

Protokoll fra styremøte

Møtenummer	2/2019
Dato:	19. februar 2019
Tid:	1800-2030
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)	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

Inhabilitetsvurdering

Styrets medlemmer vurderte sin egen habilitet i forhold til sakslisten.

- Sak 12/2019 Idrettsgalla og NM-veka 2019**
- Sak 13/2019 Godkjenning av protokoll**
- Sak 14/2019 Årsregnskap 2018**
- Sak 15/2019 Innsatspokalen 2018**
- Sak 16/2019 Styrelederforum Oslo 13.2**
- Sak 17/2019 Idrettskretsleder møtet 3-4 mai**
- Sak 18/2019 Idrettstinget 24-26 mai**
- Sak 19/2019 Jubileer idrettslag**

Saker

Sak 12/2019 Idrettsgalla og NM-veka 2019

Utsatt fra forrige møte. Gjert Smith jr. orienterte om status Idrettsgalla og NM-veka 2019. Styret drøftet videre mulige ambisjoner og veivalg for RIK, etter at idrettsgallaen og NM-veka 2019 er gjennomført. Hvordan kan RIK gjennom opparbeidet arrangementskompetanse bidra til at motiverte organisasjonsledd i idretten i Rogaland lykkes med sine ambisjoner om å tiltrekke seg viktige idrettsarrangement til fylket? Hvordan skal vi samarbeide med idretten og andre for å nå gode målsettinger? Bør RIK ta initiativ til å etablere en årlig minigalla/hedersaften? Med eller uten en tilhørende konferanse og/eller idrettsdag? Kan dette være et ambulerende arrangement eller bør dette arrangeres et fast sted i fylket?

Vedtak

Styret ber prosjektleder for Idrettsturisme utarbeide et utkast til plan i samarbeid med nestleder.

Sak 13/2019 Godkjenning av protokoll

Vedtak

Styret godkjente protokoll fra sist møte via epost. Protokoll er lagt ut på internett.

Sak 14/2019 Årsregnskap 2018

Årsregnskapet viser en omsetning på kroner 18 165 006, mot et budsjett på kroner 17 967 000. Resultat etter finansinntekter er på kroner 202 341, mot budsjett på kroner – 148 000.
- Se vedlagte regnskap med balanse og noter.

Det skal gjøres rettelse i Antall årsverk i Note 4 og resultat for Idrettens hus for 2017 i forhold til det framlagte forslaget.

Vedtak

Styret godkjente årsregnskapet for 2018 under forutsetning av at de to rettelser i sakene blir utført.

Sak 15/2019 Innsatspokalen 2018

Juryen for Rogaland idrettskrets sin innsatspokal ble behandlet.

Vedtak

Styret takker juryen for innsatsen og vedtok å følge innstillingen. Styremedlem Siri Ommedal følger opp saken og finner egnet anledning til overrekkelse. Saken har sperrefrist fram til tildelingen.

Sak 16/2019 Styrelederforum Oslo 13.2

Styreleder orienterte om NIFs presentasjoner av den økonomiske utviklingen av postfordelingen av spillemidler fra KUD. Videre ble det referert fra status på høringene ifm modernisering og digitaliseringsprosjektene.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 17/2019 Idrettskretsledermøtet 3-4 mai

Styreleder orienterte. Det er anledning til å delta med mer enn en representant.

Forslag til vedtak

Styret vil forsøke å stille med to representanter samt daglig leder.

Sak 18/2019 Idrettstinget 24-26 mai

Styret gikk inn på sakslisten til idrettstinget. Denne ligger på www.idrettsforbundet.no
Styremedlemmene bes gjennomgå de foreslåtte sakene og forberede seg til idrettstinget.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 19/2019 Jubileer idrettslag

Styret fikk utdelt oppmerksomheter til jubilerende idrettslag.

Vedtak

Styret besluttet å fordele oppmerksomhetene seg i mellom. Daglig leder sender ut kontaktinfo til jublantene. Hver enkelt styremedlem får ansvar for å ta kontakt med idrettslagene for å finne egnet anledning til overrekkelser.

For idrettskretsstyret

*Rune Røksund
Daglig leder/organisasjonssjef*