

Protokoll fra styremøte

Møtenummer	2/2017
Dato:	13. mars 2017
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 Hellingen	x			
Magne Bartlett	x			
Ida Tomine Glomsaker		x		
Rune Røksund	x			

*Ikke tilstede i sak nr.

Saker

- 13/2017** Protokoll fra forrige styremøte (V)
- 14/2017** Utdanning 2017 (V)
- 15/2017** Budsjett 2017 (V)
- 16/2017** Strategi Folkepulsen 2018-2020 (V)
- 17/2017** Status fra utvalgene (O)
- 18/2017** Status fra administrasjonen (O)
- 19/2017** Stortingsvalget 2017 (O)
- 20/2017** Avslag på opptak av nytt idrettslag (O)

13/2017 Protokoll fra forrige styremøte

Protokollen ble distribuert og godkjent via epost.

<https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/rogaland-idrettskrets/dokumenter/om-idrettskretsen/styreprotokoller-2016---2018/2016-rik-protokoll-styremote-1402-versjon-a.pdf>

Vedtak

Protokollen fra sist møte ble godkjent på epost i etterkant av forrige møte.

14/2017 Utdanning 2017

RIK har mottatt årets tildeling av kompetansetilskudd fra NIF. Denne viser en nedgang fra 314 000 kroner i 2016 til til 91 5000 kroner for 2017. NIF begrunner saken med et regnestykke som i følge dem viser at vi har et underforbruk i 2016. I tillegg slår en offensiv budsjettering i dagens beregningsmodell fra idrettskretsene samlet sett ut negativt for RIK, som også for 2017 har lagt en edruelig budsjettering til grunn.

Administrasjonen bestrider modellen som er brukt til beregning, og har sendt et brev til NIF som forklarer hvorfor. Flere idrettskretser reagerer på grunnlaget og vurderingene som er gjort. Saken blir tatt opp med orgsjefskollegiet 22. mars.

Vedtak

Styret gav daglig leder fullmakt til å justere RIK sitt utdanningstilbudet basert på NIFs endelige rammer for kompetansefeltet for 2017.

Dersom dagens tildeling fra NIF blir stående ber styret om at det fremmes en ny sak om mulige løsninger for å kompensere bortfall av kompetansetilskudd fra NIF til neste styremøte.

15/2017 Budsjett 2017

Budsjett for 2017 bygger på dagens organisering. Grovt sett består budsjettet av tre avdelinger:

- RIK
- Folkepulsen
- OLT Sørvest/TMT

Folkepulsen sin eiergruppe består av oppnevnte representanter fra fylkeskommunen, NIF og RIK. De gir føringer for prioriteringer midler.

På samme måte har TMT en styringsgruppe bestående av representanter fra fylkeskommune, OLT Sørvest, RIK og fra nå av også Stavanger kommune, som nylig signerte på revidert avtale mellom partene. Styringsgruppen gir føringer for prioritering av midler til TMT.

Olympiatoppen sentralt gir føringer og har arbeidsledelse for tre av "våre ansatte" fra 2017 av. RIK har tidligere bestemt at man i felles regnskap og budsjett fra 2017 av etablerer et revidert budsjettformat.

Budsjettforslaget legger til grunn at kompetansemidlene foreløpig blir redusert til en tredjedel og at dette før løsning på sak 14/2017 vil medføre et større underskudd en tinget godkjente i budsjett for 2017 - grunnet forutsetningene i den uavklarte saken om utdanning.

Forslag til vedtak

Styret godkjente revidert budsjett for 2017.

16/2017 Strategi Folkepulsen 2018-2020

Folkepulsen ble etablert i 2008 og har siden operert i treårs-sykluser. Tredje treårsperiode er 2015-2017. Administrasjonen har behov for å drøfte strategi for 2018-2020.

