

Protokoll fra styremøte

Møtenummer	1/2015
Dato:	2201
Tid:	1600
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

- 1/2015 Gjennomgang av protokoll fra forrige møte
- 2/2015 Regnskap 2014 og revidert budsjett 2015
- 3/2015 Idrettens innsatspokal
- 4/2015 Global Dignity Day og Global Dignity Rogaland
- 5/2015 Lovsforslag til idrettstinget
- 6/2015 Tilskuddsordning fra RIK til underliggende org.ledd

Orienteringssaker

Invitasjoner:

- Vindafjord IR har invitert til årsmøte 23.2 kl 19 på Omega Vindafjord, Anne E Askeland
- Stavanger IR har invitert til årsmøte 19.3 kl 18-20 på Hanssons Minde, Stavanger, Åge Olsen
- Rogaland Gym- og Turnkrets har invitert til kretsting 27-28.2 på Clarion Engergy, Stavanger. Rune Røksund
- Klepp IR 5.3 kl 19 på Kåsen, Åge Olsen eller Rune M Løwehr

Nasjonal idrettsrådskonferanse 17-19 april i Trondheim.

Nye nettsider blir lansert i vår

Diverse oppdateringer rundt pågående lovsaker

Utdanning

Den store hedershelgen. Vi arbeider med potensielle samarbeidspartnere for et opplegg sammen med representanter fra særvidretter og idrettsråd.

Faste poster

Gjennomgang av handlingsplan

- Folkehelse
Gjensidigestiftelsen har gitt RIK ved Folkepuls en støtte på 3 millioner kroner. Dette gir sammen med signalene fra Rogaland fylkeskommune grunnlag for videre drift etter 2015. Styret i Folkepuls behandler saken i februar. Rogaland fylkeskommune er invitert til samarbeid for på best mulig måte effektivisere innsalg utover 2015. Vi utfordrer NIF til å avklare sin deltakelse etter at helsedepartementets bidrag over natta ble inndratt ifm nytt statsbudsjett.
- Anlegg
Høringer fra kommunene håndteres fortløpende av utvalg for areal og anlegg. Dialog med fylkeskommunen om årets tildeling av spillemidler planlegges gjennomført så fort fylkeskommunen har innstilling klar. Sannsynlig tidspunkt april/mail.
- Toppidrett/Idrett & skole
Rektor ved St. Svithun vgs og skoledirektøren har sammen med daglig leder i RIK drøftet forslag til nytt mandat for styringsgruppen til TMT 15. januar. Konklusjonen er at saken planlegges fremmet for opplæringsutvalget i mars og for fylkesutvalget i april. Dermed kan Rogaland komme til å få på plass en framtidsrettet styringsform i fylket før idrettstinget i Trondheim.

Olympiatoppen og RIK planlegger å gjennomføre dialogmøte med Toppvolley på Sand om felles utfordringer knyttet til styringsform for TVN og TMT.
- Idretts og folkehelsesenteret
Ole Hetland engasjeres som prosjektrådgiver våren 2015. Han avholdt møte med ressursdirektør Rolf Ringdahl og daglig leder Rune Røksund tirsdag 6. januar. Det er avtalt møte med Stavanger kommune fredag 23. januar. Deretter vil det bli laget en oppdatert framdriftsplan som inkluderer involvering av mulige brukere for å få definert utkast til romprogram.

Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune og RIK har bidratt økonomisk. I tillegg følges UiS og NIF opp i forhold til anmodning om utbetaling. Midlene føres i eget avdelingsregnskap.



Saker



1/2015 Gjennomgang av protokoll fra forrige møte

Forslag til vedtak:

Styret godkjente protokollen pr mail i etterkant av forrige møte.

2/2015 Regnskap 2014 og revidert budsjett 2015

REGNSKAP

RIK balanserer kjernevirksomheten mot et nullresultat etter finansinntekter. Dette er relativt offensivt, men like fullt trygt ift at vi har en god egenkapital. I 2014 leverte vi et bedre resultat, hovedsakelig grunnet økt tilskudd fra fylkeskommunen, etter at tilskuddssatsene har stått stille over lengre tid.

Administrasjonskostnader inklusiv styret møter er på budsjett. Det samme gjelder aktivitetskostnader og tilskudd.

Finansinntektene er noe lavere, grunnet rentenivået.

Dette gir et resultat på pluss 177 000 kroner, mot budsjettert overskudd på 11 000 kroner før prosjektene.

