

Protokoll fra styremøte

Møtenummer	7/2016
Dato:	7. november 2016
Tid:	1600
Sted:	Idrettens hus

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			
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

- 51/2016 TEMA - Olympiatoppen Sørvest
- 52/2016 Protokoll
- 53/2016 Regnskap og foreløpig prognose
- 54/2016 Oppnevnelser utvalg
- 55/2016 Styrehonorar
- 56/2016 Innsatspokalen 2016
- 57/2016 Organisasjonsarbeid
- 58/2016 Stortingsvalget
- 59/2016 Regionalisering. Høring Rogaland fylkeskommune

Orienteringssaker

- 60/2016 Spillemidler og hovedfinansiering
- 61/2016 Nye Sandnes stadion
- 62/2016 Omdømme og offentligshetslova
- 63/2016 UiS 11.11
- 64/2016 G9alt
- 65/2016 Årets ildsjel
- 66/2016 Styrelederforum Gardemoen

51/2016 TEMA - Olympiatoppen Sørvest

Daglig leder Morten Eklund orienterer om avdelingens arbeidsoppgaver og framtidig organisering.

Administrasjonen innstiller på at Talenter Mot Toppen slås sammen med Olympiatoppen Sørvest til en avdeling i revisjon av RIKs budsjett for 2017. Videre mener administrasjonen at Anne Brit S Sandberg overføres fra RIK til OLT SV fra samme tidsrom.

Vedtak:

Styret vedtok å overføre Anne Brit S Sandberg fra RIK til Olympiatoppen fra 1.1.2017, og ber daglig leder om å slå sammen Talenter Mot Toppen og Olympiatoppen Sørvest til en avdeling i revidert budsjett for 2017. Forutsetningen for endringene er at Rogaland fylkeskommune, Olympiatoppen Sørvest og RIK signerer ny avtale for Talenter Mot Toppen, og at RIK - i tråd med regionalplan for idrett og kultur.

52/2016 Protokoll

Protokollen godkjennes normalt innen en uke etter sist møte. Grunnet endringer i forutsetningene for vedtakene i sist møte ble protokollen holdt tilbake til dagens møte.

Vedtak:

Styret godkjente protokoll fra sist møte.

53/2016 Regnskap og foreløpig prognose

INNTEKTER

Inntekter RIK

Global Dignity Day er lagt ned. Vi har noen få tusen i kostnader som må avskrives. Ellers i rute.

Inntekt Folkepulsen

Mangler innbetaling fra NIF knyttet til 50 prosent stilling og siste halvdel fra fylket. I rute.

Inntekt OLTSV og TMT

Litt høyere bidrag fra Sognsvann enn budsjettet. Følg opp inntekt aktivitet med Morten. I rute.

KOSTNADER

Administrasjon

Økt kostnad NIF 50 prosent stilling. Ses mot økt inntekt. I rute.

Styret

Tinget og honorar noe mindre enn budsjett
Litt handlingsrom på nasjonalt idrettspolitisk
SK-utvikling handlingsrom
IR-utvikling litt høyere
Utvalgsarbeid ikke benyttet
Juridisk assistanse inn, uten budsjett
I rute. Handlingsrom for styret.

Aktivitet

Global Dignity Day ikke gjennomført. Avskriv liten kostnad. Utdanning i balanse. Finsiktes til desembermøtet. I rute.

Tilskudd

To utbetalinger gjenstår ved årets slutt. en utbetales alltid i Q1 påfølgende år. I rute.

Folkepulsen

To utbetalinger ikke ført.

I rute. Lite handlingsrom ut året.

Funkis

Lite utbetalinger. Likevel bra arbeid i fotball og håndball.

Daglig leder fotball, håndball og RIK får tilbakemeldinger om at det er organisering som etterspørres. Mindre til tilskudd. Møte 8.11. om saken. Mulig utfall. Driftsgrunnlag halve 2018 i stedet for ut 2017?

I rute.

OLT SV og TMT = Toppidrett

Lavere kostnader enn budjettert, men noe etterslep. Gjennomgås med Eklund.

I rute. Mulig vi ikke trenger å ta fullt så mye fra avsetninger.

Samlet sett

Regnskapet til RIK er samlet sett i rute.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

54/2016 Oppnevninger utvalg

Innstilling:

Areal og anleggsutvalget:

- Magne Bartlett, RIK. Leder
- John Arve Hveding, RIK
- Pete Seglem, foreslått av idrettsrådet i Egersund
- Stein Erik Ansethmoen, foreslått av Rogaland gymnastikk- og turnkrets
- Svein Axel Johannessen, foreslått av Håndballregionen
- Bengt Hope, foreslått av Rogaland rytterkrets

Folkehelseutvalget:

- Anne E Askeland, RIK Leder
- Torild L. Fjermestad, RIK
- May Brit Harestad Osaland, RIK
- Hildur Østbø, foreslått av Håndballregionen

Ungdomsutvalget:

- Eirik Haukali, RIK
- Ida Tomine Glomsaker, RIK
- Daniel Hellenen, RIK
- Morten Landråk Asbjørnsen
- Tiril Døvre

Forslag til vedtak:

Styret vedtok innstillingen til utvalgsmedlemmer. Leder får ansvar for å gjennomføre oppstartsmøter i utvalgene i desember.

