

Protokoll fra styremøte

Møtenummer	1/2014
Dato:	280114
Tid:	1730
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			
Heidi J. Nygård, nestleder	X			
Pete Seglem	X			
Janne Johnsen	X			9/2014
Jahn Trygve Urrang		X		
May Brit Harestad Osaland	X			
Eivind Tysdal	X			
Rune Mantley Løwehr, 1. vara	X			
Solveig Kalstad, 2. vara		X		
Rune Røksund, daglig leder/org.sjef	X			

*Ikke tilstede i sak nr.

Orienteringssaker

Faste poster

Gjennomgang av handlingsplan

- Folkehelse
- Anlegg
- Toppidrett/Idrett & skole
- Idretts og folkehelsesenteret

Saker

- 1/2014 Protokoll fra forrige styremøte
- 2/2014 Visjon 2019 og handlingsplan
- 3/2014 Idrettskretstinget på Sola 2014
- 4/2014 Lovendring: Representasjon på idrettskretstinget
- 5/2014 Årsberetning 2012 – 2014
- 6/2014 Innsatspokalen
- 7/2014 Fordeling av spillemidler
- 8/2014 Fordeling treningstid
- 9/2014 Tilskudd fylkesmidler
- 10/2014 Idretts- og folkehelsesenteret

Orientering om regnskap og budsjett. Endelig godkjenning på styremøte 18.2.

Representasjon/invitasjoner

Orienteringssaker

Orientering om regnskap og budsjett

Endelig godkjenning på styremøte 18.2.



OL2022

RIK følger opp stortingsbenken i Rogaland i forhold til vedtak på ledermøtet. Det sendes brev til "benken". Saken følges videre opp på facebook-sidene våre.

Høringer

Folkehelsehøring og Antidopingtiltak fra NIF settes opp til neste styremøte. Administrasjonen legger fram saksutredning

Faste poster

Gjennomgang av handlingsplan

- Folkehelse

Silje Undheim og Rune Røksund deltok på Norsk Lederkonferanse på Bryne 16. – 17. januar. Her deltok også prosjektleder for Global Dignity Norge (GDN) Thomas Horne. Sammen lanserte vi den avtale og konsept for Global Dignity Rogaland (GDR) for deltakerne fra Næringslivet. Under møtet signerte GDN en sponsoravtale med ambassadørklubben Bryne FK. Hensikten med avtalen for GDR sin del er at den skal bidra til at også idretten skal få noe igjen for vårt engasjement ved at det kan skapes avtaler med næringsliv og det offentlige som gir finansiering av et ungdomsløft i idrettslag og mot ungdom i kommuner som samarbeider med Folkepulsen. Presentasjon gjennomgått på styremøte.

Kultur og idrettsstyret i Haugesund kommune vedtok 9. januar 2014 å opprette en styringsgruppe for håndtering av støtte til idrettslagene i kommunen innen integrering og inkludering. Styringsgruppen vil bestå av representanter fra kommunen og idrettsrådet. I tillegg får Folkepulsens prosjektleder en plass i styringsgruppen. Hensikten er blant annet å bistå idrettslag som driver integrering og inkludering i forhold til kommunens egne investeringer og de mange ulike finansieringskilder så som midler fra fylkeskommunen og departementene – via NIF og Folkepulsens.

- Anlegg

Sola kommune og brettseilerforeningen var rett før juleferien på besøk hos RIK. De ønsker at RIK skal bistå dem i prosessen mot Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland i forhold til å få lokalisert et tilholdssted for brettseilerne. Senteret skal være et lager og kurssted for utdanning og aktivitet. De har lokalisert fem forskjellige lokasjoner og ber oss om å bistå. De henviser til at idrettskretsene langs Oslofjorden har fått til god dialog mellom det offentlige, verneinteresser og idretten.

Styret mener RIK kan delta i prosessen, men finner det prinsipielt viktig at kommunen selv setter opp møtet. Daglig leder kontakter Sola kommune.

