



Protokoll fra styremøte

Møtenummer	2/2013
Dato:	200313
Tid:	1900
Sted:	Idrettens hus

Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider www.idrett.no/rogaland etter at protokollen er godkjent av styret.

Navn	Tilstede	Forfall	Fravær	*
Asle Torland, styreleder	x			
Heidi J. Nygård, nestleder	x			
Pete Seglem	x			
Janne Johnsen		x		
Jahn Trygve Urrang		x		
May Brit Harestad Osaland	x			
Eivind Tysdal		x		
Rune Mantley Løwehr, 1. vara	x			
Solveig Kalstad, 2. vara				
Rune Røksund, daglig leder/org.sjef	x			

*Ikke tilstede i sak nr.

Saker

- 6/2013 Protokoll fra forrige styremøte
- 7/2013 Godkjenning av årsregnskap 2012
- 8/2013 Revidert budsjett 2013

Faste poster

Gjennomgang av handlingsplan
Representasjon/invitasjoner

Orienteringssaker

Styreleder
Administrasjonen

Saker



6/2013 Protokoll fra forrige styremøte

Vedtak:

Protokollen godkjennes

7/2013 Godkjenning av årsregnskap 2012

Regnskapet er satt opp i tråd med nye krav fra NIF. Det betyr at vi har et todelt system, hvor vi beholder aktivitetsoppsettet som vi har bygget opp siden 2008 som et tillegg til det formelle regnskapet. Vi har siden 2008 «tilbakebetalt» fra gamle avsetninger til aktiviteter og støtte til idrettsorganisasjonen.

Vedtak:

Årsregnskap for 2012 godkjennes

8/2013 Revidert budsjett 2013

Vi burde hatt et par hundre tusen kroner mer i inntekter enn det som er budsjettert. Vi har siden 2008 «tilbakebetalt» fra gamle frie avsetninger. Dette nærmer seg fullført og vi kan ikke etter administrasjonens mening fortsette å gjøre dette uten å ta av egenkapitalen for øvrig. En drøfting av nivå på egenkapital kan gjerne gjøres i styret. Men en inngripen bør fremmes som sak til idrettskretstinget i 2014.

Vi har ifm revisjon av tilskuddsordningene på idrettskretstinget i 2012 vært ambisiøse i forhold til å få mer penger til fordeling til særkretsene. Selv har vi avstått fra å ta ut egen gevinst slik vi gjorde tidligere. Det er heller ikke noen økning i tilskuddene fra fylket og NIF som i det minste ville kunne kompensere for lønns- og prisveksten. For NIFs del opplever vi de facto en nedgang da vi ikke får like god uttelling på utdanning og kompetansearbeidet som vi gjorde fram til 2012 grunnet omlegging av spillereglene. Vi må forsøke å justere oss mer inn mot de nye innretningen. Ellers har vi flere mindre forhold som spiller inn. Advokatutgifter ifm HTG-saken, nye kontormøbler og honorarer er elementer som ikke var med i regnskapet tidligere. Det var ikke tatt høyde for 100 000 kroner i pensjonsforsikring som kom inn på tampen av året i prognosen som ble gjort i november 2012. Administrasjonen innstiller på et «spareår» hvor både administrasjon og styret søker å holde kostnadene/aktiviteten på et lavere nivå enn tidligere. Vi bør også vurdere ressursbruken til administrasjonen på tilleggsoppgaver som ligger utenfor kjernevirksomhet.

Vedtak:

Revidert budsjett for 2013 godkjennes. Støtte til idrettsråd som deltar på nasjonal idrettsrådskonferanse i Kristiansand settes til kroner 1 500 pr idrettsråd.