PROSJEKTENE

Folkepulsen har økt inntektene og utbetalingen grunnet støtte fra Sparebankstiftelsen og salgsinntekter. Midlene går tilbake til idrettsorganisasjonen, og ved årets slutt fikk vi melding om støtte fra Gjensidigestiftelsen på kroner 3 millioner. Disse kommer først til inntekt i 2015.

Talenter Mot Toppen er også et nullspill ift inntekter og kostnader.

Olympiatoppen er en avdeling som er ny av året. Midlene disponeres av Morten Eklund som rapporterer til OLT ved utviklingsjefen på Sognsvann.

Idretts- og folkehelsesenteret er også en ny avdeling hvor Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune, NIF, UiS og RIK selv spleiser på utredningsarbeidet for et potensielt senter på Campus, Ullandhaug.

Folkepulsen; inntekter og utgifter

Økte inntekter grunnet tilskudd fra Sparebankstiftelsen SR-Bank. 200 000 kroner er mottatt på 2014. (300 000 kroner utbetales i 2015.) Salgsinntekter på 140 000 kroner for samarbeidet mellom RIK og Global Dignity Norge. Rogaland fylkeskommune har ved en glipp mellom partene ikke utbetalt siste halvår 2014 før årsskiftet. Dette er tatt opp og saken ordnes opp i. NAV har utbetalt støtte ifm sykdom.

Lavere personalkostnader grunnet utbetalinger fra NAV. Ellers økning i utbetalingene grunnet søknad til SR-Stiftelsen med ditto resultater på salgssiden.

Talenter velger Rogaland; inntekter og utgifter

Et nullspill med unntak for evalueringen av TMT som RIK har betalt 45 000 kroner for.

Olympiatoppen; inntekter og utgifter

Første driftsår. Overskudd på 100 000 kroner avsettes til år 2. Avtaler som er påbegynt i 2014 medfører ikke kostnader for i 2015.

Idretts- og folkehelsesenteret; inntekter og utgifter

Stavanger kommune utbetalte 200 000 kroner høsten 2014. Ingen kostnader ført på prosjektet i 2014. Midlene avsettes til 2015 når også RIK, Fylkeskommunen, NIF og UiS betaler inn i spleielaget.

OMSETNING

Omsetningen til RIK har i 2014 passert 10 400 000 kroner.



BUDSJETT 2015

Budsjettet er oppdatert i forhold til det framlagte regnskap. Hovedsaken er at vi legger til grunn at fylkeskommunen opprettholder dagens nivå for tildeling, og at denne økningen som tidligere vedtatt hovedsakelig benyttes til tre formål:

- Økt tilskuddsramme
- Ungdomsløftet
- Støtte til OLT

Vedtak: :

Styret godkjenner den framlagte regnskapet for 2014 og revidert budsjett for 2015. Styret setter av 50 000 kroner fra avsetninger til bruk i fase 2-utredningen av Idretts- og folkehelsesenteret (IFS).

3/2015 Idrettens innsatspokal

Leder av RIKs komite for innsatspokalen presenterer komiteens innstilling på møtet.

Vedtak:

Styret takker juryens for godt arbeid og vedtok å følge innstillingen. Saken har sperrefrist inntil juryens leder har avklart tid og sted for overrekkelse.

4/2015 Global Dignity Day og Global Dignity Rogaland

Thomas Horne fra Global Dignity Norge (GDN) møtte Silje Undheim og Rune Røksund til evalueringsmøte tirsdag 13. januar. June Lima Bru, som også har vært engasjert i samarbeidet, deltok også.

RIK har vært fylkesleder for GDD tre år på rad. År 1 ble dette gjennomført som et samarbeid mellom tre personer i administrasjonen. De to siste årene har oppgaven vært løst av prosjektleder Folkepulsen. Fordi Folkepulsen var i flyten, og vi hadde kapasitet til å kombinere fylkeslederrollen med prosjektlederrollen.

Vår leveranse har vært meget god. Etter år en utviklet vi Dilemma-konferansen som en effekt. Etter år to utviklet vi en avtale om å teste ut markedet for verdighetskurs i næringslivet basert på opplevd etterspørsel.

Dette har medført mye innsats i en periode hvor Folkepulsen har vært i en periode «som rullet og gikk». Forsøket har gitt en viss økonomisk gevinst, men i god RIK-ånd, ikke til drift av idrettskretsen.

Konklusjonen fra møtet var at vi avslutter Global Dignity Rogalands-samarbeidet mellom GDN og RIK. GDN står fritt til å videreutvikle markedstilbudet sammen med eksterne partnere.

