

Protokoll fra styremøte

Møtenummer	4/2015
Dato:	2705
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

- 16/2015 Gjennomgang av protokoll fra forrige møte
- 17/2015 Idrettstinget
- 18/2015 Regnskap
- 19/2015 GDD engasjement
- 20/2015 Bruk av IFS-midler
- 21/2015 Høring fordeling av spillemidler 2015
- 22/2015 Høring Toppidrettsmodellen
- 23/2015 Kommune- og fylkestingsvalget
- 24/2015 Styreseminar

Faste poster

- Folkehelse – Folkepulsen
- Toppidrett/idrett&skole
- Idretts- og folkehelsesenteret
- Utvalg Areal og anlegg
- Utvalg inkludering

Saker



16/2015 Gjennomgang av protokoll fra forrige møte

Vedtak:

Styret godkjente protokollen pr mail i etterkant av forrige møte.

17/2015 Idrettstinget

Styret gikk gjennom tilsendte sakspapirer og sammenlignet innkomne forslag med våre tidligere høringsuttaler. RIK har i god tradisjon invitert med et medlem i fra et av idrettsrådene i fylket som representant på idrettstinget. Leder av Klepp IR Elfin Lea deltok på forberedelsene.

Vedtak:

Styret har gjort de nødvendige forberedelsene til debattene. Representantene stiller ubundet på idrettstinget.

18/2015 Regnskap

Inntekter og utgifter er så langt helt i rute. Enkelte inntekter og utgifter faller som vanlig på et bestemt tidspunkt i løpet av året. Likviditeten er god.

Vedtak:

Styret tok den framlagte regnskapsrapporten av 21. mai 2015 til etterretning.

19/2015 GDD engasjement

RIK har over fire år tatt på seg fylkeslederrollen for Global Dignity Day i Rogaland. GDD er et globalt verdighetskurs for ungdommer i over 50 land, på samme dag. Kronprins Haakon står bak initiativet og Global Dignity Norge. Fylkesleder samarbeider med Rogaland fylkeskommune om gjennomføring.

Prosjektleder Silje Særheim har hatt den praktiske gjennomføringen. Dette lar seg ikke lenger kombinere med økt arbeidsmengde for Folkepulsen etter at vi nå har midler til å ekspandere.

RIK ønsker like fullt ikke å skape utfordringer for årets aksjon, og har i dialog med NIF og Global Dignity Norge blitt enige om å engasjere en erstatter fram til og med oktober for ta i mål årets aksjon. Denne finansieres via NIF.

Vedtak:

Styret tok saken til etterretning.

20/2015 Bruk av IFS-midler

Rogaland fylkeskommune, NIF, Stavanger kommune, UiS og RIK har i felleskap bidratt til å samle inn 800 000 kroner til bruk i utredning av fase 2 for Idrett- og folkehelsesenteret på Ullandhaug.

Vi har involvert tidligere rådmann i Stavanger og prosjektleder for Konserthuset i Stavanger som rådgiver. Ole Hetland vil i tiden framover formelt måtte engasjeres for å bistå utredningen. I tillegg vil vi måtte engasjere arkitektfirma m.m. for å utføre arbeidsoppgaver. Bidragsyterne ble i invitasjonen tilbudt å delta i en styregruppe. Ingen av partene har benyttet seg av denne muligheten. Styret i RIK svarer for midlene og delegering av myndighet.

Vedtak:

Styret vedtok å gi daglig leder fullmakt til å gjøre bruk av midlene og mot jevnlig rapportering til Arbeidsutvalget.

21/2015 Høring fordeling av spillemidler 2015

For å rekke fristen til fylkeskommunen har AU behandlet saken. Forslaget nedenfor ble sendt fylkeskommunen 19. mai:

Høringsuttalelse:
Fordeling av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2015



Rogaland idrettskrets (RIK) har gått gjennom saksutredning og forslag til vedtak i RKU-sak 37/15: *Fordeling av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2015.*

Rogaland har i år fått et høyere tilskudd fra Kulturdepartementet til bygging av idretts- og aktivitetsanlegg sammenlignet med 2014. Dette synes RIK er en positiv utvikling med tanke på den store medlemsveksten som idretten i Rogaland opplever. Flere medlemmer og mer aktivitet krever flere anlegg og bedre løsninger hva gjelder areal- og anleggsutnyttelse. I så måte er det positivt at fylkeskommunen i forbindelse med arbeidet med ny Regional kulturplan, har samarbeidet med RIK om forslag til ny «fordelingsnøkkel» av spillemidlene i Rogaland.

