

# Protokoll fra styremøte

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>Møtenummer</b> | 4/2013        |
| <b>Dato:</b>      | 270813        |
| <b>Tid:</b>       | 1700          |
| <b>Sted:</b>      | Idrettens hus |

Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider [www.idrett.no/rogaland](http://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            |          | X       |        |   |
| Rune Røksund, daglig leder/org.sjef | x        |         |        |   |

\*Ikke tilstede i sak nr.

## Saker

**15/2013 Protokoll fra forrige styremøte**

**16/2013 Økonomi første halvår**

**17/2013 Styreseminar**

**18/2013 Besøksrunde SK/IR- styremøter**

**19/2013 Dialogmøter idrettskonsulenter og idrettsråd sammen med fylkeskommunen**

**20/2013 Medlemmer til Distriktsrådet i Agder og Rogaland HV-08**

**21/2013 Idrettsrådskonferansen i Kristiansand**

**22/2013 Høring vekting av NIF Post 3**

**23/2013 Homodebatten. Hvordan skal idretten forholde seg til Russlands holdninger til homofili?**

## Faste poster

### Gjennomgang av handlingsplan

- Folkehelse
- Anlegg
- Toppidrett/Idrett & skole
- Idretts og folkehelsesenteret

### Representasjon/invitasjoner

- Interkommunalt utvalg for idrett – Haugalandet
- Ledermøte september

## Orienteringssaker

## Saker

### 15/2013 Protokoll fra forrige styremøte

Møtet i juni ble kansellert. Protokoll fra april møtet ble godkjent på mail og har ligget ute på nettet siden mail.

#### Vedtak:

*Protokollen godkjent på mail*

### 16/2013 Økonomi første halvår

Administrasjonen har gjennomgått regnskapet for første halvår sammen med regnskapsfører og har følgende kommentarer.

#### Inntekter

- Inntekter er i rute i forhold til budsjettet
- Noe usikkerhet knyttet til kursinntekter og aktivitetstilskudd fra NIF grunnet modell for utbetaling

#### Administrasjon

- Administrasjon er i rute

#### Aktivitet

- I rute. Som alltid er det en viss usikkerhet i forhold til omfang på planlagte tiltak før de er gjennomført.

#### Tilskudd

- Utbetales som vanlig ved årets slutt med unntak av elevtimetilskudd som av hensyn til rapportering pr 31.12. alltid utbetales i Q1 påfølgende år.

#### Folkepulsen

- Det er berammet styremøte for eiergruppen 4. september, og det arbeides med en egen rapport for Folkepulsen. Økonomisk i rute. Avsluttet prosjekt sommeren 2013 gir et visst handlingsrom for ny aktivitet høsten 2013

#### Talenter velger Rogaland

- Nullspill hvor differansen mellom inntekter og utgifter skyldes tidspunkter for fakturering til fylket

#### PROGNOSE

- Inntekter ser ut til å bli på 4,9 millioner kroner når vi holder ute omsetningen til Elixia og prosjektene Talenter velger Rogaland og Folkepulsen utenfor.
- Kostnadssiden ser ut til å bli rundt 5,2 millioner kroner før finans. Det gir et avvik på rundt 300 000 kroner som er i tråd med budsjettet på minus 273 000 kroner – før finansinntekter

Vi har sammen med idrettskretsene Hordland og Vest-Agder søkt om støtte til et større prosjekt. Dette kan medføre økte inntekter – og tilsvarende kostnader.

Olympiatoppen Vest Norge ønsker å tilføre RIK økte inntekter som skal forvaltes av sportskoordinatoren etter retningslinjer fra OLT.



De to prosjektene fører til økt omsetning. Ikke fortjeneste, selv om vi naturligvis håper å ha kunne finne rom til en viss indekning av tilleggsbelastningen.

*RIK må i løpet av høsten ta en diskusjon mellom styret og administrasjon på prioritering av arbeidsoppgaver. Dette er det lagt opp til at vi kan gjøre ifm styreseminaret.*

Vedtak:

*Styret tar den økonomiske orienteringen til underretning.*

### **17/2013 Styreseminar**

Styreseminaret blir avholdt i København 4. – 6. oktober. Programkomiteens forslag vedlegges innkalling. Hovedendringen denne gang er det er foreslått å lage en 5 års plan fram til år 2019. Med en 2. årsplan for tingperioden som vedlegg. Dette foreslås fordi en del av våre målsettinger i 2. årsperiodene handler om langsiktige oppgaver, og fordi RIK vil fylle 100 år i 2019.

