

Protokoll fra styremøte

Møtenummer	8/2015
Dato:	10. desember 2015
Tid:	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	*
Asle Torland, styreleder	X			
Åge Olsen, nestleder	X			
Heidi J Nygård		X		
Rune M Løwehr	X			
May Brit Harestad Osaland	X			
Anne E Askeland	X			
Eivind Tysdal	X			
John Arve Hveding, 1. vara		X		
An-Magrit Stendahl, 2. vara	X			
Rune Røksund, daglig leder/org.sjef	X			

*Ikke tilstede i sak nr.

Saker

- 59/2015 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
- 60/2015 Regnskap 2015
- 61/2015 Budsjett 2016-2017
- 62/2015 Strategi areal og anlegg
- 63/2015 Innkalling til idrettskretstinget

Orienteringssaker

- 64/2015 Omorganisering og rammevilkår
- 65/2015 Nye krav til medlemsregistrering i norsk idrett
- 66/2015 YOG2016

Saker



59/2015 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Vedtak:

Styret godkjente protokollen pr mail i etterkant av forrige møte.

60/2015 Regnskap 2015

Gjennomgang av regnskapsrapport i møtet.

Vedtak:

Styret godkjente den framlagte regnskapsrapporten. Årsmelding og regnskap planlegges framlagt til godkjenning og signering 3. februar 2016.

61/2015 Budsjett 2016-2017

Førsteutkast til budsjett for neste tingperiode

Hovedregnskap og budsjett følger som vanlig norsk standard. Til daglig bruk har vi et avdelingsregnskap som involverer de ulike "avdelingslederne". Administrasjonen har avtalt å revidere avdelingsregnskapet i samarbeid med regnskapsfører etter planen som presenteres på styremøtet.

Hensikten med omorganiseringen er å tydeliggjøre ytterligere hvem som bruker hvilke penger ytterligere, og samtidig forenkle forståelsen av pengeflyten i RIK. Dette henger også sammen med omorganiseringen i administrasjonen.

Prognose økonomiske rammer

Det er ikke noe nytt i forhold til forventede inntekter for 2016 og 2017. Det er i 2016 viktig å forberede seg på hvordan vi skal sikre oss inntekter for Folkepuls fra 2018 av.

Fylkeskommunen har vedtatt å fortsette. NIF går inn med inntil 400 000 kroner i en 50 prosent stilling som på sikt kan bli økt.

Fylkestilskuddet er økt i 2011 og 2014. Det bør arbeides for at dette årlig reguleres.

Olympiatoppen varsler vilje til å øke avtrykket i Rogaland. Prosess pågår.

Kompetanseinntektene har potensiale til å skape økt omsetning.

Hvorvidt rammetilskudd NIF og tilskudd til kompetanse endres er høyst usikkert.

Vedtak:

Styret tar forslaget til budsjettprinsipper til orientering og ber om at budsjettforslag framlegges på neste styremøte som er satt til 3. februar 2016.

62/2015 Strategi areal og anlegg

Utvalget la fram førsteutkast på møtet. Det er lagt opp til en omfattende strategiplan for området. Utvalget har behov for å bruke januar til å videre bearbeiding.

Vedtak:

Styret takker for grundig arbeid og ser fram til å få forelagt høringsutkast til neste styremøte.

63/2015 Innkalling til idrettskretstinget

Edvin og Rune har gått gjennom ny lovnorm for idrettsskretser og sett på vedtak om representasjon til idrettskretstinget slik den ble vedtatt på tinget I 2014. Saken gjennomgås på møtet.

Adminstrasjonen ber om styrets godkjenning av innkallingen.

Vedtak:

Styret godkjente innkallingen og ber administrasjonen sende ut innkalling innen 9. januar 2016.



64/2015 Omorganisering og rammevilkår

Silje Særheim tar ansvar for en ny 50 prosent stilling som rådgiver for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Denne stillingen svarer via RIK til NIF sentralt. Daglig leder har for å erstatte tapt kapasitet, og med hjemmel i vedtak på forrige styremøte (sak 42/2015), etter en prosess med administrasjonen valgt å tilby Lene Byberg en 50 prosent stilling til, slik at hun fra 1.1.2016 har full stilling i RIK.