Denne modellen er etter RIKs vurdering bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer hva gjelder forholdet mellom tilskudd fra Kulturdepartementet (KUD) og antall spillemiddelsøknader i Rogaland. Når tilskuddet til Rogaland i tillegg kommer som et rammebeløp, og ikke fordelt på ordinære anlegg og nærmiljøanlegg som tidligere, så gir dette en større mulighet for å styre pengene mot de anlegg og kommuner der behovet er størst.

Merknad

Til tross for at rammebeløpet i Rogaland for 2015 i prinsippet er fordelt etter modellen på neste side (og med de føringer som Kulturdepartementet gir til årets fordeling) er det viktig å tydeliggjøre følgende:

I hvilken grad skal kommunens totale søknadssum og innbyggertall ha betydning for hvor mye spillemidler de tildeles?

Fylkeskommunen skriver i saken at: «Godkjent søknadssum og antall innbyggere er styrende (ikke tallfestede) kriterier for rammebeløpet til den enkelte kommune». I den anledning ønsker RIK at fylkeskommunen begrunner dette nærmere ved neste års fordeling slik at kommunene og idretten tydeligere kan forstå den interne fordelingen mellom kommunene. I en slik begrunnelse bør også den enkelte kommunes anleggssituasjon komme frem slik at man sikrer at spillemidlene går dit behovet er størst.

Modell:

- 40 % av rammetilskuddet fordeles på kommunale idrettsanlegg og anlegg som representerer et særforbund
- 30 % av rammetilskuddet fordeles på kommunale idrettsanlegg og anlegg som representerer 2 til 5
- særforbund/idretter, og øker mangfoldet av tilbud i kommunen
- 25 % av spillemidlene fordeles på interkommunale /regionale idrettsanlegg
- 5 % av spillemidlene fordeles på friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg



Vedtak:

Styret vedtok høring om fordeling av spillemidler i Rogaland for 2015.

22/2015 Høring Toppidrettsmodellen

Høringsuttalelse:

Den norske toppidrettsmodellen 2022

Rogaland idrettskrets (RIK) har igjen behandlet høringsutkast om den Norske Toppidrettsmodellen 2022.

RIK finner at modellen er godt gjennomarbeidet over lang tid, med flere høringer og dialogmøter. Vi takker for grundig arbeid for et viktig område av norsk idrett.

RIK støtter konklusjonene, og legger til at vi er svært tilfreds med at idrettskretsenes kapasitet og mulighet så tydelig blir integrert i en helhetlig strategi. En strategi hvor idrettskretsene gjennom sin unike rolle mellom 54 særidretters ønsker og fylkeskommunen, kan bidra til å bedre rammevilkårene for mangfoldet av toppidrett i fylkene, støttet av et mye tydeligere regionalt avtrykk fra Olympiatoppens avdelinger.

Vedtak:

Styret vedtok høring av Den norske Toppidrettsmodellen 2022.

23/2015 Kommune- og fylkestingsvalget

Saken fortsetter fra forrige møte. Ref. sak 14/2015:

Vi har som en innledning til valgkampen sendt brev til samtlige fylkespartier og bedt dem oppnevne idrettspolitiske talspersoner som vi skal ha dialog med både før- og mellom kommune- og fylkestingsvalgene.

SP: Arne Bergsvåg
Venstre: Anja Berggård Endresen
SV: Heidi Bjerga
KrF: Per Kåre Foss (fylkesleder) og Solveig Ege Tengesdal
FrP: Terje Halleland
AP: Hege Haukeland Liadal
Høyre: Peter Andre Schwarz

Det arbeides videre med å lage materiell i.h.t. plan. NIFs kommunikasjonssjef ønsker å få tilgang til vårt materiell, og er til positiv til å ta produksjonskostnader for oss for trykking etc.

Styret bør drøfte om de mener vi skal lage en valgmøte med fylkespolitikere eller om vi skal dra på partibesøk.