Vedtak:

*Programmet for styreseminaret godkjennes*

### **18/2013 Besøksrunde SK/IR- styremøter**

Det foreslås at styremedlemmene sammen med administrasjonen fram mot idrettskretstinget gjennomfører styremøtebesøk hos flest mulig av våre særkretser og idrettsråd. Hensikten med møtene kan være å avdekke situasjonen hos rundt om i styrene, og samtidig informere om status på de idrettspolitiske sakene vi har foran oss.

Vedtak:

*Styret vedtok å gjennomføre en besøksrunde i styrene til SK og IR sammen med administrasjonen.*

### **19/2013 Dialogmøter idrettskonsulenter og idrettsråd sammen med fylkeskommunen**

RIK planlegger sammen med Rogaland fylkeskommune å gjennomføre regionsvise dialogmøter med idrettsrådene og kommunenes idrettskonsulenter etter valget. Tentative datoer er 17, 23 og 30 oktober samt 5. november.

Vedtak:

*Styret og administrasjonen vil delta på samlingen.*

### **20/2013 Medlemmer til Distriktsrådet i Agder og Rogaland HV-08 2013-2017**

NIF og HV har en årelang tradisjon for å at idrettskretsene deltar med en representant i Distriktsrådet til det forskjellige HV-distriktene i landet. Perioden følger Stortingsvalgperiodene. Daglig leder gikk inn i rådet da tidligere styremedlem Frode Bøhm gikk ut av RIK-styret. Styret må utpeke en nytt medlem fra Rogalandsidretten for perioden. Daglig leder ønsker ikke å sitte i en ny periode. Det er Rogaland sin tur til å stille varakandidat.

Vedtak:

*Styret utnevnte Pete Seglem til Distriktsrådet i Agder- og Rogaland HV-distrikt.*

### **21/2013 Idrettsrådskonferansen i Kristiansand**

Den nasjonal idrettsrådskonferansen avholdes i Kristiansand helgen 30. august til 1. september.

Idrettskretsledermøtet i Akershus avholdes i helgen 13. – 15. september.



Vedtak:

*Asle Torland, May Brit Harestad Osaland, Rune Løwehr og Rune Røksund deltar på IR-konferansen i Kr.Sand  
Asle Torland og Rune Røksund deltar på idrettskretsleder møte i Akershus.*

**22/2013 Høring vekting av NIF Post 3**

Den interne hovedfordeling av spillemidlene til norsk idrett består av postene 1-4. Post 1 omhandler NIF sentralt og idrettskretsen. Post 2 går til særforbundene. Post 3 er aktivitetmidler som i all hovedsak går til særforbundene. Post 4 er Olympiatoppen.

Vedtak:

*Styret vedtok følgende uttalelse ift utkast til nye kriterier for fordeling av Post 3-midlene.:*

*«Rogaland idrettskrets viser til høringen det forslaget til Det administrative aktivitetsutvalgets forslag til vekting av Post 3-midlene.*

*Saken angår i hovedsak Særforbundene, men idrettskretsenes kompetanseinnsats som utgjør 4,8 prosent av midlene vil slik vi ser det påvirkes av prinsippene i den foreslåtte vektingen. Vi ønsker derfor å spille inn i høringen. I tillegg ser vi at dette kan ha indirekte betydning for den innsats vi legger ned sammen med særkretser/regioner.*

*Vi mener det er gjort et godt og omfattende arbeid med utarbeidelsen av det framlagte notat. Det framstår gjennomtenkt og er grundig utført.*

*Men vi kan ikke unnlate å minne om vår uttalelse av 23. september 2012 ifm revisjon av ordningen. Her uttrykte vi bekymring for at aktivitetsomfanget, eller kjøttvekta, tillegges for stor betydning.*

