

# Protokoll fra styremøte

<b>Møtenummer</b>	<b>6/2016</b>
<b>Dato:</b>	<b>20. september 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	*
John Arve Hveding, fung. styreleder	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

- 44/2016 TEMA - Talenter Mot Toppen
- 45/2016 Protokoll fra forrige møte
- 46/2016 Idrettskretsledermøtet
- 47/2016 Styrets organisering
- 48/2016 Interkommunalt utvalg Haugalandet
- 49/2016 Årets ildsjel
- 50/2016 BRAGD-prisen 2016

## Orienteringer

- Idrettsrådsamling 29-30 oktober 2016
- Samling med fylket og idrettskonsulentene 4. – 5. oktober
- Dom Antidoping
- Brev til Statsadvokaten i Rogaland

#### **44/2016 TEMA - Talenter Mot Toppen**

Talentansvarlig Anne Brit S Sandberg orienterte om status for TMT.

#### **44/2016 Protokoll fra forrige møte**

Vedtak:

Styret godkjente protokoll fra sist møte via epost etter forrige styremøte.

#### **46/2016 Idrettskretsledermøtet**

Styret behandlet representasjon på idrettskretsledermøtet i Finnmark via epost i forkant av styremøtet. Avtrådt styreleder hadde satt av tid til å delta. Fungerende styreleder har ikke anledning til å reise. Styrets medlemmer vedtok følgende:

Vedtak

Åge Olsen oppnevnes til observatør og drar til IK-ledermøtet i Finnmark.

#### **47/2016 Styrets organisering**

##### **Styreleder Åge Olsen**

Olsen stiller seg til disposisjon for styret etter at det er avklart at idrettsstyret ikke gir dispensasjon for at han fortsetter som styreleder. Fungerende styreleder og daglig leder har drøftet saken med Olsen.

Vedtak:

Olsen oppnevnes til rådgiver for styret.

##### **Nestleder John Arve Hveding**

Hveding er valgt som nestleder på idrettskretstinget. Det er naturlig at han overtar for Olsen.

Vedtak:

Hveding blir fungerende styreleder fram til neste idrettskretsting.

##### **Styremedlem Eirik Haukali**

Haukali har i etterkant av forrige styremøte varslet at han har gått opp i 100 prosent stilling i Ishockeyklubben Stavanger. Haukali redegjorde for saken på møtet. Haukali er i samme situasjon som Olsen. Basert på avslag på dispensasjonssøknad for Åge Olsen finner styret det ikke hensiktsmessig å søke om dispensasjon for Eirik Haukali.

Vedtak.

Eirik Haukali er ikke lenger valgbar og fratrer sitt verv.

#### **1. varamedlem Magne Bartlett**

Vedtak:

Bartlett møter med stemmerett på styremøtene fram til neste idrettskretsting.

#### **2. varamedlem Ida Tomine Glomsaker**

Vedtak:

Glomsaker møter med stemmerett på styremøtene fram til neste idrettskretsting.

#### **Ny "nestleder"**

Styret står uten nestleder. Det er kun idrettskretstinget som formelt kan velge nestleder. Styret drøftet likefullt om et av styremedlemmene bør oppnevnes som stedsfortreder i perioden.

Vedtak:

Saken ble utsatt til neste styremøte.

#### **Ekstraordinært idrettskretsting**

Situasjonen tilsier at styret kan benytte seg av retten til å innkalle til ekstraordinært idrettskretsting for å velge ny styreleder, og evt. Nytt medlem av styret. Saken ble drøftet på styremøtet.

Vedtak:

Styret vil avvente situasjonen, og kaller ikke inn til ekstraordinært idrettskretsting.

## **Arbeidsutvalg**

Styrets arbeidsutvalg består nå av fungerende styreleder og daglig leder.

