høringssvar til NIF fra RIK.*

### **39/2020 Styreseminar og møteplan**

#### Styreseminar

Det er en langvarig tradisjon at styret etter idrettskretstinget gjennomfører et styreseminar fra fredag kl 16 til lørdag kl 15. For å bli bedre kjent, og for å bli enig om arbeidsform og arbeidsfordeling. De siste årene har dette blitt gjennomført sammen med administrasjonen.

#### Styremøter

Det foreslås at styret setter opp en møteplan fram til neste sommer. Idrettstinget er satt til siste helgen i mai 2021. Erfaringsmessig vil det bli et økende behov for styremøter fram mot tinget. Dette bør kooordineres mot årsoppgjør for 2020.

#### Vedtak:

*Styret vedtok å gjennomføre styreseminar fredag 2. til lørdag 3. oktober 2020.*

*Det er ønskelig at flest mulig fra administrasjonen deltar på seminaret.*

*Møteplan settes under seminaret.*

*For idrettskretsstyret*

*Rune Røksund  
Daglig leder/org.sjef*

