



Protokoll fra styremøte

Møtenummer	2/2015
Dato:	2502
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.

Saker

- 7/2015 Gjennomgang av protokoll fra forrige møte
- 8/2015 Godkjenning av regnskap 2014
- 9/2015 Idrettspolitisk dokument 2015-2019 (IPD)
- 10/2015 Forslag til lovendringer på Idrettstinget 2015

Faste poster

Saker



7/2015 Gjennomgang av protokoll fra forrige møte

Vedtak:

Styret godkjente protokollen pr mail i etterkant av forrige møte.

8/2015 Godkjenning av regnskap 2014

Regnskapet har vært gjennomgått på de to siste styremøtene. Styret gikk gjennom formaloppsettet til godkjenning etter at styreleder, daglig leder og revisor har avholdt møte i forkant av styremøtet.

Vedtak:

Styret godkjente og signerte det framlagte årsregnskapet og styrets beretning.

9/2015 Idrettspolitisk dokument 2015-2019 (IPD)

Utkast til nytt idrettspolitisk dokument ble distribuert til styret 29. januar 2015. Nestleder Åge Olsen fikk av styreleder Asle Torland i oppgave å forberede høringsuttalelsen. Eivind Tysdal har oversendt en kommentar til Olsen som har levert et foreløpig notat. Styret gjennomførte en innledende drøfting av IPD og mente det var fornuftig saken ble fulgt opp i etterkant av møtet.

Vedtak:

Styret behandlet og kommenterte forslag til nytt idrettspolitisk dokument. Nestleder får i oppgave å fullføre høringsuttalelsen, og oversende denne til NIF via daglig leder.

10/2015 Forslag til lovendringer på Idrettstinget 2015

Lovavdelingens notat om mulige lovendring til idrettstinget av 19.01.15

Oslo idrettskrets sitt forslag om påtalenemd, granskingsenhet og ankerrett

Akershus idrettskrets sitt forslag om lovendringer ad. Valgfrihet ift valg av varamedlemmer, mulighet for å velge 1 og 2 nestleder, og registrering av medlemmer uten tilknytning til sær idretter.

Daglig leder gikk gjennom administrasjonens vurderinger av de konkrete forslagene fra Oslo og Akershus, samt varselet fra lovavdelingen om forhold som vurderes fremmet til tinget. Sakene spenner vidt, og berører alt i fra mer korrekturmessige forhold til saker av større idrettspolitisk betydning. Saker hvor konsekvensene kan/vil ha betydning for arbeidsoppgaver og budsjett for ulike org.ledd.

Vedtak:

Styret behandlet og kommenterte forslag til lovendringer. AU ferdigstiller høringsuttalsen. Daglig leder oversender til NIF.

Faste poster



Folkehelse - Folkepulsen

Folkepulsen gjennomførte styremøte 3. februar. Hovedsaken gjaldt strategiske vurderinger i fortsettelsen.

Økonomisk situasjon

- Sum disponibelt pr januar 2015 er 4 843 000 kroner

Tidshorizont

Dette gir isolert sett et handlingsrom på 1 614 000 kroner i året, dersom vi driver 2015, 2016 og 2017 uten at fylkeskommune og NIF deltar videre.

Treårs horisont er viktig med tanke på nye avtaler som f.eks. Karmøy og Stavanger, og det forhold at «ting tar tid» når det gjelder å etablere samhandling mellom frivillighet og det offentlige.

Fratrukket kostnader med prosjektleder, husleie og alminnelige kostnader i størrelsesorden 800 000 kroner i året til fordeling, og omtrent det samme til fordeling og fordobling.

I forhold til potensialet blir dette for svakt. Prosjektleders oppgave vil da handle om å velge bort lokale samarbeid.

Strategi

Styringsgruppen og RIK-styret ønsker å bruke midlene over tre år, og ønsker samtidig å intensivere samhandlingen med fylkeskommunen.

Dersom fylkeskommunen etter sommerens evaluering (i tråd med utkast til ny regionalplan) fortsetter å legge inn i størrelsesorden 700 000 kroner i året har dette potensiale til å bli fordoblet innsats.

Midler til fordeling øker da fra 800 000 til 1 500 000 kroner, noe som potensielt utgjør 3 000 000 kroner i året til å skape aktivitet for i Rogaland.

Samtidig ønsker vi en avklaring av videre deltakelse fra NIF sentralt etter at statsbudsjettet over natten fjernet midlene fra Helsedepartementet til forebygging gjennom idrettsorganisasjonen.

Dersom NIF fortsetter å delta med i størrelsesorden 400 000 kroner i året økes potten til lokale spleiselag til 1 900 000 kroner i året, som igjen utgjør et potensiale på 3 800 000 kroner. Gitt at kommunene (som har ansvar for folkehelsa) følger opp med kryssfinansiering.

Utover målet om å skape god samhandling mellom frivilligheten, næringslivet og det offentlige skal selvsagt Folkepulsens viktigste oppgave fortsatt være å skape mer fysisk aktivitet for målgruppene inaktive unge/voksne, våre nye landsmenn og mennesker med nedsatt psykisk- og/eller fysisk funksjonsevne.

Avklaringer våren 2015

- Folkepulsens vil iht utkast til ny regionalplan for kultur og idrett blir evaluert innenfor dagens økonomiske ramme.
Prosjektleder skal i samråd med fylkeskommunens administrasjon legge fram rapport til fylket og styringsgruppen før sommeren 2015.
- I tillegg har vi bedt NIF vurdere å koordinere sin innsats via kulturdepartementets øremerkede midler på Post 1 (NIF/SK) og 2 (Særforbund)
- Videre kan midler fra post 4 (Olympiatoppen) gjennom Olympiatoppen Sør Vest sin daglige leder potensielt samhandle med Folkepulsens, der det er naturlig.

Konklusjon:

- Styringsgruppen og styret i RIK mener det bør arbeides med en tidshorisont til og med året 2017.
- Vi bør fortsatt være offensive (noe annet er ikke interessant), og anbefaler både Rogaland fylkeskommune og Norges idrettsforbund om å fortsette sin støtte til vår forebyggende folkehelseinnsats.
- Koordinering mellom fylkets administrasjon og Folkepulsen bør intensiveres, slik at prosesser og beslutninger i de enkelte kommunene kan forseres i tid.



Siste: Sparebankstiftelsen SR-Bank har varslet at de på bakgrunn av resultatene ifm de første 500 000 kronene går inn med to ganger 500 000 til. Dette gir oss en million til i treårsperspektivet.

Toppidrett/Idrett & skole

Talenter Mot Toppen (TMT)

Rektor v St. Svithun vgs, opplæringsdirektøren og daglig leder i RIK har forberedt en sak om politisk representasjon i TMT-styret. Saken skal først oppi opplæringsutvalget i mars.

Daglig leder OLT SV og daglig leder RIK møter toppidrettssjefen og utviklingssjefen i OLT på Sognsvann 11. mars for å drøfte veien videre og potensialet til OLT i Rogaland.

Idretts og folkehelsesenteret

Ole Hetland, Rolf Ringdahl, John Møst og Rune Røksund skal etter planen gjennomføre møte ifm regulering av universitetsområdet.

For idrettskretsstyret

*Rune Røksund
Daglig leder/org.sjef*