### Vedtak:

*Når stedsfortræder er oppnevnt går vedkommende inn i arbeidsutvalget sammen med fungerende styreleder og daglig leder.*

## **Areal og anleggsutvalg**

Medlemmene i det forrige areal- og anleggsutvalget 2014-2016 var:

• Åge Olsen • John Arve Hveding, leder • Anne E Askeland • Thore Gulbrandsen, svømming • Elisabeth Faret, hockey • Svein Johannessen, håndball • Stein Erik Ansethmoen, turn

Mandatet utledes av delmål for området.

<https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/rogaland-idrettskrets/dokumenter/om-idrettskretsen/idrettskretsting-2016/riksberetning-2015-2016-original-sga-72.pdf>

Se side 81:

### Vedtak:

*Magne Bartlett får i oppgave å lede areal- og anleggsutvalget. Bartlett får i oppgave innen 10. Oktober å kontakte mulige medlemmer før han deretter oversender liste til styret med forslag til medlemmer.*

*Utvalgets medlemmer bør være bredt sammensatt med representanter fra ulike særvidretter*

*Styret vil deretter gjøre oppnevning via epost.*

### Mandat:

*Areal og anleggsutvalget skal være styrets rådgiver i saker som angår arealtilgang og prioriteringer av større kostnadskrevende idrettsanlegg.*

*Utvalget skal i dialog med Rogaland fylkeskommune bidra til å utvikle forslag til en prioriteringsliste for større kostnadskrevende idrettsanlegg de fire regionene i fylket.*

*Utvalget bes om å framlegge et forslag til en slik liste innen 1. Mars 2017.*

*Forslaget skal deretter styrebehandles og sendes ut til idrettsorganisasjonen i fylket med tanke på endelig godkjenning og oversendelse til Rogaland fylkeskommune innen tildeling av spillemidler for 2017.*

*I tillegg skal utvalget videreføre de øvrige oppgavene i totalstrategi for areal og anleggstrategi.*

## **Ungdomsutvalg**

### Mandat

Mandatet utledes av delmål for området.

<https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/rogaland-idrettskrets/dokumenter/om-idrettskretsen/idrettskretsting-2016/riksberetning-2015-2016-original-sga-72.pdf>

Se side 79, kulepunkt 6.

### Vedtak:

*Eirik Haukali får i oppgave å lede ungdomsutvalget. Ida Tomine Glomsaker og Daniel Hellenen fra styret i RIK oppnevnes til medlemmer. Haukali får i oppgave innen 10. Oktober å kontakte mulige medlemmer,*

*og deretter oversende liste til styret med forslag til medlemmer. Utvalgets medlemmer bør være bredt sammensatt med representanter fra ulike særvidretter.*

*Styret vil deretter gjøre oppnevning via epost.*

### Mandat:

*Ungdomsutvalget skal være styrets rådgiver i forhold til å øke rekrutteringen av ungdom inn i styrer på alle nivåer i idrettsorganisasjonen i Rogaland.*

*Utvalget skal i tillegg bidra til å sette medvirkning fra ungdom på dagsordenen i blant særkretser og idrettsråd i fylket.*

*Utvalget må holde seg orientert om kurstilbudene til utdanningskonsulenten, og kan selv foreslå et videre mandat etter at utvalget er konstituert.*

## Folkehelseutvalg

### Mandat

Mandatet utledes av delmål for området.

<https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/rogaland-idrettskrets/dokumenter/om-idrettskretsen/idrettskretsting-2016/riksberetning-2015-2016-original-sqa-72.pdf>

Se side 79, kulepunkt 6.

*Vedtak: Anne Elisabeth Askeland får i oppgave å lede folkehelseutvalget. Torild L. Fjermestad og May Brit Harestad Osland fra styret i RIK oppnevnes til medlemmer. Askeland får i oppgave innen 10. Oktober å kontakte mulige medlemmer og deretter oversende liste til styret. Utvalget medlemmer bør være bredt sammensatt med representanter fra ulike sær idretter og/eller idrettsråd. Styret vil deretter gjøre oppnevning via epost.*

