

Protokoll fra styremøte

Møtenummer	8/2016
Dato:	6. desember 2016
Tid:	1600
Sted:	Scandic Park, Stavanger

Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider www.idrettsforbundet.no/rogaland etter at protokollen er godkjent av styret.

Navn	Tilstede	Forfall	Fravær	*
John Arve Hveding, fung. styreleder	X			76
Anne E Askeland	X			
May Brit Harestad Osaland	X			
Torild Lende Fjermestad		X		
Daniel Hellenen	X			
Magne Bartlett	X			
Ida Tomine Glomsaker	X			
Rune Røksund	X			

*Ikke tilstede i sak nr.

Saker

- 67/2016 TEMA - Folkepulsen**
- 68/2016 Protokoll fra forrige styremøte**
- 69/2016 Regnskap og prognose**
- 70/2016 Høring IKT**
- 71/2016 Status og framdriftsplan utvalg**
- 72/2016 Status administrasjonen**
- 73/2016 Idrettsklinikk**
- 74/2016 Idretts- og folkehelsesenteret**
- 75/2016 Møteplan våren 2017**
- 76/2016 Fjord Motorpark**

67/2016 TEMA - Folkepulsen

Gjert Smith jr presenterte Folkepulsen og gav status for økonomi og aktivitet.

Vedtak

Styret takket for en grundig og god gjennomgang av innsatsen til Folkepulsen i forhold til inkludering og integreringsarbeidet.

68/2016 Protokoll fra forrige styremøte

Protokollen ble distribuert og godkjent via epost.

Vedtak

Protokollen fra sist møte godkjennes.

69/2016 Regnskap og prognose

Se vedlegg: Styret fikk en ny gjennomgang av regnskapsrapporten. Regnskapet viser at det har vært noen justeringer mellom postene. Vi har kontroll på noen få utestående fordringer. Prognosen ser ut til å gi et bedre resultat enn budsjettet.

Vedtak

Styret tok regnskapsrapporten til orientering.

70/2016 Høring IKT (JAH, RR)

Saken gjelder framtidig strategi for IKT-området. Følgende høringsuttalelse var framlagt til styret:

Høringsuttalelse:

IKT-prioriteringer for fremtiden

Rogaland idrettskrets (RIK) har gjennomgått rapport fra evalueringsutvalget for felles IKT-systemer.

RIK kan anses som en "liten bedrift" med relativt enkle behov i forhold til IKT. Vi mener våre IKT-behov i største mulig grad kan løses av standard-produkter. Utover dette må NIFs tilbud være konkurransedyktig. Det er derfor verdt å merke seg at dagens løsning med økning av den økonomiske rammen til idrettskretsene i 2016, hvorpå man trekker av midler for å gjøre abonnementsprisen rimeligere, vitner om en manglende tiltro til at vi som kunde fortsatt vil benytte og betale for felles løsninger. Dette framstår også hemmende i forhold til konkurranse utenfra.

Vi mener kjernen i organisasjonens IKT-strategi må være å ha kontroll over data knyttet til hvert enkelt medlem samt organisasjonsleddene, og deretter sørge for å ha god kommunikasjonsevne mellom individ og organisasjonsleddene. Både teknisk og i form av kompetente ressurser.

Vi støtter en strategi hvor man skreller bort det som er kjekt å ha og gjennom å sørge for en form for grunnfinansiering subsidierer det vi alle må ha. Øvrige tilbud bør finansieres av et visst volum av sammenfallende interesser.

Vi støtter utvalgets konklusjoner og anbefalinger fullt ut, og mener utvalget har gjort en meget godt arbeid innenfor et komplisert men viktig område for norsk idrett.

