

Protokoll fra styremøte

Møtenummer	5/2014
Dato:	onsdag 17/09/14
Tid:	1630
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			
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.

Orienteringssaker

Faste poster

Saker

Kort info om TMT, Anne Brit Skjæveland Sandberg

29/2014 Gjennomgang av protokoll fra forrige møte

30/2014 Delegasjonsreglement – oppdatering

31/2014 Signaturrett

32/2014 Revisjon av tilskuddsordningen

33/2014 Utvalgsstruktur

34/2014 Regnskap og budsjett 2014

35/2014 Momskompensasjon idrettsanlegg

36/2014 Idrettskretsledermøtet

37/2014 Forslag til kandidater til idrettsstyret

Orienteringssaker

Faste poster

Gjennomgang av handlingsplan

- Folkehelse

Karmøy kommune har inngått avtale med Folkepulsen. Se artikkel her:

<http://www.idrett.no/krets/rogaland/nyhetsarkiv/Sider/Folkepulsen-Karmøy-er-i-gang.aspx>

Møtet med folkehelseansvarlige i Stavanger kommune blir avholdt 23. september.

I tillegg har vi fulgt opp Finnøy kommune ifm Grunnlovsjubileets markering i forrige uke. Idrettsrådsleder og ordfører ønsker møte.

Prosjektleder og daglig leder i RIK avholdt 4. september en 20 minutters orientering om RIK og Folkepulsen.

- Anlegg

Manglende ramme for momskompensasjon utgjør en stor utfordring. Se egen sak på dette styremøtet. Åge Olsen og Rune Røksund hatt møte med fylkeskommunen som driver testing av konsekvens av vedtaket til idrettskretstinget ift fordeling av spillemidler.

- Toppidrett/Idrett & skole

Anne Brit orienterer på møtet.

Nestleder i RIK, rektor ved St. Svithun skole og daglig leder med forberedelsene til at TMT blir tatt opp som sak i Opplæringsutvalget. Saken skal opp 18. november, og i tillegg skal utvalget avholde møte på St. Svithun VGS 28. oktober.

- Idretts og folkehelsesenteret

Ressursdirektør ved UiS og daglig leder RIK avholdt møte 2. september et første statusmøte etter at formannskapet i Stavanger vedtok å støtte fase 2 av utredningsarbeidet.

Det prioriteres å knytte kontakt med mulige prosjektledere. Deretter inviterer vi partnene til å stille med en representant i en ny styringsgruppe. Møte med mulig kandidat til prosjektleder er avtalt til 23. September.

Saker



29/2014 Gjennomgang av protokoll fra forrige møte

Vedtak:

Styret godkjente protokollen pr mail i etterkant av forrige møte.

30/2014 Delegasjonsreglement – oppdatering

Standard prosedyre etter idrettskretsting.

Vedtak:

Styret godkjente fornyingen av det framlagte delegasjonsreglementet.

31/2014 Signaturrett

Det er styret som har signaturrett på vegne av Rogaland idrettskrets mellom idrettskretstingene. Av praktiske hensyn ber AU om at styret gir styreleder og nestleder signaturrett på vegne av styrekollegiet. Utover dette har daglig leder prokura gitt av idrettskretstinget.

Vedtak:

Styret vedtok å gi styreleder og nestleder signaturrett for idrettskretsstyret i perioden 2014-2016

32/2014 Revisjon av tilskuddsordningen

Styret drøftet ulike innspill om tilskuddsordningen basert på forslaget som ble lagt fram til idrettskretstinget april 2014.

<http://www.idrett.no/krets/rogaland/omidrettskretsen/Sider/ting2014.aspx>

Forslaget ble trukket på tinget. Idrettskretsstyret følger opp anbefalingen tinget om å legge revisjonen ut på høring blant idrettsråd og særkrets-/regionsledd.

Tilskudd til idrettsråd er allerede vedtatt tatt inn i forslag til ny revisjon av ordningen. Særkrets-/regionsstøtte til særidretter uten særkrets/regionsledd, modell for administrativ støtte i og utenfor idrettens hus, samt vekting av 13-19 vs 6-12 var blant andre forhold som ble drøftet.

Konsekvensene av revisjonen vil bli gjeldene fra 2015.