### Mandat:

*Folkehelseutvalgets utvalg tas opp på neste styremøte.*

### **Fadderordning**

Styremedlemmene er idrettskretsens øverste organ mellom idrettskretstingene. Styret er ansvarlig for måloppnåelse iht handlingsplanen. Styreleder er daglig leders arbeidsleder. Daglig leder er administrasjonens arbeidsleder. En av de viktigste oppgavene for styret utover styremøtene er å representere idrettskretsen. Dette gjøres tradisjonelt gjennom at styremedlemmene oppretter og vedlikeholder dialog med organisasjonsleddene i fylket. Det er viktig å ha dialog med særkretsene/-regionene og idrettsrådene viktige kanaler å pleie relasjoner med. Det foreslås at styremedlemmene fordeler disse mellom seg og tar ansvar for å kontakte disse før desember 2016.

### Vedtak:

*Styret vedtok å innføre en fadderordning for styrets medlemmer og fordelte særkretser og idrettsråd mellom seg som følger:*

	<b>FADDER</b>	<b>Orgledd fullt navn</b>
1	Daniel	Bordtennis - Region Vest
2	Anne E	Bueskytterregion Sør-Vest
3	Ida Tomine	DANSEREGION VEST-NORGE
4	Magne	NHF Region SørVest
5	Torild	NVBF Region Rogaland
6	Magne	Rogaland og Agder Vektløfterkrets
7		Rogaland bedriftsidrettskrets
8	Daniel	Rogaland Boksekrets
9	May Brit	Rogaland Bowlingkrets
10	Anne E	Rogaland Dykkerkrets
11	John Arve	Rogaland Fotballkrets
12	May Brit	Rogaland Friidrettskrets
13	May Brit	Rogaland Gymn- og Turnkrets
14	Daniel	Rogaland Ishockeykrets
15	Anne E	Rogaland Orienteringskrets
16	Ida Tomine	Rogaland Rokrets
17	Torild	Rogaland Rytterkrets
18	John Arve	Rogaland Seilkrets
19	Anne E	Rogaland Skikrets
20	Magne	Rogaland Skiskytterkrets
21	Torild	Rogaland Skytterkrets
22	Magne	Rogaland Skøytekrets
23	Ida Tomine	Rogaland Svømmekrets
24	May Brit	SørVest Bandyregion
25	Daniel	Tennisregion Sør-Vest
26	Torild	Sykkelregionen
	FADDER	Orgledd fullt navn
1		Bjerkreim Idrettsråd

2		Bokn Idrettsråd
3	Daniel	Eigersund idrettsråd
4	Ida Tomine	Finnøy Idrettsråd
5	Ida Tomine	Forsand Idrettsråd
6	May Brit	Gjesdal Idrettsråd
7	Anne	Haugesund Idrettsråd
8	May Brit	Hjelmeland Idrettsråd
9	Torild	Hå Idrettsråd
10	Anne E	Karmøy Idrettsråd
11	Ida Tomine	Klepp Idrettsråd
12		Kvitsøy Idrettsråd
13	Daniel	Lund Idrettsråd
14	Torild	Randaberg Idrettsråd
15	Ida Tomine	Rennesøy Idrettsråd
16	Torild	Sandnes Idrettsråd
17	May Brit	Sauda Idrettsråd
18	Daniel	Sokndal Idrettsråd
19	Magne	Sola Idrettsråd
20	Magne	Stavanger Idrettsråd
21	May Brit	Strand Idrettsråd
22	Anne E	Suldal Idrettsråd
23	Torild	Time Idrettsråd
24	Anne E	Tysvær idrettsråd
25		Utsira Idrettsråd
26	John A	Vindafjord idrettsråd

### **Folkepulsen**

Eiergruppen til Folkepulsen består av to folkevalgte representanter fra fylkeskommunen, 1. visepresident i NIF og styreleder i RIK. I tillegg møter administrasjonen i fylket, daglig leder i RIK, prosjektleder RIK og fagkonsulent i Folkepulsen

#### Vedtak:

*Fungerende styreleder går inn eiergruppen til Folkepulsen.*

### **Interkommunalt utvalg idrettssektoren på Haugalandet.**

*Fungerende styreleder sitter i utvalget i kraft av sin stilling som kultursjef i Karmøy kommune.*

#### Vedtak:

*Anne E Askeland oppnevnes som RIK sin representant i utvalget.*

## 48/2016 Interkommunalt utvalg for idrettsektoren på Haugalandet

John Arve Hveding orienterte fra sist møte i utvalget.