Den krevende overgangen - fra prosjekt til driftsfase

Selv om vi har lykket med å skape økt aktivitet og ikke minst økt samhandling mellom det offentlige og idrettsorganisasjonen finnes det ingen garanti for fortsettelse. Styret i RIK drøftet ulike scenarier.

Vedtak

Styret vedtok at RIK skal arbeide for at medlemsorganisasjonens utvidede folkehelseinnsats gjennom Folkepulsens modell kan videreføres i neste tingperiode. Vedtaket presenteres for Folkepulsens eiergruppe med ambisjon at de folkevalgte representantene fra fylkeskommunen og NIF slutter seg til målsettingen.

17/2017 Status fra utvalgene

Areal og anlegg, Magne Bartlett

- Notat fra sist møte sendes ut i morgen
- Nytt møte i uke 12
- Dele fylket i Kolombus sitt rutekart
- Avventer fylkets faktagrunnlag
- 23 mai. Møte i nordfylket om regionale anlegg.
- *Til tinget: Presentere anleggsbehov som sak med forslag til strategi*

Ungdom, Ida og Daniel

- Facebook side for ungdomsutvalget skal opprettes innen neste uke. Her skal det deles profiler av unge ledere i klubber, nyheter, kurs-tilbud og en generell bevisstgjøring av ungdommens positive sider og de gode historiene ungdommene har skapt. Det skal også kartlegges ungdom med en rolle i styre, trener eller leder-posisjon i idrettslag, samt lages en målplan for resultatet. Nordland Idrettskrets skal kontaktes i forbindelse med en eventuell opprettelse av Young Active Rogaland. Til idrettskretstinget skal det utarbeides en situasjon for ungdom i idretten, samt forslag til strategi.
- Jobber med fraværsgrenser på vgs
- Politisk organiasjon og hjelpeorganiasjon kan dokumentere fravær. Hvorfor ikke idrett?
- Fylkeskommunen kan definere bestemmelsene (?)
- Utarbeide sak for fylkeskommunen
- *Til tinget: Presentere situasjon for unge ledere i idretten som sak med forslag til strategi*

Inkludering, Anne

- Wenche, oversikt over kvinneandel i styrene.
- Rune L. Noen på idrett på UiS. Masteroppgave kvinner i Rogalandsidretten.
- Neste møte 5 eller 24 april.
- Mål. Rapport kvinneandel i idretten.
- *Til tinget: Presentere kjønnsfordeling som sak med forslag til strategi*

Vedtak

Styret tok saken til orientering

18/2017 Status fra administrasjonen

RIK, Folkepulsen og Olympiatoppen Sørvest

Daglig leder orienterte om planlagt personalsamling og status sykefravær.

Videre ble det gitt orientering om arbeidet med å etablere et testsenter for OLT Sørvest samlokalisert med et idrettsmedisinsk tilbud til morgendagens utøvere. Her er Stian Rosnes er engasjert i 20 prosent

Utdanningsvirksomheten er i god gang. Oppslutningen er som vanlig noe varierende, men iht budsjett.

Gjert Smith og Sarah Louise Rung har hatt en god start på samhandlingen om å rekruttere til breddeaktivitet og fange opp nye potensielle utøvere innen målgruppen mennesker med nedsatt fysisk funksjonsevne.

RIK har firedoblet sin omsetning siden 2008. Dette medfører blant annet økt trykk på våre administrative kapasiteter, noe som drøftes i forhold til avdelingsoppbygningen vår.

Det er alltid stort trykk på lovsaker i denne årstiden. Sakenes omfang varierer. Fra de mindre, enkle og formelle - til mer dyptgående som krever involvering gjennom rådgivning og mekling.

Arrangementer

Samarbeidet med Region Stavanger har ført til flere arrangementer til regionen. Flere er under oppseiling :-)

Idrettens hus

Idrettens hus står i en mindre ombygging og det skjer omrokkeringer i forhold til plassering på huset. Flere er ventet når Bedriftsidrettskretsen i løpet av et års tid flytter ut i eget bygg på Forus. Det er gjennomført flere investeringer i forbedringer av huset.