- Toppidrett/Idrett & skole

Det var 16 søkere til stillingen som Talentansvarlig. Pluss en del uformelle henvendelser uten søknad. Anne Brit Skjæveland Sandberg ble engasjert i 50 prosent stilling. I tråd med avtalen mellom OLT, Rogaland fylkeskommune og fornyes årlig RIK 31.12. Sandberg tiltrer 1.2.2014.

Morten Eklund er fra 1.1.2014 ansatt i 40 prosent stilling i Olympiatoppen som daglig leder Rogaland. Han rapporterer til utviklingssjef i OLT Helge Bartnes. Eklund overtar da for Roger Gjeldvik som har gått over i ny stilling i OLT på Sognsvann.

UiS ved Sindre Dyrstad er engasjert for å evaluere TMT-konseptet. Dette planlegges gjennomført i flere etapper. Første evaluering skal være klar til våren slik at det blir mulig å gjøre eventuelle endringer i konsept gjeldene fra skolestart høsten 2014.

Budsjettet til TMT øker ikke i årets budsjett. Styringsgruppen til TMT drøftet budsjettet høsten 2013. Det er sannsynlig at det må gjøres noen tøffe prioriteringer som kan få konsekvens for antall idretter og utøvere/elever. Dette blir behandlet etter at søknadsfristen er utløpet 1. mars slik at vi har oversikt over søkermassen.



- **Idretts og folkehelsesenteret**
Daglig leder har vært i siden sist møte presentert konseptet for Kommunalstyret for Kultur og idrett i Stavanger kommune og alle ansatte på Idrettens hus. Vi avventer fylkesrådmannens utsendelse av likelydende sak til kommunene Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger om deltakelse i finansiering av fase 2 av prosjektet sammen med NIF, RIK og UiS.

Saker

1/2014 Protokoll fra forrige styremøte

Protokollen ble sendt ut etter forrige møte uten at det kom inn kommentarer.

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra forrige styremøte

2/2014 Visjon 2019 og handlingsplan

Visjon og plan er utviklet etter høsten styreseminar og er tidligere godkjent. Revidert forslag foreligger som vedlegg til innkalling. Det er også utviklet utkast til en en visjon for et mulig framtid idretts- og folkehelsesenter i Rogaland.

Vedtak:

Styret godkjente revidert visjon og handlingsplan, og legger saken fram for idrettskretstinget for godkjenning.

3/2014 Idrettskretstinget på Sola 2014

Gjennomgang av program og fordeling av oppgaver.

Vedtak:

Styret godkjente program for idrettskretstinget. Det blir avholdt et siste styremøte før idrettskretstinget på Sola fredag 4.4 kl 1430 for å gjøre de siste nødvendige vedtak før tinget.

4/2014 Lovendring: Representasjon på idrettskretstinget

Saken angår mulig endring av representasjon på idrettskretstinget i forhold til forslag om at også særforbund uten sækrets/-regionsledd i Rogaland skal få representasjonsrett på idrettskretstinget vårt. Saken krever lovendring og må behandles av idrettskretstinget. En evt. endring vil først få effekt på idrettskretstinget i 2016.

Adminstrasjonen legger fram drøfting av saken og forslag til vedtak i eget vedlegg.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner det framlagte forslaget, og legger saken fram for idrettskretstinget for godkjenning.

5/2014 Årsberetning 2012 – 2014

Gjennomgang av disposisjon og viktige stikkord til innhold. Daglig leder ber om støtte fra styret ifm utarbeidelsen og godkjenning av manus.

Vedtak:

Styret gikk gjennom disposisjon og utpekte styremedlemmet May Brit Harestad Osaland og nestleder Heidi Jeanette Nygård som støtte for styreleder og daglig leder i utarbeidelse av manus. Utkast sirkuleres på mail for godkjenning.



6/2014 Innsatspokalen

Styremedlemmene May Brit Harestad Osaland og Rune M Løwehr orienterer om vedtak i juryen.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar å tildele årets innsatspokal til **XXXXXXXXXXXX**.