Utfordringene som adresseres i rapporten viser etter vår mening at det kan være behov for å koble IKT-strategien med de større strategiske spørsmålene som NIF (alle org.ledd) etter vår mening står over for: Hvem skal vi være til for i morgen? Skal vi frykte økt aktivitet utenfor egne organisasjon, og derfor arbeide for å få med alle typer (fysisk) aktivitet - og bli til Norges Idrettsforbund? Eller skal vi konsentrerer oss om å forbedre de markedstilbud som dagens særvidretter representerer, og akseptere at en fjerdedel av befolkningen er en stor nok markedsandel? Eller skal norsk idrett gape over begge ambisjonene?

Vi mener det er riktig og viktig at rapportens anbefalinger tas på største alvor, og så raskt som mulig drøftes i lys av spørsmålene i forrige avsnitt. Samtidig erkjenner vi at størrelsen på IKT-operasjonene er formidable i en så stor organisasjon. Det haster etter vår mening med å "skynde seg langsomt" og forsvarlig i den retning utvalgets rapport anbefaler.

Lykke til med det videre arbeidet!

Vedtak:

Styret godkjente den framlagte høringsuttalelsen. Daglig leder oversendte denne til NIF umiddelbart etter møtet.

71/2016 Status og framdriftsplan utvalg

Areal og anlegg (MB, JAH)

Jon Asgaut Flesjå ønskes tatt opp som medlem i utvalget. Flesjå representerer fotball. Magne Bartlett berammer møte i utvalget og setter møteplan for 2017. Fylkeskommunen og RIK sin administrasjon møtes mandag 12. Januar for å sammenholde medlemskapstall med oversikt over idrettsanlegg i Rogaland. Dette blir et underlag som leveres til utvalget.

Vedtak:

Styret godkjente opptak av Jon Asgaut Flesjå fra NFF i utvalget.
Rune Røksund er administrativ ressurs for utvalget.

Folkehelse

Anne E Askeland rapporterte. Utvalget avholdt møte 6. Desember. Vidar Nedrebø leder Gjesdal IR er ønsket inn i utvalget i tillegg til tidligere oppnevnte representanter. Utvalget ønsker å rekruttere ytterligere ett medlem til. Møteplan. Onsdagene 11. Januar, 19. April og 6. September er avtalt.

Arrangement: Utvalget skal blant annet gjennomføre et arrangement om folkehelse, kvinneandel i idretten og fattigdomsproblematikk i perioden september/oktober.

Mandatforslag:

- Folkehelseutvalget skal, i de tilfeller det ansees hensiktsmessig, være styrets rådgivende organ i spørsmål/saker relatert til folkehelse.
- Utvalget skal, i perioden, innhente den kunnskap man finner nødvendig, for å kunne iverksette målrettede tiltak for å sikre like vilkår for begge kjønn i Rogalandsidretten.
- I tillegg skal utvalget arbeide kunnskapsbasert når det kommer til å fremme økt rekruttering av kvinner inn i idretten generelt.
- Utvalget skal, i løpet av å perioden, ha som mål å tilrettelegge for ett *konkret* treffpunkt med folkehelse som tema.

Vedtak:

Styret godkjente opptak av Vidar Nedrebø fra Gjesdal IR i utvalget.
Gjert Smith jr. er administrativ ressurs for utvalget.
Styret godkjente det foreslått mandatet.

Ungdom (DH, ITM)

Daniel Hellenen rapporterte at det er berammet møte i utvalget 11. Januar. Ida Tomine Glomsaker rapporterte fra Ungdomslederkonferanse i Trondheim. Et av funnene som ble tatt presentert var at jenter er mest aktive, men guttene er mer med i idrettslaget. Unge utøvere må få mer makt i idrettsdemokratiet. Young Active er ett godt program som det er verdt å drøfte i utvalget. Mentorordninger er svært viktige. Hedmark presenterte gode erfaringer fra dere oppfølging av ungdom.

Les mer om konferansen i Trondheim her:

<https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/12-unge-idrettsjenter---hor-pa-oss-tom-tvedt/>

Hellenen og Glomsaker peker på at lederkursen er bra, men at det er viktig å få drahjelp for å få ungdommen inn i idrettslagene, og skape møteplasser. Utvalget ønsker derfor å samle alle unge ledere på en facebook-gruppe og lager arrangementer rundt de ovennevnte utfordringene.