RIK ved prosjektleder Folkepulsen er villig til å ta på seg fylkeslederrollen for GDD også i 2015. RIK har meldt inn hvilke viktige forutsetninger vi mener NIF og GDN må innfri for at dette skal være forsvarlig for RIK.

Vedtak:

Styret støtter administrasjonens vurderinger om at RIK tar på seg fylkeslederrollen under de spesifiserte forutsetningene ift NIF og GDN.

5/2015 Lovforslag til idrettstinget



Styreleder Asle Torland har på vegne av programkomiteen fremmet en sak til Idrettsstyret. Saken om rammevilkår for idrettskretsene konkluderer med at det ikke er samsvar mellom arbeidsoppgaver og rammevilkår. Ref. mail fra daglig leder til idrettskretsstyret av 8. januar 2015.

Prosesen bak denne henvendelsen har pågått siden våren 2014. Det har i prosessen blitt pekt på at idrettskretsene i all hovdsak er avhengig av to hovedinnteksstrømmer:

- NIFs rammetilskudd via Post 1, og de ulike fylkeskommunenes vilje og evne til å bidra.

Det er også dokumentert at idrettskretsene er den økonomiske taperen i forhold til NIF sentralt og særforbundene uansett hvilket år man legger til grunn i perioden 1999-2014. Se tabell under. Alle tall i millioner kroner.

	Post 1	NIF	IK	Post 2
År 2000	90,6	51,5	39,1	96
År 2014	122	87,5	34,5	215

Samlet sett har særforbundene økt med 223 prosent i perioden 2000 til 2014. I samme periode har rammetilskuddet til idrettskretsene blitt reduisert til 88 prosent av 2000-nivået?!!

Velger man år 2007 har idrettskretsene økt med 21 prosent fram til 2014. I samme periode har særforbundene økt med 53,5 prosent.

Velger man 2008 har idrettskretsene økt med 10 prosent fram til 2014. I samme periode har særforbundene økt med 27,9 prosent.

Velger man 2009 har idrettskretsene økt med 6,1 prosent mot særforbundenes 2,6 prosent.

Videre ser man at idrettskretsene ikke har tradisjon for «å trø i sponsorbedet» av hensyn til øvrige org.ledd i fylkene.

Sist men ikke minst har ikke idrettskretsene, som det eneste frittstående og selvstendige org.leddet under NIF-paraplyen, ikke rett til å kreve inn kontingent etter vedtak på ting/årsmøte. Dette hjemles i NIFs lov § 1.6.1 :

§ 1-6.Kontingent

(1) NIF og idrettskretser kan ikke kreve kontingent av idrettslagene. Særforbund, særkrets/region, idrettsråd og idrettslag fastsetter selv sin kontingent. Kontingenten vedtas av årsmøtet/tinget.

(2) Idrettstinget kan gi forskrift om omfang av kontingenter og avgifter.

Det framstår urimelig at idrettskretsene som det eneste org.leddet under NIF-paraplyen er avskåret fra å kunne innføre kontingent. Denne unike begrensningen gir i lys av den relative negative økonomiske utviklingen for idrettskretsene en uholdbar situasjon.

Summen av funnene tilsier at idrettskretsene har et meget snevert handlingsrom for å kunne sikre økonomiske rammevilkår for egen eksistens.

Vedtak:

Rogaland idrettskrets vedtok å fremme følgende endring av § 1.6.1 for idrettstinget:

§ 1-6.Kontingent

(1) NIF kan ikke kreve kontingent av idrettslagene. Særforbund, idrettskrets, særkrets/region, idrettsråd og idrettslag fastsetter selv sin kontingent. Kontingenten vedtas av årsmøtet/tinget.

(2) Idrettstinget kan gi forskrift om omfang av kontingenter og avgifter.

Styret ber daglig leder oversende forslaget til NIF, med kopi til idrettskretsene.

6/2015 Tilskuddsordning fra RIK til underliggende org.ledd

NORGES
IDRETTSFORBUND
Rogaland idrettskrets



Ref. sak 41/2014 hvor styrets forslag til revidert tilskuddsordning er presentert. Saken ble etter styremøtet i oktober 2014 lagt ut til høring blant idrettsråd og særkretser/-regionsledd. Det kom inn to høringsuttalelser innen fristens utløp i desember 2014.

