



Protokoll fra styremøte

Møtenummer	4/2014
Dato:	Lørdag 300814
Tid:	1630
Sted:	Scandic City Stavanger

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			26,27
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

- 25/2014 Gjennomgang av protokoll fra forrige møte
- 26/2014 Høring Spillemiddelsøknad 2014
- 27/2014 Regnskap og revidert budsjett 2014
- 28/2014 Styrets organisering og indre liv i tingperioden

Orienteringssaker



- **Topptrener 1-studiet**
Studiet starter 9. september på UiS. Heidi Jeanette, Anne Brit Skjæveland Sandberg og Rune Røksund deltar på velkomstmiddag. Studiet går over 8 samlinger i Stavanger fram til våren 2016.

Faste poster

Gjennomgang av handlingsplan

- Folkehelse
Folkepulsen fikk før sommeren 500 000 kroner fra Sparebankstiftelsen. Vi har avtalt møter med aktuelle kommuner for å få etablert nye avtaler. Det finnes også behov for å øke innsatsen i noen av våre eksisterende avtaler. Vi har over tid jobbet med å skape interesse fra en ekstern kilde. Dette ser positivt ut, og vi forventer en avklaring i høst. Prospektliste over mulige samarbeidpartnere er utviklet.
- Anlegg
Fylkeskommunen og RIK har avholdt møte for å forberede neste års tildeling. Vi har på bakgrunn av tingvedtaket sett på konsekvensene. For å få effekt av tingvedtaket, som er i tråd med utkast til ny plan for fylkeskommunen, har vi blitt enige om å gjennomføre en ny runde med idrettskonsulenter fra kommunene hvor også idretten inviteres med.
- Toppidrett/Idrett & skole
Oppstarten av skoleåret preges naturligvis til en viss grad av streiken blant lærerne. Det jobbes etter en tiltaksliste etter evalueringen. Det jobbes med å legge fram en sak for regional- og kulturutvalget, opplæringsutvalget og fylkesutvalget om videre utvikling av modellen i Rogaland. Dette er forberedelser til neste innholdet i det nye Idrettspolitiske Dokument som skal vedtas på idrettstinget til våren.
- Idretts og folkehelsesenteret
Randaberg og Sandnes har takket nei til å delta i fase 2. Sola har enda ikke meldt tilbake. Stavanger formannskap og fylkeskommunen har sagt ja til å delta. Det betyr at vi har grunnlag for å starte fase 2. RIK har møte med UiS primo september for å drøfte status, og lage en forslag til grov framdriftsplan.

Saker



25/2014 Gjennomgang av protokoll fra forrige møte

Vedtak:

Styret godkjente protokollen pr mail i etterkant av forrige møte.

26/2014 Høring Spillemiddelsøknad 2014

Styret gjennomgikk søknaden.

Vedtak:

Rogaland idrettskrets (RIK) har i styremøte 30. august behandlet årets spillemiddelsøknad.

Vi mener det er framlagt en soldid søknad. Også i år. Den er i tråd med de innspill som har framkommet i å ledermøtene i forhold til det siste året under gjeldene IPD.

RIK ønsker likevel i denne høringen å benytte anledningen til å påpeke at vi i tiden som kommer må sørge for at også særforbund og idrettskretser sine rammevilkår sikres i post 1 og 2.

Det er avgjørende for at idrettsorganisasjonens frivillige tillitsvalgte også på dette regionale/fylkesvise nivået opprettholder profesjonell kompetanse og kapasitet for å kunne levere resultater i tråd med de mange målsettinger som vi til enhver tid vedtar.

Tildelingen til idrettskretsene fra post 1 har over tid vært vesentlig lavere enn økningen til post 1 totalt sett.

I tillegg har vår andel av post 3 midlene på 5,5 millioner kroner av 130 millioner kroner stått uforandret. På tross av økt leveranse og systematisering.

Parallelt har fylkeskommunene etter hvert nå levert i forhold til målsettingen fra IPD 2007-2011.

RIK mener denne utviklingen må reverseres. På kort sikt det er nå rimelig at idrettskretsene får en økning i rammetilskudd innenfor post 1, og at også rammen for kompetansemidler i fra post 3 økes i 2015 ved en gjennomgang av internfordeling. Både på oppgave- og økonomisiden.

