

# Protokoll fra styremøte

<b>Møtenummer</b>	<b>4/2016</b>
<b>Dato:</b>	<b>23. juni 2016</b>
<b>Tid:</b>	<b>1600</b>
<b>Sted:</b>	<b>Idrettens hus</b>

Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider [www.idrettsforbundet.no/rogaland](http://www.idrettsforbundet.no/rogaland) etter at protokollen er godkjent av styret.

Navn	Tilstede	Forfall	Fravær	*
Åge Olsen, styreleder	X			
John Arve Hveding, nestleder	X			
Anne E Askeland		X		
May Brit Harestad Osaland	X			
Eirik Haukali	X			
Torild Lende Fjermestad	X			
Daniel Hellenen	X			
Magne Bartlett, 1. vara		X		
Ida Tomine Glomsaker, 2. vara	X			
Rune Røksund, daglig leder/org.sjef	X			

\*Ikke tilstede i sak nr.

## Saker

### Presentasjon av nytt styre og RIK

- 27/2016 Protokoll fra forrige møte
- 28/2016 Formalia ved tingperiodens start
- 29/2016 Møteplan og styreseminar
- 30/2016 Rapport fra nasjonale møter
- 31/2016 Stavanger idrettsklinikk - intensjonsavtale
- 32/2016 Nedlagte klubber, basket
- 33/2016 Areal og anlegg
- 34/2016 Plan for Idrettspolitisk dialog i fylket høsten 2016
- 35/2016 NIF Høring utviklingsplaner (Behandlet i AU)
- 36/2016 Invitasjoner
- 37/2016 Jubiléer

## Saker



### **27/2016 Protokoll fra forrige møte**

#### Vedtak:

*Styret godkjente protokoll fra sist møte*

### **28/2016 Formalia ved tingperiodens start**

#### Delegasjonsreglement

Reglementet til NIFs lov ligger her nå her:

<https://lovdata.no/dokument/NIFF/niffor/2015-06-24-1>

#### Protokoll fra idrettskretstinget

Protokollen er signert og lagt ut på våre nettsider:

#### Instruks styret og orgsjef

Mal for instruks for idrettskretsstyret og organisasjonsjef er justert for RIK og ligger som vedlegg til innkallingen.

#### Oppdatering i Brønnøysundsregisteret

Oppdatering av styret og opplasting av protokoll er gjort via idrettens portal [www.sportsadmin.no](http://www.sportsadmin.no).

Melding om dette er sendt brønnøysundregisteret.

#### Vedtak:

*Styret tok saken til orientering og signerte instruks for styret.*

### **29/2016 Møteplan og styreseminar**

Gjennomgang av kalender og oppdatering av møteplan.

Styreseminaret ble 9 april satt til 2.-3. september.

Møtedatoer ut året ble som følger:

#### Vedtak:

*Styret vedtok å avholde styreseminar i Stavangerdisitriktet.*

*Arbeidsutvalget fikk mandate til å utvikle program.*

### **30/2016 Rapport fra nasjonale møter (Orientering)**

Styreleder og daglig leder har siden tinget deltatt på idrettskretsledermøte og idrettsledermøte.

#### Vedtak:

*Styret tok saken til orientering. Daglig leder sender ut presentasjonene til styret.*

### **31/2016 Stavanger idrettsklinikk – intensjonsavtale (Orientering)**

Styreleder og daglig leder har fulgt opp og signert intensjonsavtale med Stavanger idrettsklinikk.

Administrasjonen har avholdt møte med selskapet for å få planlagt et praktisk samarbeid med selskapet rundt temaet skadeforebygging. Daglig leder har gitt revisor i oppdrag å gå i dialog med selskapets revisor med tanke potensiale og verddivurdering. verdi og potensiale.

#### Vedtak:

*Styret tok saken til orientering*

### **32/2016 Nedlagte klubber, basket**

Midler fra nedlagt basketballklubb er innbetalt til Basketballregionen. Regionen har tatt kontakt med administrasjonen og søkt RIK om å få benytte midlene til å styrke innsatsen innen kursing og klubb utvikling, spillerutvikling og til prosjektet Basket i skolen. I tillegg dekker midlene et utestående krav mellom tidligere nedlagt idrettslag og basketballregionen.

#### Vedtak:

*Styret vedtok administrasjonens innstilling og støtter Basketballregionens krav.*

### **33/2016 Areal og anlegg (Orientering)**

#### Idretts- og folkehelsesenteret

Daglig leder orienterte. Prosjektleder har nå innhentet priskalkyler fra tre entreprenører. Stavanger kommune legger etter sommeren regulering av området ut på høring. UiS er høringsinstans. RIK vil innhente uttalelser fra lokale og regionale organisasjonsledd samt noen særforbundene.

#### Høring spillemidler

Styreleder orienterte. 104 millioner kroner fordeles i Rogaland i år. Administrasjonen i fylkeskommunen har sammen med AU gjennomgått årets forslag til fordeling. Fordelingen er i tråd med vedtakene som er gjort er i samsvar med de retningslinjene som er godkjent på de to siste idrettskretstingene. Fylket varsler at det blir lagt opp til en revidering av retningslinjene til høsten.

#### Tilgang til natur/areal

Sola Brettseilerklubb har over lengre tid slitt med tilgang til sentrale områder for å bedrive surfeaktivitet. Styreleder deltok nylig på Friluftsrådenes landskonferanse. Arbeidsutvalget følger opp saken og gjør en vurdering av om saken bør oversendes til idrettsstyret.

#### Vedtak:

*Styret tok saken til orientering*

### **34/2016 Plan for Idrettspolitisk dialog i fylket høsten 2016**

Styret drøftet nettverksbygging og dialog med idrettsråd og særkretser.

#### Vedtak

*Styret vedtok å gjennomføre samling med idrettsråd fredag 29 oktober til lørdag 30 oktober. Fadderordning for idrettsråd og særkretser tas opp til vedtak på styreseminar over sommerferien.*

**35/2016 NIF Høring utviklingsplaner (Behandlet i AU)**

Arbeidsutvalget behandlet saken da denne kom ut mellom idrettskretstinget og første ordinære styremøte. Høringsuttalelsen ble sendt innen fristen.

Vedtak

Styret tok saken til orienteering.

**36/2016 Wang Ung (Behandlet i AU)**

Saken gjelder privat ungdomsskole for idrett i regi av Wang. Stavanger kommune skal behandle saken 18. august. Rådmannen har bedt Rogaland idrettskrets om en uttalelse i saken.

Vedtak

*Styret ber daglig leder om å oversende styrets innspill i saken.*

**36/2016 Invitasjoner**

Nordsjøstevnet 4. November

Vedtak:

*John Arve Urrang og Ida Tomine deltar på åpningen av Nordsjøstevnet*

**37/2016 Jubiléer**

Vedtak:

Styret fordelte oppmerksomheter som styrets medlemmer tar initiativ til å få delt ut til idrettslag som jubilerer.

*For idrettskretsstyret*

*Rune Røksund*

*Daglig leder*