Andel 0-19 år

«RIK mener dette bør vektas ulikt for barn og unge 0-12 år og ungdom 13-19 år for å bidra som incentiv for å prioritere ungdom og frafallsproblematikken nedfelt i Idrettspolitisk dokument (IPD).»

Rogaland rytterkrets foreslår:

Vi mener i tillegg at følgende bør komme med i forslaget:

I tillegg bør en åpne for å vekte forskjellig for gutter og jenter i samme alderstrinn, da en ser at jenter faller i fra idretten på dette alderstrinnet

Rogaland gym og turnkrets støtter RIKs forslag

Administrasjonens vurdering

Rytterkretsens forslag har samme intensjon som opprinnelig forslag til fordeling. Det handler om å premiere de særkretser/-regionsledd som følger opp idrettspolitisk dokument. Forslaget kan sies å motivere til å følge opp NIFs lov § 2.4 om kjønnsbalanse.

Samtidig er både kjønnsbalanse og ungdomssatsing krevende oppgaver hvor årsakssammenhenger kan være mer sammensatte enn at det mangler strategier på krets nivå. I lys av styrets vurdering av opprinnelig forslag om å premierer ungdom 13-19 foreslår vi at forslaget ikke tas til følge.

Administrasjonens forslag til gjennomføring:

Administrasjonen foreslår på denne bakgrunn at den framlagte tilskuddsordningen vedtas av styret. Videre foreslår administrasjonen at støtten til idrettsråd tildeles etter en trappetrinnsmodell med utgangspunkt i antall medlemskap i kommunen. Fordelingen av økningen av SK adm.tilskudd til de som velger å være leietakere i Idrettens hus Rogaland AS foreslås fordelt som et likt beløp pr leietaker.

Forslag til vedtak

Idrettskretsstyret vedtar på bakgrunn av gjennomført høring blant idrettsråd og særkretser/-regionsledd følgende tilskuddsordning:

Tilskuddsordning 2015

Styret i Rogaland idrettskrets (RIK) vedtok etter gjennomført høring blant idrettsråd og særkretser/-regionsledd i Rogaland den 22. januar 2015 følgende tilskuddsordning.

Budsjett for 2015 er på 1 145 000 kroner, og forsetter støtte fra Rogaland fylkeskommune og Idrettsforbundet via post 1.

TILSKUDD	Kroner
Andel 0-19 år	205 000
Arrangementsstøtte	100 000
30 minus	40 000
Idrettsråd	80 000
Leir/samlinger	100 000
Elevtimetilskudd	300 000
SK Adm.tilskudd	300 000
IH Bedriftsidrettslag	20 000

Sum tilskudd	1 145 000
---------------------	------------------

NORGES
IDRETTSFORBUND
Rogaland idrettskrets



Detaljer

Se www.idrett.no/rogaland

Andel 0-19 år

Ordningen fordeles etter en trappetrinnsmodell hvor særkretser/regionsledd for særiderter i Rogaland mottar støtte basert på idrettsregisteringens tall fra året før.

Barn og unge 0-12 år vektet lavere enn ungdom 13-19 år for å stimulere særkretser/-regioner til å prioritere ungdom ift. Frafallsproblematikken, ref. Idrettspolitisk dokument (IPD).

Arrangementsstøtte

Søknadsbasert ordning for arrangementer i regi av særkretser/-regionsledd. Støtten gjelder for mesterskap på nordisk nivå eller høyere.

30 minus

Søknadsbasert ordning. Rammestyrt og søknadsbasert ordning. Opptil 3 000 kroner i støtte til idrettsråd/særkretser/-regionsledd som har unge styremedlemmer under 30 år.

Idrettsråd

Tilskuddsordning basert på innlevert og godkjent protokoll fra årsmøtet. Støtten differensieres på samme måte som for særkretser/-regionsledd etter en trappetrinnsmodell som tar utgangspunkt i antall medlemskap i kommunen.

Leir/samlinger

Ingen forslag til endring. Søknadsbasert ordning.

Elevtilskudd

Søknadsordning basert på innrapporterte tiltak via idrettens fellesportal: www.Sportsadmin.no

SK Adm.tilskudd

Fire delt løsning. Baserer seg på antall idrettslag, kretsstyre/regionsstyre, antall ansatte (1-3), og hvorvidt org.leddet har tilholdssted på Idrettens Hus Rogaland, Viking stadion.

Idrettens hus - Bedriftsidrettslag

Ingen endring.

For idrettskretsstyret

*Rune Røksund
Daglig leder/org.sjef*