*Vi synes 56 prosent er en for stor del å fordele til aktivitetsomfanget. Det er prinsipielt positivt med en utjevning av fordelingen av midlene blant særforbundene. Men dette gjøres allerede i post 2. Samtidig frykter vi at dette vil gå på bekostning av allerede godt etablerte - og framtidige gode prosjekter – som drives blant særkretser og særregioner. Den nye tildelingen kan føre til ytterligere sentralisering. Noe som igjen kan redusere fylkes- og regionsleddenes våre IK/IR/SK sine muligheter til å utløse kryssfinansiering og verdiskapning sammen med med det offentlige rundt om i landet.*

*Vi mener at å vekte ungdom med 6 mot barn og unge med 4 blir for lavt. Dette harmonerer dårlig med en vektingen som ligger til grunn for post 2-fordelingen. Her er barn og unge vektet med 2 og ungdom med 10.*

*I tillegg stiller vi spørsmål med om det å bringe inn 20-25 år i vektingen er rett måte å måle resultat av innsats for ungdomssegmentet i alderen 13-19 år. Dette kan medføre en utvanning av innsatsen innenfor rammen selv om forslaget argumenterer for at dette skal ses på som en resultat indikator ift ungdomssatsingen.»*

## 23/2013 Homodebatten. Hvordan skal idretten forholde seg til Russlands holdninger til homofili?



Orgsjeffskollegiet har mottatt et spørsmål om å ta opp saken med OL-vertskapet Russlands holdninger til homofili. Saken er foreslått fremmet i idrettskretsstyrene.

### Vedtak:

Styret vedtok følgende uttalelse som oversendes de øvrige idrettskretsene og styret i NIF som innlegg til det kommende idrettskretsleder møtet i september.

«Styret i Rogaland idrettskrets (RIK) aksepterer andre lands suverenitet, men mener Russlands lover om forbud mot homofili bryter med grunnleggende menneskerettigheter, og at det frie menneskets rettigheter må stå over enkeltnasjoners lover og bestemmelser i saken.

Russlands lover mot homofili strider etter vår vurdering mot det Olympiske Charters, eksempelvis i forhold til visjoner og mål om «Sport for alle» og tanken om «Olympisk solidaritet»

Definisjonen av Olympismen sier blant annet «...at idrett som praktiseres uten noen form for diskriminering». <http://no.wikipedia.org/wiki/Olympismen>

Lovene bryter naturligvis også med Norsk idretts felles verdigrunnlag.

RIK mener Russlands lov mot homofili svekker nasjonens omdømme, og at dette er en lite verdig måte å ønske utøvere fra alle verdenshjørner velkommen til OL i Russland på.

NIF har i flere år arbeidet mot Homohets. Det viser at organisasjonen aksepterer ulik seksuell legning. Og er villig til å arbeide for inkludering i Norge. Ved å løfte denne saken gjennom idrettens formelle internasjonale kanaler vil norsk idrett bidra positivt til holdningsendring.

RIK mener idrettsstyret må benytte dialogen med vertslandet ifm forberedeler og gjennomføring av OL i Sotchi til å tilkjenne norsk idretts bekymring for de forhold utøvere og mennesker med annen seksuell orientering har i Russland.

RIK mener at norsk idrett gjennom også utenfor Norges grenser må tåle belastningen ved å adressere vårt syn, og at det må være positivt i forhold til en mulig framtidig søknad om OL i Oslo.

RIK stiller seg bak utøvere som velger å gi uttrykk for sitt syn på saken fra arenaene under gjennomføring av lekene.»

## Faste poster

### Gjennomgang av handlingsplan

- Talenter velger Rogaland. Idrett & skole - samarbeid med idrettslinjene ved fylkets videregående skoler  
Vi har tatt initiativ til å lage en samling for utøvere og lærere/trenere på idrettslinjene og trenere fra idrettslag til høsten. Samlingen blir avholdt på formiddagen fredag 27. september. Antidoping-innsatsen vil være hovedtema. Vi arrangerer tilsvarende samlingen arrangeres på kveldstid 26. september i regi av idrettsrådet og kommunen i Haugesund.  
  