Vedtak

Wenche Salte og utdanning er administrativ ressurs for utvalget

72/2016 Status administrasjonen

Rogaland fylkeskommune

RIK og Norges musikkråd Rogaland er tatt over på budsjettet, og trenger ikke lenger søke om ramme- og tiltakstilskudd. Idrettskonsulentene i fylket og daglig leder i RIK samarbeider om å framskaffe et grunnlag for å mene noe om anleggsdekningen i Rogaland. Dette skal overleveres utvalg for areal og anlegg.

Lov og org

RIK har god ordensgrad i nasjonal målestokk. Fagkonsulent Edvin Hoel utgir halvårsrapport siste halvår 2016 med oversikt over endringer i januar. Edvin inviteres til å presentere fagområdet på neste styremøte.

Utdanning, vikar

Utdanningsaktiviteten i 2016 har vært høyere enn tidligere. Vi har fått utvidet nettverk med veiledere og instruktører.

Vi har inngått ett-årskontrakt med en Mari Paulsen Murphy som fra 1.12.2016-1.12.2017 skal støtte utdanningsarbeidet, i mens Wenche Salte bistår Gjert Smith jr. - som overtar for Lene Byberg, som gikk ut i fødselspermisjon 1.12.2016-1.12.2017. (og fødte en datter natt til mandag 5. desember. Styret gratulerer .-))

Folkepuls, vikar

Gjert Smith jr. overtar ansvaret for 1,5 stilling fra nyttår av. I tillegg til sin halve stilling opp mot NIF skal han ha ansvar for Folkepuls som er en hel stilling. Wenche Salte dekker den ene halve stillingen.

Økonomi. Det gjenstår en utbetaling fra Folkepuls til ishockey i skrivende stund. Sparebankstiftelsen har gitt Folkepuls 300 000 kroner som blant annet skal gå til etablering av Grenseløs idrettsdag i nord-fylket og flere særkretsavtaler.

Toppidrett, OLTSV/TMT

Ref. sak 51/2016. Daglig leder Morten Eklund i OLTSV framlegger avtale til signering så fort vi har fått avklaring med Stavanger kommune. Idrettssjefen har meldt tilbake at kommunen er interessert og positiv. Saken tas opp i møte i Stavanger kommune 14.12.

OLTSV har gjennomført topptrenersamling, kunnskapsturne og etablert et utdanningsløp kalt Trenere i Utvikling.

Rogaland fylkeskommune forventes å øke budsjettet til TMT etter tre års stillstand. Rektor Øystein Hennig og Rune Røksund har utarbeidet forslag til disposisjon av de økte rammene. Dette tas opp med TMT sitt arbeidsutvalg 7.12. og styringsgruppens møte 14.12. Økningen vil gi rom for en styrking av markedstilbudet til TMT på en rekke områder. Noe som også vil bli tatt ut i kommunikasjonen til TMT ifm rekruttering til opptak for neste skoleår.

IFS

Se egen sak

Vedtak

Styret tok redegjørelsen til orientering.

73/2016 Idrettsklinikk

Det arbeides med å se på muligheten for å etablere «Rogalandsklinikken» i nær tilknytning til St. Svithun videregående skole - hvor TMT-tilbudet har hovedsete.

Daglig leder presentere muligheten som av forretningsmessige hensyn ikke blir protokollført.

Vedtak

Styret er positive til å investere midler for å få etablert et idrettsmedisinsk miljø i tilknytning til Talenter Mot Toppen på St. Svithun vgs.

74/2016 Idretts- og folkehelsesenteret

Idéen til idretts- og folkehelsesenteret ble unnfanget i 2009. Idrettskretstingene i 2012, 2014 og 2016 har stilt seg bak ideen om å etablere et kompetansemiljø og samtidig realisere anleggsbehov i en vinn-vinn-situasjon for kommune(ne), fylkeskommunen, UiS, idrettsforbundet og Rogaland idrettskrets.