Vedtak:

Styret tok saken til etterretning og vedtok at vi skal arrangere valgmøte.

25/2015 Styreseminar

Tilbud på tur til London 28-30 august legges fram på styremøtet. Tilbud via Amex er under utarbeidelse. Programkomite for endelig program må oppnevnes.



Vedtak:

Styret vedtok å dra på styreseminar til London og oppnevnte Arbeidsutvalget til programkomite.

Faste poster



Folkehelse - Folkepulsen

Global Dignity Day

20 mai gjennomførte vi en meget vellykket Global Dignity Day på Gand vgs. Videre arrangerte Global Dignity Day ved hjelp av June Kristin Lima Bru en flott konferanse i etterkant. Kronprinsen deltok på begge arrangementet.

Silje avslutter nå engasjementet for GDD for å kunne øke innsatsen for Folkepulsen i lys av situasjonen med økte inntekter og innspill fra NIF i forhold til økt stillingsprosent.

Basert på enighet mellom NIF og Global Dignity Norge (GDN) arbeider vi i disse dager med å korttidsengasjere en ekstern ressurs for videre gjennomføring i år.

Vi er enig om å gjøre en ny evaluering av samarbeidet mellom GDN og RIK sammen med fylkeskommunen til høsten.

Inkludering

Avtale mellom fotball, håndball og Folkepulsen under utarbeidelse. Ambisjon om utlysning før sommeren.

Evaluering fylket

Evalueringsprosessen i forhold til fylket under arbeid. Silje Særheim og Jostein Kvernes Salvesen driver prosessen videre.

Toppidrett/Idrett & skole

Talenter Mot Toppen (TMT)

Saken om tilgang til treningsflater og betaling har medført omfattende og hektisk møtevirksomhet både med Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune, både administrativ og politisk.

Saken gjaldt idrettens betaling for bruk av idrettsanlegg og tilgang til idrettsanlegg i skoletid, etter at KKI Stavanger sitt vedtak av oktober 2011 utløper i år. Dette ville medført at vi ikke kunne tatt inn elever som er kvalifisert og i tillegg svekket tilbudet gjennom store økonomiske nedskjæringer.

Saken er nå løst denne uken. Olympiatoppen overtar som idrettens part i forhold med kommunen. Idretten får nå tilgang til de anleggene TMT har behov for. OLT SV og kommune har blitt enig om halv leiepris for vår bruk av anleggene.

Idretts og folkehelsesenteret

Avtale med prosjektleder Ole Hetland og arkitektfirmaet Brandsberg Dahl er klar til signering. Ref. sak 20/2015 om daglig leders myndighet til å bruke av midlene.



Vi planlegger møte om romprogram 18. juni kl 12-15 på Idrettens hus, Viking stadion.

Følgende framdrift gjelder fram til desember 2015:

Fremdriftsplan nytt Idrettsanlegg på Ullandhaug

	AKTIVITET	Mai 2015	Jun. 2015	Jul. 2015	Aug. 2015	Sept. 2015	Okt. 2015	Nov. 2015	Des. 2015
Fase 1	UTARBEIDELSE AV ROMPROGRAM	[Blue bar from May to Jun]		[Yellow bar from Jul to Aug]	[Blue bar from Aug to Sept]				
	Workshop		18.juni						
	Presentasjon				14.aug				
Fase 2	SKISSEPROSJEKT			[Yellow bar from Jul to Aug]	[Blue bar from Aug to Sept]	[Blue bar from Sept to Oct]	[Blue bar from Oct to Nov]		
	Oppstart				17.aug				
	Presentasjon 1.utkast					15.sept			
	Ferdig skisseprosjekt							15.nov	
Fase 3	DISPENSASJONSSØKNAD		[Blue bar from Jun to Aug]	[Yellow bar from Jul to Aug]					
	Forhåndskonferanse med kommunen	29.mai							
	Nabovarsel								
	Innsending av søknad								
	KALKULASJON							[Blue bar from Nov to Dec]	
	Ferdig kalkulert skisseprosjekt								1.des

*Datoer markert med rødt er ikke endelige.

For idrettskretsstyret

Rune Røksund
Daglig leder/org.sjef