### Vedtak

Saken ble tatt til orientering.

## 49/2016 Årets ildsjel

RIK har mottatt følgende mail fra ass. Markedsdirektør Widding.

Hei

Vi ønsker å videreføre Årets ildsjel konseptet fra i fjor, ved å involvere dere i den siste utvelgelsen, og håper og tror at dere synes det er en god og hyggelig ide.

### Tidsramme

**Nomineringsperiode:** 1. oktober – 30. oktober

- Nomineringsperioden ferdig:
  - Dere får tilsendt 3-5 kandidater av meg fra deres krets 31.oktober
  - Dere skal velge en av de 3-5 som går til semifinalen og skal representere kretsen her, sendes på mail til meg innen mandag 14. november
  - Vinneren, Fylkesildsjelen, vil få en blankett, som vi har laget men som dere får ansvar for å dele ut og med ønske om lokal presse til stedet, etter at Idrettsgallaen er ferdig

**Jurymøte,** 17. november

- Juryen vil bli presentert for de 19 kandidatene og velger ut 5 som går videre til finalen, dvs Idrettsgallaen

### Overraskelsesperiode og Folkeavstemning

- De fem Ildsjelen vil, som tidligere, bli overrasket av en idrettskjendis i uke 47
- Det lages portretter og folkeavstemningen er i gang fra 17.12
- Vekting: juryens og folkets stemme teller 50/50

### Oppsummert

Dere vil få oversendt:

1. Alt materiell dere trenger
2. Diplom/blankett til Fylkesildsjelen

Det vi ønsker at dere bidrar med:

1. Distribusjon
2. informasjon
3. velge ut *en* av 3-5 kandidater
4. overreke diplom til Fylkesildsjelen

Med ønske om en fin fin dag og ta kontakt ved behov ☺

Med vennlig hilsen

**Bente Engelhardtson Widding**

Ass. Markedsdirektør

Mob: +47 95 29 51 56

[Bente.widding@idrettsforbundet.no](mailto:Bente.widding@idrettsforbundet.no)

[www.idrettsforbundet.no](http://www.idrettsforbundet.no)

NORGES  
IDRETTSFORBUND



### Vedtak:

May Brit Harestad Osaland, Daniel Hellenen og Rune Røksund oppnevnes til jury, og får ansvar for å arrangere utdeling av diplom til Fylkesildsjelen 2016.

## **50/2016 BRAGD-prisen 2016**

Rogaland fylkeskommune deler årlig ut BRAGD-prisen. RIK kan også selv foreslå kandidater.

### Vedtak

*Styret innstilte kandidat til Bragd-prisen 2016, men offentliggjør av hensyn til prosessen i fylkeskommunen ikke navnet før fylkeskommunen.*

## **Orienteringer**

### **Idrettsrådsamling 28-29 oktober 2016**

Det ble sendt ut varsel til alle idrettsråd 29. August.

Invitasjon sendes ut innen neste uke. Styremedlemmene oppfordres til å delta.

### **Samling med fylket og idrettskonsulentene 4. – 5. oktober**

Daglig leder deltar 4. oktober.

### **Dom antidoping**

To medlemmer av idrettslag i Rogaland er utestengt i dopingsaker. Administrasjonen har hatt dialog med generalsekretær i særforbundet i forhold til nødvendig kommunikasjon til de rundt utøverne som er berørt.

### **Brev til Statsadvokaten i Rogaland**

Daglig leder orienterte om kopi av brev fra advokaten til ett av våre idrettslag i en sak mot et tidligere medlem i det aktuelle idrettslaget. Administrasjonen er informert om at det blir iverksatt etterforskning i saken.

*For idrettskretsstyret*

*Rune Røksund*

*Daglig leder*