Rapport Talenter velger Rogaland foreligger. Konklusjonene blir en del av grunnlaget for drøftingen på styreseminaret. Rapporten vil bli lagt ut på nettsidene våre.
- Idretts- og folkehelsesenteret  
Asle Torland og Rune Røksund avholdt møte med Rolf Ringdal ved UiS 120813. Ringdal setter opp statusmøte med ledelsen ved UiS. Deretter vil vi avholde møte med Stavanger kommune.

Reguleringsutkast for Campus vil foreligge våre 2014.  
Endelig regulering forventes å være fullført innen 2014.



Ref. rapport Talenter velger Rogaland

- Folkehelse

RIK har søkt Sparebank 1 SR sin stiftelsen om støtte til et langsiktig prosjekt ifm Ungdomsløftet. Prosjektet har arbeidstittel In&Aktiv og vil rette seg mot utvalgte idrettslag. Prosjektet vil være et samarbeid mellom idrettskretsene i Hordaland, Vest-agder og Rogaland. RIK vil lede prosjektet dersom søknaden innvilges.

Tilbakemelding er ventet etter møte i stiftelsen den 30. august.

Folkepulsen har styremøte 4. september. Det arbeides med en oppdatert rapport etter modell fra rapporten Talenter velger Rogaland.

- Areal og anlegg

Utkast til plan for revidering av fylkesplan for kultur og idrett er mottatt rett før ferien. RIK har meldt tilbake til kultursjef og idrettsansvarlige at vi ønsker å delta tett i utviklingen av den nye planen. Saken er også drøftet i møte med administrasjonen i fylkeskommunen.

## Representasjon

- Brodd 100 år, RR
- Ledermøte Sandefjord HJN og RR
- Dialogmøte idrettsrådet RR, MBHO
- TMT avslutning første kull på St. Svithun vgs RR
- Valgmøte på Jæren, AT, RR
- Interkommunalt utvalg for idrett på Haugalandet RR
- Norges klatreforbund 7- 8 september HJN
- Nordsjøstevnet 29. november fredag kl 1700 HJN
- Tasta Turn 50 år RR/AT
- Ekstraordinært idrettsting 28. 9 kl 10-12 på Radisson Blue Gardermoen:  
Fem representanter
- Prisutdeling av innsatspokalen til Henrik Ingebrigtsen: RML og AT
- TV-aksjonen: HJN
- Idrettens hus styremøte og gen.forsamling: MBHO
- Velde arena: HJN
- IR-møte Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger: MBHO
- Skiskytterkretsting 29. mai: Pete
- Egersund IR valgmøte: Pete
- Karmøy IR: JTU
- Haugesund IR: JTU

## Orienteringssaker



### **Idrettens hus - kontraktsforslag 2014-2024**

De tiårige leieavtalene på Idrettens hus utløper 31.12.14. Det foreligger utkast til ny leiekontrakt fra Idrettens hus Rogaland AS. Selskapets hensikt er å skape forutsigbare og rimelige leiebetingelser for idrettskretsen. Kontraktsforslaget vil bli sendt ut til alle leietakere i høst. Det legges opp til samme kvadratmeterpris som vi har hatt fra 2004. Endringene er små og knytter seg i hovedsak til å oppdatere kvadratmetergrunnlaget i forhold til de endringer som har skjedd. I tillegg har utkastet fjernet 10 års kontraktid, og legger i stedet for opp til til 12 måneders gjensidig oppsigelsestid. Videre er det gjort presiseringer i forhold til hva som inngår i felleskostnader.

### **Regionale OLT – status prosess**

I fortsettelsen av toppidrettsutvalgets konklusjoner kommer det engasjement i forhold til å konkretisering. Forholdet mellom de regionale Olympiatoppene og idrettskretsene er en av de forhold som må avklares for fremtiden. Særforbundene eier utøvere og trenere, men flere idrettskretser bidrar for å skape bedre rammebetingelser for unge utøvere under utdanning. Etter ulike modeller. De regionale Olympiatoppene er også forskjellig skrudd sammen. Saken vil i høst bli tatt opp sentralt, og idrettskretsene vil bli involvert. Idrettskretsledermøtet i september ser ut til å bli startskuddet for idrettskretsenes involvering.