IFS

Senteret avventer områderegulering i Stavanger kommune. Denne henger sammen med reguleringen av det nye sykehuset på Ullandhaug. Området U19 og U20 til et mulig idretts- og folkehelsecenter ligger inne i planen som forhåpentligvis snart blir godkjent. Detaljene i reguleringsforslaget utfordrer slik vi ser det dimensjonene på anlegget og det vil være nødvendig med en ny runde med arkitekt etter godkjenningen. Dette har

ressurdirektøren sagt ja til å dekke. Prosjektleder Ole Hetland følger opp saken.

Forslag til vedtak

Styret tok saken til orientering

19/2017 Stortingsvalget 2017

Daglig leder har sammen med tre andre organisasjonssjefer deltatt i et administrativt utvalg som har bistått NIF sin administrasjon i forhold til forberedelser til stortingsvalget.

Videre har daglig leder bidratt med utviklingen av et konsept som kan bære fram de budskap som idrettsstyret underveis i prosessen har vedtatt.

Utvalget er nå avsluttet og NIF sin administrasjon tar saken videre.

Vedtak

Styret tok saken til orientering

20/2017 Avslag på opptak av nytt idrettslag

Et nytt idrettslag har søkt om opptak. Opprinnelig søknad ble avslått grunnet vesentlige mangler. RIK har deretter fulgt opp søkerens ønske om veiledning gjennom styreleder, og et møte med styret i idrettslaget. Styret oppgav en ambisjon om å etablere et seniorlag og starte rekruttering av barn og unge i sitt område..

Saken ble etter normale prosedyrer sendt på høring til aktuelt idrettsråd og særforbund.

Resultat av formell høringsrunde

Idrettsrådet har svart JA til godkjenning. Regionsleddet til særvidretten anførte via mail at det var motforestillinger mot etableringen. Deretter mottok RIK formelt hørings svar fra generalsekretæren i forbundet hvor konklusjonen var at forbundet sier NEI til anbefaling om opptak av idrettslaget.

Generalsekretæren viser til vedtatt strategiplan, hvor forbundet har vedtatt at man ønsker å oppnå økt medlemskap i forbundet - gjennom å skape robuste klubber, i stedet for økt antall mindre og sårbare klubber.

RIKs vurdering

Saken skaper et dilemma. RIK har gjennom dialogen med idrettslaget 15 medlemmer avdekket at det er behov for økt kunnskap og kjennskap blant medlemmene om hvilke krav og konsekvens etableringen av idrettslaget medfører.

Samtidig mener RIK både leder og styret så langt har vist vilje og evne til å følge opp de krav som stilles for å være et frittstående og selveiende idrettslag.

RIK må derfor vurdere søknaden til de 15 medlemmene i idrettslaget opp mot særforbundet sin strategiplan - vedtatt av idrettslagene som allerede er medlem i Norge.

Konklusjon

RIK vurderer at fellesskapsvedtaket i forbundet som regulerer aktiviteten sin strategiplan anses som saklig grunn for avslag.

RIK avslår søknaden om opptak opptak.

Ankemulighet

RIK viser til NIFs lovbestemmelse § 10.1 (3)

(3) Idrettskretsen treffer avgjørelse om opptak og godkjenning av navn, jf. annet ledd. Opptak kan nektes hvis det foreligger saklig grunn. Avgjørelsen om opptak kan påklages av idrettslaget eller særforbundet til Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt. 1 Klagefristen er 3 uker fra vedtak ble mottatt. Klagen sendes til idrettskretsen, som eventuelt omgjør vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til NIF innen 14 dager. For opptak av nye bedriftsidrettslag gjelder kapittel 9. Idrettsstyret kan gi forskrift om kretsens opptak av lag.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

For idrettskretsstyret

John Arve Hveding
Fung. styreleder

Rune Røksund
Daglig leder/orgsjef