55/2016 Styrehonorar

I avdelingsbudsjettet som ble gjennomgått på idrettskretstinget er det satt av 40 000 kroner til styrehonorar.

Styret må selv drøfte saken for inneværende periode slik at vi får gjort utbetaling i desember.

Styrehonorar føres på posten idrettspolitisk arbeid framgår også i notene til RIKs regnskap. Dersom styret viderefører ordningen fra forrige periode vil dette bety medføre et forbruk på 30 000 kroner så lenge vi nå er totalt 7 representanter. 3 000 kroner til styremedlemmer, 5 000 kroner til nestleder og 10 000 kroner til leder.

Forslag til vedtak:

Styret vedtok å videreføre ordningen fra forrige periode.

56/2016 Innsatspokalen 2016

Styret i RIK oppnevner årlig en jury som behandler forslag til kandidater til årets innsatspokal. Juryen innstiller

kandidat til styret som gjør endelig vedtak. Juryen for neste tildeling bør være utpekt før året ebber ut.

Forslag til vedtak:

Styret vedtok at May Brit Harestad Osaland og Rune Røksund sjekker kandidater. Oppnevning settes opp på dagsorden for neste styremøte.

57/2016 Organisasjonsarbeid

Administrasjonen gjennomfører med hjemmel i delegasjonsreglement vedtatt av idrettskretsstyret 9. april 2016 fortløpende saker på vegne av styret.

Nedlegging av idrettslag

12 idrettslag er nedlagt etter tinget. 6 av disse skyldes mislighold. Det er i tillegg 11 åpne saker.

Godkjenning av lov

Nærmere 300 idrettslag har gjennomført godkjenning av ny lov.

Momsundersøkelse

Undersøkelse er gjennomført på oppdrag fra NIF. 16 idrettslag ble kontrollert. Tre av disse har ikke klart å dokumentere kravet tilfredsstillende. Administrasjonen har innstilt til NIF at disse ikke godkjennes. To av de tre som ikke har dokumentert tilfredsstillende har i etterkant sendt inn dokumentasjon til NIF, som tar endelig avgjørelse i sakene.

Politietterforskning

Politiet oppnevnte i forrige uke etterforsker i sak med påstand om økonomisk kriminalitet overfor et tidligere medlem i ett av våre idrettslag.

Forslag til vedtak:

Styret tok saken til orientering

58/2016 Stortingsvalget

Styret drøftet i lys av Idrettsstyrets foreløpige planer og erfaringene fra idrettsrådskonferansen det videre arbeidet. En administrativ valggruppe i NIF samles 21. november. Det er forventning til NIFs planer for involvering av idrettsorganisasjonen og den videre framdrift. Dette vil være et naturlig tema for RIKs samlinge og møter med idrettslag, idrettsråd og særkretser i første halvår.

Forslag til vedtak:

Styret mener NIF snarest må begynne å involvere organisasjonsleddene i arbeidet forut for stortingsvalget. NIF bør sammen med organisasjonen utvikle og løfte fram budskaper som angår alle organisasjonsledd i norsk idrett.

59/2016 Regionalisering. Høring Rogaland fylkeskommune

Vi har formelt ikke mottatt saken, men fylkesvaraordfører Chesak fortalte på idrettsrådskonferansen at de ønsket å høre idrettsorganisasjonen i den framlagte saken. Fylket har lagt ut saken til høring på sine nettsider. <http://www.rogfk.no/Aktuelt/Regionreformen-paa-hoering>

Fristen for å sende inn høringsforslag er satt til 28. november. Det vil bli krevende å få gjennomført en involvering av idrettsråd, særkretser og idrettslag som underlag for vårt eventuelle høringsvar.

Forslag til vedtak:

Styret vedtok at John Arve Hveding, Torild Lende Fjermestad og Magne Bartlett tar ansvar for RIK sitt høringsvar, med støtte fra daglig leder.

Orienteringssaker

60/2016 Spillemidler og hovedfinansiering

Saken ble utsatt.

61/2016 Nye Sandnes stadion

RIK fikk under idrettsrådskonferansen innspill om å lage et opprop knyttet til manglende spillemidler og investeringer i idrettsanlegg, og behovet for å drøfte prioritering av kostnadskrevende idrettsanlegg internt i idretten.

Bakteppet var blant annet at Areal og anleggsutvalget til RIK skal videreføre de siste års involvering av idrettsorganisasjonen for å få opp forslag til prioriteringsliste for større kostnadskrevende og/eller regionalt viktige idrettsanlegg i fylket.

Oppropet, som desverre feilaktig ble kalt et vedtak, ble oversendt pressen i form av en pressemelding.

62/2016 Omdømme og offentligshetslova

Saken ble utsatt.

63/2016 UiS 11.11

Næringsforeningen og UiS arrangerer møte om klyngetenkning i og rundt UiS. Ole Hetland og Rune Røksund deltar.

64/2016 G9alt

www.g9alt.no Talentpris for ungdom 16-25 år. Rune Røksund deltar i som styremedlem i juryen.

65/2016 Årets ildsjel

May Brit Harestad Osaland, Daniel Hellenen og Rune Røksund behandler saken på vegne av styret, og melder inn til NIF innen 14. november

66/2016 Styrelederforum Gardermoen

John Arve og Rune deltar på Gardermoen onsdag 9. november 2016.

For idrettskretsstyret

*Rune Røksund
Daglig leder*