Saken har sperrefrist fram til utdelingen

7/2014 Fordeling av spillemidler

Saken gjelder prioritering av spillemidler til anlegg i en situasjon med årlige søknader om 300 millioner kroner fra Rogaland og en tildeling på rundt 60 millioner kroner. Det er gjennomført regionsmøter med idrettskonsulenter fra kommunene, idrettsråd og andre som har ambisjoner om større anlegg i fylket. Idrettskretsen har i denne situasjonen et behov for en idrettspolitik i forhold til framtidige prioriteringer blant godkjente søknader fra de 26 prioriteringslistene rundt om i kommunene i fylket. Adminstrasjonen legger fram drøfting av saken og forslag til vedtak i eget vedlegg.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner det framlagte forslaget, og legger saken fram for idrettskretstinget for godkjenning.

8/2014 Fordeling treningstid

Saken angår forskjellene som finnes i retningslinjer for tildeling av treningstid i idrettsanlegg som er finansiert av spillemidler. Idrettskretsstyret og idrettskretstinget kan ikke vedta endringer som griper inn i eiendomsretten til offentlige og privat anlegg. Men vi kan vedta prinsipper som idrettskretstinget mener er viktige, og peke på gode modeller som tilsluttes av tinget.

Adminstrasjonen legger sammen med styremedlemmene May Brit Harestad Osaland og Eivind Tysdal fram to vedlegg til drøfting av saken og med forslag til vedtak i eget vedlegg.

Vedtak:

Styret godkjente prinsippene, men ber administrasjonen sammen med styremedlemmen MB og ET bearbeide forslaget og legge det fram til ny behandling 18.2 før det framlegges for idrettskretstinget.

9/2014 Tilskudd fylkesmidler

Saken angår en justering av vedtaket om tilskuddsfordeling av fylkesmidler internt i idretten. Det foreslås to justeringer.

Den ene er å la den delen av tilskuddet som fordeles til særkretster/-regionsledd etter medlemskap i alderen 0-19 år endres ved at vi vektet 13-19 år mest og deretter aldersgruppen 6-12 år mindre.

Hensikten er å styrke incentivene for å følge opp målsettingene i Idrettspolitisk dokument om å bidra til å redusere frafall i ungdomssegmentet. Ref. Forslag til plan for RIK i neste periode.

Den andre endringen gjelder å styrke motivasjonen for å holde miljøet og leietakerne på Idrettens hus Rogaland samlet i et felles miljø.

I tillegg legges det opp til at styret i RIK får mandat til å justere tilskuddsordningen prosentvis i forhold til at Rogaland fylkeskommune står midt i en revisjon av tilskuddsordningen som kan få betydning for vårt budsjett.

Adminstrasjonen legger fram drøfting av saken og forslag til vedtak i eget vedlegg.

Vedtak:

Styret godkjenner det framlagte forslaget og ber administrasjonen gjøre justeringer i budsjettforslag. Budsjettet tas opp til endelig behandling på møtet den 18.2 sammen med godkjenning av regnskap for 2013. Deretter legges saken fram for idrettskretstinget for godkjenning.



10/2014 Idretts- og folkehelsesenteret

NIF, RIK, UiS, fylkeskommunen og kommunene i regionen er invitert til å delta. Fylkeskommunen og kommunene vil i nær framtid få oversendt en formell sak hvor vi ber dem om å delta i prosjektfase 2. Administrasjonen legger fram drøfting av saken og forslag til vedtak i eget vedlegg.

Vedtak:

Styret godkjenner det framlagte forslaget, og legger saken fram for idrettskretstinget for godkjenning.

Representasjon siden desember

- Idrettsgallaen: Rune Røksund
- Innsatspokalen: May Brit Harestad Osaland og Rune M. Løwehr
- Rotary: Asle Torland
- Norsk lederkonferanse: Silje og Rune Røksund
- Pistolklubben: Pete Seglem og Rune Røksund

Styret var enige om å sjekke kalenderen for årsmøter i særkretser og idrettsråd slik at vi i størst mulig grad dekker årsmøter og særkretsting i Q1. Deltakelse meldes inn til Anne Østbø Frafjord og Rune Røksund i administrasjonen.

For idrettskretsstyret

*Rune Røksund
Daglig leder/org.sjef*