### **Dilemma, Antidopings jubileumsturne Ærlig talt og oppfølging av antidoping-arbeidet**

Som nevnt under gjennomgang av handlingsplan, Talenter velger Rogaland arrangerer vi fredag 27. september en oppfølging av Dilemma for 2. trinnet ved idrettslinjene til de fylkeskommunale vgs. og UIS-studenter fra idrettslinjen. Det vil i tillegg åpnes for andre etter førstemann til mølla-prinsippet. Haugesund kommune tok i vår initiativ til å få Antidoping sin turne Ærlig talt til byen. Dette er fulgt opp ovenfor idrettsrådet og det avholdes en Ærlig talt-samling på kveldstid torsdag 26. september for idrettslag og andre interesserte.

### **Global Dignity Day (GDD) 16. Oktober**

RIK har også i år fylkeslederrollen for Global Dignity Day i Rogaland den 16. oktober. Basert på erfaringene fra fjoråret er vi kommet lenger i planleggingen enn på tilsvarende tid i fjor. Oppgaven handler om å være bindeledd mellom kontaktpersonene på de videregående skolene som deltar og fylkeskommunen. I tillegg er det en stor rekrutteringsoppgave for å få tak i frivillige som kan være hovedveiledere og veiledere i klasserom. Dette prosjektet krever størstedelen av tiden til prosjektleder for Folkepulsen fra sommeren og fram til 16. oktober.

### **Rapport TVR**

Etter tre års drift med Talenter Mot Toppen (TMT) på St. Svithun har Sportskoordinator Morten Eklund avlagt rapport til Olympiatoppen Vest-Norge som er faglig foresatt for TMT. RIK har brukt som underlag for en helhetlig rapport om alle de målsettinger som RIK har i sin handlingsplan som angår området Talenter Velger Rogaland. Rapporten vil bli lagt ut på nettsidene våre. Rapportens tas opp til diskusjon ifm høstens styreseminar som skal legge grunnlaget for den plan som skal legges fram til idrettskretstinget i april 2014.

### **Organisasjon: IL opptak/nedleggelse**

Det er lagt ut en oversikt over endringer på nettet vårt:  
<http://www.idrett.no/krets/rogaland/nyhetsarkiv/Sider/Nytt-om-lag.aspx>

### **Medlemsundersøkelser**

Administrasjonen gjennomfører jevnlig medlemsundersøkelser av utvalgte idrettslag i fylket. Vi har i ett år fulgt utviklingen i ett idrettslag som har hatt store utfordringer. Det foreligger nå en medlemsundersøkelse for perioden 2011 og 2012 som vil bli sendt idrettslaget for kommentar før avslutning. Medlemsundersøkelsens funn avdekker etter vår oppfatning brudd på regnskapsbestemmelsene, sviktende medlemskapoversikt og mangel på grunnleggende krav til dokumentasjon av beslutninger. Orientering blir gitt på møtet.

## Valg 2013

Idrettsrådene Klepp, Time og Hå gjennomførte 12. august er stort valgmøte på Varhaug. Dette var en god oppfølging av vår appell fra før ferien. Johan Kaggestad innledet om idrett og folkehelse. RIK orienterte om frivillighetens dimensjoner og betydning før NRKs Johan Miele Laugaland ledet debatten. Les mer her: <http://www.idrett.no/krets/rogaland/nyhetsarkiv/Sider/Flinke-idrettsråd-på-jæren.aspx>



## Paralympisk skoledag

Paralympisk skoledag feirer med årets arrangement 5 år. I år er datoen 19. september fra kl 9-14. <http://www.idrett.no/krets/rogaland/nyhetsarkiv/Sider/Paralympisk-jubliiler-med-5-år.-bli-med.aspx>

*For idrettskretsstyret*

*Rune Røksund  
Daglig leder/org.sjef*

## Vedlegg

- Regnskapsrapport
- Programutkast styreseminar
- Oversikt ansvarsfordeling SK/IR
- Brev fra Agder og Rogaland HV-distrikt
- Høringsunderlag Post 3

Til orienteringssakene:

- Rapport Talenter velger Rogaland
- Søknad SR-stiftelsen (Ref. mail til styret av 14.8)
- Idrettens hus. Kontraktsforslag og prisoversikt
- Oppsummering medlemsundersøkelse