Sist, men ikke minst blir det samtidig viktig å sørge for at ikke alle gode ønsker svekker post 3 innsatsen for barn og unge.

27/2014 Regnskap og revidert budsjett 2014

RIK har fått en økning i årets tildeling fra fylkeskommune på 380 000 kroner. Vi legger til grunn at dette også vil fortsette neste år. Budsjettet må revideres.

Halvårsregnskapet viser at vi ligger på budsjett. Dette betyr at styret har et handlingsrom.

Administrasjonen anbefaler at budsjettet tilgodeses på tre områder.

Utdanning - Ungdomsløftet

Kompetansemidlene fra NIF gis i forhold til konkrete bestillinger. RIK har behov for midler til å støtte opp under en generell satsing på ungdom, i lys av frafallsproblematikken.

I tillegg vil vi neste år bli med på de regionale tiltakene til Youth Olympic Games (YOG) som arrangeres på Lillehammer i 2016. Dette skal involvere ungdom fra hele landet. Også Rogaland.

Videre blir nå pilotprosjektet til NIF i forhold til å få integrert og kvalifisert elever på idrettslinjene rullet ut. Her har RIK sagt ja til å arrangere skoleing for kvalifiserte lærere, etter modell fra NIF.



Vi ønsker også å teste ut «RIKs Foreldremøte» og «Verdighetskurs for ungdom» i samarbeid med særkretser/-regioner. Program for disse er utarbeidet.

Tilskudd

Dette henger sammen med bestillingen fra idrettskretstinget hvor vi ble bedt om å gå i dialog med særkretser og idrettsråd. Historisk sett har fylkesmidlene ikke blitt delt ut til idrettsråd. Økningen av rammen kan bakes inn i dagens ordning slik at dette ikke blir «smertefullt» for de som i dag mottar tilskuddene. Saken bør utredes og sendes ut på høring blant idrettsråd og særkretser/-regioner.

Olympiatoppen Sørvest

OLT SV etableringen medførte at RIK vedtok å gi støtte med inndekning fra frie avsetninger. Dette lå utenfor budsjettet. Økningen i rammen fra fylkeskommunen kan også benyttes til å få denne posten inn som en fast post i RIKs budsjett.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen legge fram et revidert budsjett hvor følgende områder tilgodeses.

- Ungdomsløftet
- Tilskuddsordningen
- Olympiatoppen Sørvest

28/2014 Styrets organisering og indre liv i tingperioden

Styret avholdt styreseminar i Stavanger fredag 29. august – lørdag 30. august. De ansatte deltok med innledende orinteringer fredag ettermiddag. Hovedsaken på seminaret angikk organisering av styret arbeid og indre liv.

- I forrige styremøte vedtok styret at styreleder og nestleder sammen med daglig leder utgjør Arbeidsutvalget i perioden.
- I tillegg sitter styreleder som styreleder for Folkepulsens styringsgruppe.
- Daglig leder er leder av styringsgruppen for Talenter Mot Toppen (TMT).
- Pete Seglem som gikk ut av RIK-styret i april sitter fortsatt som vårt medlem i Distriktsrådet for HV-08. Denne posisjonen besettes for fire år av gangen, i takt med kommune- og fylkestingsvalget.
- Idrettens hus Rogaland AS: Tor Arvid Bruskeland (leder) og May Brit Harestad Osaland

Vedtak:

Styret vedtok å løfte vårt engasjement gjennom å opprette følgende utvalg med foreløpige navn:

- Areal og anlegg: John Arve Hveding (leder) og Anne Elisabeth Askeland
- Talenter velger Rogaland: Heidi Jeanette Nygård (leder) og An-Margritt Stendahl
- Ungdomsutvalg: Eivind Tysdal (leder), May Brit Harestad Osaland og Rune Mantley Løwehr

Styret vedtok videre at Idretts- og folkehelsesenteret legges under AU med støtte fra Rune Mantley Løwehr.

Nestleder Åge Olsen fikk ansvar for å følge opp etableringen av utvalgene og det videre arbeid.

For idrettskretsstyret

Rune Røksund
Daglig leder/org.sjef