

Protokoll fra styremøte

Møtenummer	2/2022
Dato:	15. februar
Tid:	Kl 1700
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		Sak 15	
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

- 12/2022 Protokoll fra sist møte
- 13/2022 Godkjenning av RIKs årsregnskap for 2021
- 14/2022 Godkjenning av RIKs budsjett for 2022-2023, inkludert styrehonorar
- 15/2022 Forslag til valgkomite
- 16/2022 RIKsberetning
- 17/2022 Handlingsplan - siste
- 18/2022 Godkjenning av Strategi for strategisk viktige idrettsanlegg og idrettsarrangementer
- 19/2022 Høring spillemidler
- 20/2022 Sak til påtalenemda
- 21/2022 Godkjenning av lov for RIK - revisjon

Korte meldinger om:

- Administrasjonen
- Idrettskretstinget
- Strømsaken

Saker



Inhabilitetsvurdering

Styreleder fratradte under behandling av sak 15.

12/2022 Protokoll fra sist møte

Vedtak:

Protokoll ble godkjent via mail etter sist møte, og er publisert på våre nettsider.

13/2022 Godkjenning av RIKs årsregnskap for 2021

Regnskapet for 2021 viser et resultat på 193 499 kroner.

Vedtak:

Styret godkjente og signerte regnskap for 2021. Regnskapet oversendes til idrettskretstinget for godkjenning.

14/2022 Godkjenning av RIKs budsjett for 2022-2023, inkludert styrehonorar

I lys av overskuddet for 2020 og 2021 på 851 000 kroner, foreslås det et offensivt budsjett hvor vi legger opp til et samlet underskudd for perioden 2022 og 2023 på 361 000 kroner.

Styrehonorar

Styrehonorar til RIK har vært som presentert på idrettskretstinget under budsjettsaken.

- Styreleder 10 000 kroner
- Nestleder 5 000 kroner
- Styremedlemmer og varamedlemmer 3 000 kroner
- Sum 36 000 kroner.

Vedtak:

Styret godkjente budsjettet for 2022 og 2023, og oversender dette til idrettskretstinget for godkjenning.

15/2022 Forslag til valgkomite

Hveding, Ommedal og Grude Haaland fikk på januarmøtet oppgaven med å legge fram forslag om ny valgkomite.

Hveding fratradte i saken da han var foreslått som ny leder av valgkomiteen.

Ommedal og Grude Haaland la fram følgende forslag til ny valgkomite:

Leder: John Arve Hveding
Medlemmer: Janne Stangeland Rege
Torborg Kleppa
Vara: Daniel Hellenen

Vedtak:

Styret godkjente forslaget, og oversender saken til idrettskretstinget.

16/2022 RIKsberetning 2020 - 2023

Daglig leder orienterte om framdriften. Frist for utsending av sakspapirer er 2. mars 2022. For alle praktiske formål foreslås det at styret gir noen av styrets medlemmer i oppgave å delta i kvalitetssikring av innhold. Det blir tradisjonen tro kjøpt korrekturtjenester i siste fase av produksjonen.

Vedtak:

Styret oppnevnte Torild Lende Fjermestad og John Arve Hveding fra styret til å bistå daglig leder med kontroll av innhold før publisering.

17/2022 Handlingsplan – siste

Handlingsplanen ble godkjent på forrige styremøte, med unntak av et par små ikke-materielle endringer. Disse ble gjennomgått på styremøtet.

Vedtak:

Styret tok justert versjon til orientering.

18/2022 Godkjenning av Strategi for strategisk viktige idrettsanlegg og idrettsarrangementer

Styremedlem Laila Nemeth og Gjert Smith jr. fra administrasjonen orienterte om saksframlegget som ønskes presentert på idrettskretstinget. Forslaget er en revisjon av handlingspunkter, basert på eksisterende strategi for strategisk viktige idrettsanlegg som ble godkjent på tinget i 2020, og fagnettverkets oppfølging av mandat i tingperioden.

I tillegg utvides strategien til å inkludere første gangs forslag til oversikt over prioriterte idrettsarrangementer - da dette henger tett sammen med anleggsutvikling, inklusiv tilrettelegging for konkurranseflater, tribunekapasiteter og øvrige fasiliteter som er nødvendige.

Sist, men ikke minst inneholder saken forslag om å forplikte idrettsrådene og særkretsene til en årlig overvåkning og prioritering av strategisk viktige idrettsanlegg og arrangementer i sin kommune/særidrett.

Vedtak:

Styret godkjente strategien. Saken legges fram for idrettskretstinget.

19/2022 Høring spillemidler

Ref. epost til styret 31. januar 2022. Saken er under behandling av fagnettverket. Det er kommet inn en rekke innspill. Høringsutkast ble presentert i møtet.

Vedtak:

Styret gir Laila Nemeth fullmakt til å gi RIKs høringsvar til NIF, med bistand fra Gjert Smith jr. – innen fristen som er 25. februar 2022.

20/2022 Sak til påtalenemda (Sak unndratt publisering av personvern hensyn)

Administrasjonen har over tid fulgt et medlem i et idrettslag i Rogaland som etter vår oppfatning har drevet trakassering av en rekke personer over lang tid. Basert på alvorliggraden til handlingene anbefaler administrasjonen, også etter dialog med lovavdelingen i NIF, å prøve saken for NIFs påtalenemd.

Det bes om at styret delegerer fullmakt til administrasjonen for å fremme saken til NIFs påtalenemd. Av personvern hensyn presenteres saken på idrettskretsstyremøtet.

Vedtak:

Det føres en B-protokoll for saken til internt bruk av personvern hensyn. Styret gir daglig leder/orgsjef fullmakt til å føre saken for påtalenemda i samarbeid med administrative ressurser på lov og organisasjon.

21/2022 Godkjenning av lov for RIK - revisjon

Administrasjonen har oppdaget et avvik i loven som styret godkjente i fjor høst. Det gjelder blant annet antall medlemmer i Kontrollutvalget og valgkomiteen i forhold til standard lovnorm for idrettskrets. RIKs praksis er at det er flere medlemmer i utvalget og komiteen enn minimumskravet. Administrasjonen innstilte på at dette harmoniseres i forhold til vedtaket 19. januar 2022.

Vedtak:

Styret reviderte tidligere godkjent lov for Rogaland idrettskrets. Oppdatert versjon legges fram til orientering på idrettskretstinget som tidligere vedtatt planlagt.

For idrettskretsstyret

*Rune Røksund
Daglig leder/org.sjef*