Daglig leder har stilt som betingelse at Lene, som flere andre, må ta en sin del av stabsoppgaver for RIK som en del av tilbudet. Arbeidsoppgaver er drøftet med resten av administrasjonen.

65/2015 Nye krav til medlemsregistrering i norsk idrett

Enklere idrettslag på 1-2-3

Som et ledd i forenklingen omlegges rutiner fra 2016 av. NIF har allerede sendt ut informasjon om nye bestemmelser for gjennomføring av årsmøter i IL innen mars til alle IL. Hensikten er å samle all rapportering (moms og idrettsregistrering) i én innsamling hvert år koblet mot kravet til elektronisk medlemsregistrering.

Følgende e-post har gått ut til alle ordinære idrettslag fra NIF:

Kopi er sendt særforbund og idrettskretser

På Idrettstinget i juni 2015 ble det fattet vedtak som får betydning for alle idrettslag i NIF. Det er blant annet besluttet at flere rapporterings- og søknadsfrister for idrettslagene skal samles, slik at idrettslagene har færre frister å forholde seg til. Dette vil gjøre driften av idrettslagene enklere, og vil innebære at det i 2016 blir noen nye frister å forholde seg til.

*For å hjelpe idrettslagene har NIF etablert følgende nettside der all ny informasjon er samlet: **Enklere idrettslag på 1-2-3**: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/enklere_idrettslag_2016/*

Nedenfor har NIF oppsummert de tre viktigste punktene:

1: Årsmøtet må avholdes innen 31. mars

*NIF jobber for å forenkle driften av idrettslag, og et viktig element er å samkjøre flere søknadsfrister og effektivisere rapporteringsprosessen. Dette medfører et behov for å fastsette en siste frist for når idrettslagene må ha avholdt sine årsmøter. Denne fristen er satt til 31. mars. NIF har utarbeidet informasjon til idrettslagene for gjennomføring av årsmøter, samt maler for innkalling, protokoll m.m. Se nettsiden. **MERK: Idrettslaget må vedta en ny lov på sitt årsmøte i 2016:** Som følge av flere endringer i NIFs lov, er lovnormen for idrettslag endret. Alle idrettslag må vedta den nye lovnormen som sin egen lov på neste årsmøte. Det er i tillegg vedtatt nye regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd. Disse trer i kraft fra 1. januar 2016.*

2: Rapportering av medlemsopplysninger innen 30. april

Fristen for idrettsregistreringen flyttes fra 31. januar til 30. april. NIF vil synkronisere opplysningene fra idrettslaget med Brønnøysundregistrene, slik at idrettslagene ikke behøver å melde inn nytt styre til Brønnøysundregistrene. Fra 2016 vil idrettslag som har en brutto omsetning under kr 5 millioner kunne søke om momskompensasjon samtidig med idrettsregistreringen. Denne ordningen er planlagt utvidet til å gjelde for alle idrettslag fra og med 2017.

3: Elektronisk medlemsregister innen 31. desember 2016

Idrettslag er pålagt å føre en elektronisk medlemsliste i et datasystem godkjent av NIF. NIF har utviklet en gratis elektronisk løsning for medlemsadministrasjon («KlubbAdmin»), som gir en automatisk og forenklet rapportering av medlemsopplysninger. Alle idrettslag må ha registrert sine medlemmer i KlubbAdmin eller et annet godkjent system innen 31. desember 2016. ’



Konklusjon

Adminstrasjonen forventer at dette vil være et område som RIK må bistå NIF med for å nå ut til idrettslagene. Vi vil også øke innsatsen for å få gitt utdanningstilbud til idrettslagene I bruk av Klubbadmin.

66/2015 YOG2016

Videregående skoler gir trygghet for deltakelse på dagtid. Arrangementet går av stabelen i Vikinghallen, Stavanger, tirsdag 26. Januar mellom kl 1230 og kl 15. Arrangementet er gratis og åpent for alle.

<https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/rogaland-idrettskrets/kalender/ol--fakkelfest-i-stavanger/>

For idrettskretsstyret

*Rune Røksund
Daglig leder/org.sjef*