RIK sin gjeldene handlingsplan vedtatt 9. April 2016 sier at RIK skal; "fortsette arbeidet med å realisere et idretts- og folkehelsesenter».

Styret i RIK må forholde seg til rådmannen i Stavanger kommune sin innstilling til områdeplan for Universitetsområde til orientering.

Uttalelsen oppfattes å fortsatt åpne for en regulering av et Idretts- og folkehelsesenter på områdene U19 og U20 i planen. Innstillingen er tydelig på at områdeplanen ikke gir rom for etableringen av en en så stor kombinert flerbrukshall/mesterskapsarena som det brukerforumet ønsket inn i prosjektet.

Brugerforumet som har definert dagens forslag til løsning har bestått av representanter fra hallidrettene, idrettsrådet, Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune, Norges idrettsforbund samt UiS og RIK.

Stavanger kommune har, så langt vi har bragt på det rene, ingen alternative planer for plassering av flerbruksflatene/mesterskapsarenaen som er lagt til grunn for volumstudien, arkitektarbeidet og de foreløpige kalkulasjonene fra entreprenørene som har vært forespurt.

Endelig vedtak i bystyret i Stavanger i desember 2016 markerer etter styrets vurdering en naturlig avslutning av Fase 2. Status for prosjektet pr I dag er at vi har:

- oppnådd en områderegulering som åpner for etableringen, riktignok i mindre skala.
- videreutviklet romprogram,
- beskrevet innhold i en volumstudie
- gjennomført et omfattende arkitektarbeid.
- sammen med UiS og Statsbygg gjennomgått kalkyler fra tre entreprenører
- startet arbeidet med å forretningsmodell med utgangspunkt i fire ulike modeller for eierskap og finansiering.

Føringene i områdeplanen vil ha som konsekvens at det på ny må utvikles et nytt romprogram, en ny volumstudie, nye runder med arkitekt - og nye kalkulasjoner. Prosjektmidlene er så godt som oppbrukt. RIK finner det ikke hensiktsmessig å fullføre arbeidet med forretningsmodell i lys av foreliggende områdeplan og prosjektets økonomiske situasjon.

Vedtak:

Styret i RIK tar rådmannen i Stavanger kommune sin innstilling til områdeplan for Universitetsområde til orientering, men ønsker fortsatt å få inn en kommentar til den videre behandling i bystyret.

Styret ber daglig leder om å utarbeide avsluttende rapport fra fase 2 på vegne av UiS og RIK, og oversende denne til de økonomiske bidragsyterne i Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune og Norges idrettsforbund.

Styret er fortsatt positive til prosjektet, men finner det naturlig og riktig at Universitetet i Stavanger selv overtar ledelse og videreutvikling av fase 3.

75/2016 Møteplan våren 2017 (JAH)

MERK. Idrettskretsledermøte 29.4.2017.

Vedtak:

Styret vedtok å avholde styremøter følgende datoer: 9. januar, 14.februar, 13.mars, 2. mai og 15. juni Styreseminar ble satt til fredag 18. til og med lørdag 19. august.

76/2016 Fjord Motorpark

Daglig leder mottok samme dag som styremøtet skulle avholdes en mail fra Fjord Motorpark (FMP) hvor RIK blir bedt om å delta på en pressekonferanse fredag 9. desember - i Haugesund. Saken gjelder det FMP mener er mangefull og lite forutsigbar politisk håndtering av FMP-prosjektet.

Styreleder valgte å erklære seg inhabil og forlot møtet når saken ble tatt opp.

Det ble deretter gitt en kort redegjørelse for saken og gjort følgende vedtak:

Vedtak:

Mottatt mail ble deretter sendt ut via mail til styret. Magne Bartlett og Anne Elisabeth Askeland fra styret bistår daglig leder med rådgiving. Daglig leder deltar på pressekonferansen i Haugesund. Om mulig sammen med styremedlem Anne E Askeland.

For idrettskretsstyret

Rune Røksund
Daglig leder