



Protokoll fra styremøte

Møtenummer	3/2014
Dato:	Mandag 190514
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

- 19/2014 Representanter Idrettens hus Rogaland AS
- 20/2014 Høring Stavanger kommune
- 21/2014 Fordeling av spillemidler
- 22/2014 Rapport fra idrettskretsledermøtet
- 23/2014 Styrets organisering og indre liv i tingperioden
- 24/2014 Regnskap

Orienteringssaker

- **Topp trener 1-studiet**

Talentansvarlig Anne Brit S. Sandberg har tatt på seg oppgaven som lokal kontaktperson for studiet til NIH og Olympiatoppen. Informasjon om studiet finnes på nettsidene.

- **Oppfølging av TMT-evaluering**

Evalueringen er gjennomgått av en arbeidsgruppe bestående av ansatte ved St. Svithun vgs., Olympiatoppen Sørvest og RIK. Rapporten bekrefter at TMT har blitt en vellykket satsing, men inneholder naturligvis forslag til en rekke forbedringspunkter. Arbeidsgruppen er godt i gang med å innfase forslagene parallellt med gjennomføringen av årets opptak. Rapporten blir publisert på skolens nettsider etter at de som er berørt har blitt varslet.



Faste poster

Gjennomgang av handlingsplan

- Folkehelse

Folkepulsens er i sitt nest siste år. Styringsgruppen avholdt møte mandag 5. mai. Det ble gjort vedtak om å arbeide for å finne en permanent løsning på vår folkehelseinnsats også etter 2015. Vi vurderer å be UiS om å gjennomføre en evaluering av Folkepulsens etter sommeren. Daglig leder orienterer mer detaljert på møtet.

- Anlegg

Rogaland var årets vinner ift spillemidler i 2014. Rogalands andel av spillemidlene økte fra 62 til 74 millioner kroner. Fylket behandler fordeling av spillemidler 22. mai.

- Toppidrett/Idrett & skole

UiS har levert evalueringsrapport av Talenter Mot Toppen. Denne ligger som vedlegg til innkallingen. Rektor og avdelingsleder ved St. Svithun vgs, talentansvarlig, Olympiatoppen og daglig leder avholder samling 15-16 mai for å se på funn og konsekvenser.

- Idretts og folkehelsesenteret

Sandnes behandler saken om støtte til fase 2 den 13. mai. Randaberg behandler saken i juni. Sola og Stavanger er uavklart i skrivende stund. Fylket, NIF og UiS har allerede gitt sin støtte til fase 2. Saken ligger foreløpig i bero inntil kommunene har tatt stilling i saken.

Representasjon

- Styreleder, nestleder og daglig leder deltok på idrettskretsledermøtet 9. Mai
- Styreleder og daglig leder deltar på idrettsledermøtet i Bergen 23-24. Mai.

Saker

19/2014 Representanter Idrettens hus Rogaland AS

Styret ble i etterkant av idrettskretstinget den 5. april enig om at Tor Arvid Bruskeland og May Brit Harestad Osaland fortsatt skal være representanter i selskapet.

Generalforsamlingen er berammet til mandag 2. juni kl 17 på Idrettens hus.

Vedtak

Tor Arvid Bruskeland og May Brit Harestad Osaland utnevnes til representanter i Idrettens hus Rogaland AS.

Styreleder er bortreist under generalforsamlingen. Sittende styreleder i Idrettens hus Tor Arvid Bruskeland gis fullmakt til å møte på vegne av RIK.

20/2014 Høring Stavanger kommune

Grunnet fristen for høring som var satt til 12. mai behandlet styreleder og nestleder høringen til ny fagplan for idrett i Stavanger. Høringsutkastet ble sendt styret med høringsfrist 8 mai.

Høringen ble deretter sendt Stavanger kommune innen fredag 9. mai.

Vedtak

Styret godkjente høringen til Stavanger kommune.



21/2014 Fordeling av spillemidler

Saken behandles i fylkeskommunen 22. mai. Dette har medført at styreleder og nestleder behandlet saken før styremøtet. Åge gir en orientering om saken på styremøtet.

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning. Daglig leder oversender den framlagte høringsuttalelsen til fylkeskommunen.

22/2014 Rapport fra idrettskretsledermøtet

Asle Torland orienterer på møtet.

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning

23/2014 Styrets organisering og indre liv i tingperioden

Styret drøftet interesseområdene til hver enkelt styremedlem og hvordan man ønsker å organisere seg selv og eventuelle utvalg. Styret drøftet også representasjonsoppgaver. Dette blir tatt opp igjen på det planlagte styreseminaret. Inntil videre sendes forespørsler til et samlet styre. Videre signerte styret taushetserklæring.

Vedtak

Styret gjennomfører styreseminar 29. og 30. august i Stavanger.

Høsten styremøter gjennomføres på følgende tider:

- Onsdag 17. september kl 1630.
- Onsdag 29. oktober kl 1630
- Torsdag 4. desember kl 1630

Styret vedtok at styreleder og nestleder utgjør styret Arbeidsutvalg (AU) i perioden sammen med daglig leder.

24/2014 Regnskap

Daglig leder gikk gjennom regnskapet. Regnskapet er i rute.

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning.

For idrettskretsstyret

*Rune Røksund
Daglig leder/org.sjef*