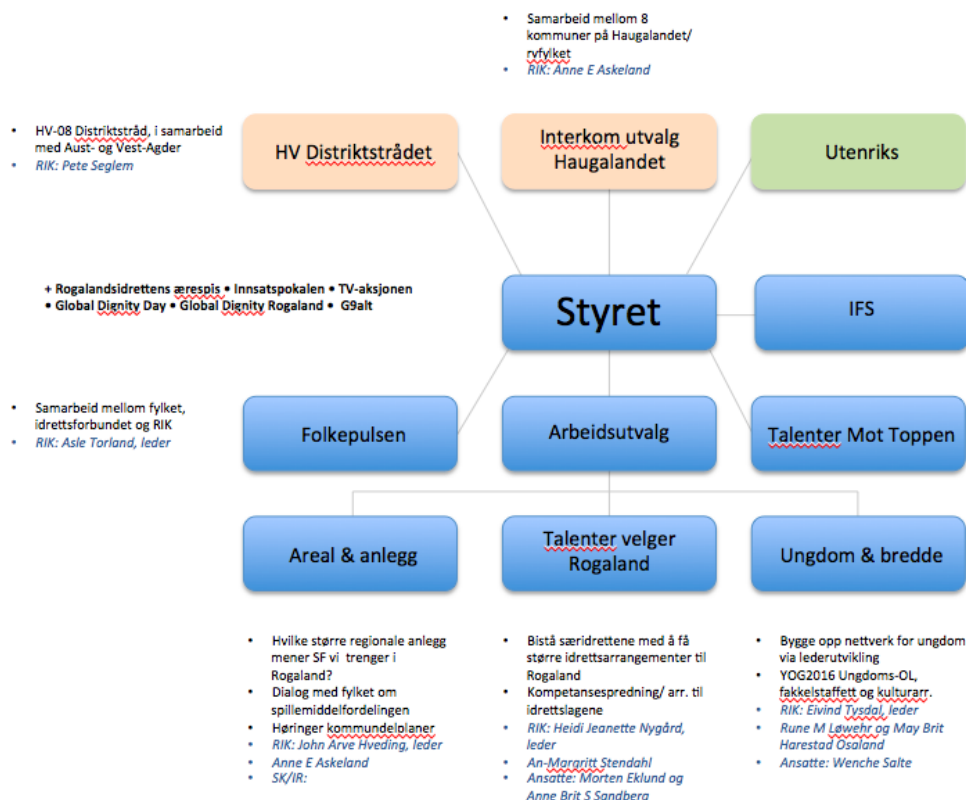
Vedtak:

Styret gav administrasjonen i oppdrag å utarbeide endelig forslag til høringsutkast.

Arbeidsutvalget konsulteres før saken sendes ut på høring til idrettsråd og særkrets-/regionsleddene som har aktivitet i Rogaland.

33/2014 Utvalgsstruktur

Styret fulgte opp modellen som ble utviklet på styreseminaret. Mandat, bemanning og spilleregler ble drøftet. Utvalgsstrukturen ser slik ut:



Vedtak:

Styret vedtok organisasjonskartet for utvalgsstruktur. Nestleder følger opp utvalgene.

34/2014 Regnskap og budsjett 2014

Daglig leder orienterer om regnskap og foreløpig prognose.

Vedtak:

Styret tok orienteringen til etterretning

35/2014 Momskompensasjon idrettsanlegg

Saken ble tatt opp på Idrettskretsledermøtet i Drammen 12-14 september 2014.

Saken er at rammen til momskompensasjon for idrettsanlegg bygget av idrettslagene selv ikke øker med mer enn 2 millioner kroner fra i fjor. Rammen for 2014 er i underkant av av 65 millioner kroner. Godkjent søknadssum for anlegg som kommer inn under denne ordningen er doblet fra i fjor. Fra i overkant av 60 millioner kroner til 113 millioner kroner. Med en låst ramme medfører dette en «halvering» av momskompensasjonen for utbyggere. Utfordringen er rammen, og det forhold at den ikke gir forutsigbarhet for utbygger.

Idrettskretsledermøtet vedtok følgende resolusjon:

Resolusjon 2 - Anleggsmoms for idrettslag

Samtlige 19 idrettskretser stilte seg bak følgende resolusjon:

Ordningen med kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg, den såkalte anleggsmomsen, er en viktig ordning for norsk idrett. Når idrettslagene våre står foran store investeringsbeslutninger, er det nødvendig med forutsigbarhet for de økonomiske konsekvensene.

På den bakgrunn ønsker idrettskretsledermøtet i 2014 å anmode Regjering og Storting om å prioritere 50 millioner kroner som en tilleggsbevilgning ved budsjettkorrigeringsene i 2014.



Fra 2015 ber vi om at ordningen blir endret fra dagens uforutsigbare kompensasjonsordning til en forutsigbar refusjonsordning.

Idrettskretsene håper at Regjeringen og Stortinget viderefører den åpne og konstruktive dialogen norsk idrett har hatt med Regjeringen og Stortinget vedr. de økonomiske rammebetingelsene for lokalidretten i Norge.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen orientere Rogalandsbenken.

36/2014 Idrettskretsledermøtet

Asle Torland orienterte fra idrettskretsledermøtet i Drammen. Momskompensasjon for idrettsanlegg, OL2022, styrearbeid i idrettskretser, spillemiddelsøknaden for 2015, UngdomsOL (YOG2016), Best-practice på inkludering og integrering og idrettsstyrets time var blant temaene denne helgen.

Vedtak:

Styret tok orienteringen til etterretning

37/2014 Forslag til kandidater til idrettstinget 2015

Styret har fått valgkomiteens brev med henstilling om å fremme kandidater innen 20. November. Særforbund og idrettskretser har rett til å fremme kandidater. Saken ble innledende drøftet.

Vedtak:

Styret vedtok å fremme forslag til kandidater til styremøtet 29.10.

For idrettskretsstyret

*Rune Røksund
Daglig leder/org.sjef*