Faste poster

Gjennomgang av handlingsplan

- Prosjektet Idrettens kompetansesenter nærmer seg lansering i media
- Utvalget for aktivitetsflater er operativt. Fylkeskommunen er varslet og bedt om å benytte utvalget som høringsinstans.
- Arbeidet med tilrettelegge for at talenter skal velge Rogaland fortsetter. Utvidelsen av tilbudet på St. Svithun med en ekstra linje for idrettsfag som ble etablert høsten 2012 ser ut til å bli en suksess. Disse er fulgt opp av RIK og andre SK ved Idrettens hus med godt resultat. Det er også i 2014 god søknad til TMT-tilbudet og øvrige idrettstilbud ved St. Svithun.
- UiS-samarbeidet har vokst fram i takt med utviklingen av konseptet Idretts- og folkehelsesenteret på Ullandhaug selv om det er langt fram til en evt. realisering
- Basistreningsstilbudet som er etablert for ungdomsskolee-elever i Stavanger er fulgt opp med en tilsvarende satsing i Ryfylke, ved Toppvolley Norge. Det er nylig inngått muntlig intensjonsavtale med Haugesund toppidrettsgymnas om å etablere et tredje tilbud i

Haugesund frar skolestart 2013. En videre ekspansjon avhenger av et utvidelse av samarbeidet mellom Olympiatoppen Vest, Rogaland fylkeskommune og RIK

- Silje Undheim og Folkepulsen har ingått en avtale med innebandykretsen som har utløst midler fra Xtrastiftelesen for en treårsperiode. Dette prosjektet skal rapporte til YOG Youth Olympic Games på Lillehammer i 2016. Utover dette arbeider prosjektleder med å følge opp de øvrige avtalepartnerne i tråd med evalueringen som ble lagt fram og godkjent av eiergruppen sommeren 2012.



Representasjon/invitasjoner

- May Brit Harestad Osaland deltok på årsmøtet til IR i Stavanger
- Heidi Jeanette Nygård deltok på årsmøtet til svømmekretsen
- Jahn Trygve deltok på årsmøtet til IIR i Haugesund sammen med Rune Røksund
- Pete Seglem deltok på årsmøtet i IR i Egersund og har ledet årsmøtet i rideklubben, pistolklubben og turnforeningen i Egersund. Videre har han deltatt på Skytterkretsen sitt ting i Haugesund og på årsmøtet i Bueskytterregionen sør-vest.
- Rune M. Løwehr rapporterte fra møter med de nye eierne av Superlekene. Årets datoer er 24-25 mai i Sandnes hallen og i Stavanger svømmehall.
- Asle Torland deltok på årsmøtet til fotballkretsen
- Rune Røksund deltok på IR i Haugesund og har vært på besøk hos kommunestyret i Suldal

Orienteringssaker

Styret

Ny praksis ift kontrollkomiteen.

Etter møtet med kontrollkomiteen er vi blitt enige om å innføre ny praksis for godkjenning av protokoll. Protokollen skal godkjennes innen to uker etter styremøtet. Deretter legges den på internett. Parallelt sender vi mail til kontrollkomiteen om at protokollen er lagt ut på vedlagte link.

Evalueringsrapport for Folkepulsen 2012 og likviditetsbudsjett for Folkepulsen distribueres til kontrollkomiteen. Vi sender også ut en utvidet regnskapsrapport til KK.

Adm

Gjestelevmidler

Avventer skriftlig svar fra NIF etter undersøkelsen. Foreløpig vet vi at Sogn & Fjordane fylkeskommune bruker etableringen på Hafstad skole i Førde som forklaring på manglende gjestemidler til innbyggere som søker om opptak ved volleyballforbundets satsing på Toppvolley Norge, Sauda videregående skole, avd Sand.

GDD Dilemma

Planleggingen av en nasjonal verdikonferanse som bakteppe for samarbeidet med Kronprinsens prosjekt Global Dignity Day i Rogaland er under forberedelser. Arbeidsdato er 29. mai 2013. Dette blir et samarbeid mellom NIF, Global Dignity Day og RIK

For idrettskretsstyret

*Rune Røksund
Daglig leder/org.sjef*