

Protokoll fra styremøte

Møtenummer	5/2016
Dato:	24. august 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	*
Åge Olsen, styreleder				**
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.

**Styreleder varset ved møtet start at han anså seg som fratrudd fra 15. August. Styret ønsket like fullt at Åge Olsen deltok som observatør med talerett på møtet. Åge Olsen forlot møtet under behandling av sak 40/2016, for deretter å delta på resten av møtet. Nestleder John Arve Hveding ledet styremøtet.

Saker

- 38/2016** Protokoll fra forrige møte
- 39/2016** TEMA Utdanning og ungdomssatsing
Oslo-initiativet
- 40/2016** Styreleders valgbarhet og habilitet
- 41/2016** Statusrapport administrasjonen
- 42/2016** Økonomisk halvårsrapport
- 43/2016** Styrets handlingsplan høsten 2016 og utvalgsstruktur
- 44/2016** Spillemiddelsøknaden

Post

Diverse

38/2016 Protokoll fra forrige møte

Vedtak:

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

39/2016 TEMA Utdanning og ungdomssatsing

Daglig leder presenterte RIKs utdanningstilbud og høstens planer. Høstens offensive budsjett ble gjennomgått. Menyen av utdanningstilbud er stor.

Samtidig viser de senere års aktivitet at NIF har stor påvirkning på hva vi fokuserer på. De senere år har først klubbutvikling vært prioritert. De siste to år har overgangen til elektronisk medlemsregistreringen medført stor vekt på Klubbadmin-systemene.

RIK har utdannet nye kurslærere for å få større kapasitet til grunnleggende kursvirksomhet. Dette er kostbart, og vi får ikke støtte til denne type utdanning. RIK får heller ikke støtte til nødvendig og delvis obligatorisk etterutdanning og av veiledere og kursinstruktører. Samtidig er det etterspørsel om å tilby aktivitet knyttet til alt I fra Antidoping/Rent idrettslag, barneidrettsbestemmelser.

Summen av dette utfordrer årlig våre utdanningsbudsjetter.

Aktivitetsmidler fra NIF og (lave) egenandeler skal balansere budsjettets kostnadsside. En rekke av tiltakene "skal" også være gratis for idrettslagene. Paradoksalt er rammen til NIF last, noe som kan medføre at støtten pr tiltak vil bli lavere jo mer idrettskretsene selger hvis/når vi springer rammene.

Utdanningskonsulenten ønsker dialog med styret og/eller et eventuelt utvalg om Ungdomsløftets innhold. Det er etter administrasjonens syn viktig at et eventuelt utvalg vektlegger idrettspolitisk dialog med organisasjonsleddene i fylket.

Oslo-initiativet

Oslo idrettskrets har tatt initiativ til å fremme en søknad om støtte fra en stiftelse til en nasjonal satsing på ungdom via idrettskretsene. 23. August mottok vi en initiativ for økt satsing på ungdom i regi av idrettskretsene. RIK

Vedtak:

Styret støtter planer og ambisjoner for utdanning. Ungdomrekka tar et særskilt ansvar for å gå gjennom forslag til søknad fra Oslo-initiativet og melde til daglig leder.

40/2016 Styreleders valgbarhet og habilitet

Styreleder i RIK er ansatt som daglig leder i Stavanger svømmeclub. I følge NIFs bestemmelser er valgt styreleder ikke lenger valgbar. NIFs bestemmelser for valgbarhet og habilitet finner vi her:

<https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/c063630524034adb9b271e640b0106db/veileder-nifs-lov--2-6.pdf>

Punkt 9 i veilederen omhandler dispensasjonssøknader. Daglig leder kan åpenbart ikke behandle saker som gjelder egen leder, og ber styret om å vurdere sakens fakta. Styret oppfordres til å drøfte hvorvidt de ønsker å søke dispensasjon i saken.

Vedtak:

Styret i RIK vedtok på bakgrunn av det inntrufne å søke Idrettsstyret om dispensasjon for at Åge Olsen får fortsette som styreleder ut tingperioden fram til idrettskretstinget i april 2018. Sekundært søker vi om dispensasjon i 6 – seks – måneder, fram til 15. Februar 2017.

41/2016 Statusrapport administrasjonen

Idrettsklinikk:

RIK vurderer å inngå strategisk samarbeid med en eksisterende idrettsklinikk. Styreleder og daglig leder avholdt fredag 12. august møte med et selskapet. Daglig leder har etter avtale med klinikken også avholdt møter med en tredje part som kan være interessert I å delta I strategiprosessen.

Folkepulsen (inkludering, integrering og inactive):

Vårens omorganisering er tilbaketrukket. Lene og Gjert har kommet svært godt i gang etter sommeren. Midlene er stort sett disponert ut 2017. Fokus ligger på 2018 og vi har søkt støtte fra en tredje stiftelse for å møte etterspørselen allerede I 2017. Styringsgruppen har møte 14. September.

TMT

Skolestarten er I gang. Anne Brit går opp til 60 prosent stilling. Partene er enige om inndekning via budsjettet. www.idrettsforbundet.no/rogaland

Styringsgruppen har møte 5. September. Her skal vi bl.a. behandle forslag til ny avtale mellom partene.

Olympiatoppen Sørvest

Vi har dialog med fylkeskommunen om å forberede en søknad om økonomisk støtte til OLT sin regionale satsing for å gjøre "de beste flere".

RIKs kapasiteter ift TMT vurderes organisert under Olympiatoppen Sørvest fra årsskiftet. Saken vil bli tatt opp i forbindelse med revidering av budsjett 2017.

Idretts- og folkehelsesenteret (IFS)

Neste milepæl vil være UiS sitt høringssvar til områdeplanen i Stavanger med frist 9. September.

Ledelsen ved UiS, Statsbygg og RIK avholder møte med de tre entreprenørene som har gjort priskalkyler iht gjeldende arkitektforslag. Vi har også dialog med særforbund som har uttrykt særskilt vilje til å legge til en kommentar til høringen da anlegget representerer nasjonal betydning.

Administrasjonen

Medarbeidersamtaler er gjennomført innen 19. August. Sykefraværet er lavt. Lønnsoppgjøret skal være fullført innen 31. August.

Vedtaks:

Styret tok saken til orientering.

42/2016 Økonomisk halvårsrapport

Se vedlagte regnskapsrapport. Denne er tatt ut pr juni.

Inntekter

Hovedinntektene blir innbetalt 1 til 2 ganger etter avtalte datoer med NIF, fylkeskommunen, stiftelser m.fl. I tillegg balanseres inntekter fra avsetninger for Idretts- og folkehelsesenteret og Folkepulsen. *I rute.*

Administrasjon

En del av prosjektlinjene balanseres internt. *I rute totalt sett.*

Styret

Styret har handlingsrom i 2016. Dette må ses mot styrets handlingsplan.

Styret har et greit økonomisk handlingsrom i forhold til planer for høsten.

Aktivitet

Utdanningsambisjonene er noe større enn det økonomiske handlingsrommet.

I tillegg ble Fakkestafetten ifm Ungdoms OL opprinnelig forespeilet 125 000 i støtte. Kostnaden ble 138 000. I desember 2015 ble beløpet fra NIF vedtatt redusert til 80 000 kroner pr idrettskrets.

Ungdoms OL gikk med 30 millioner kroner i overskudd.

Totalt sett i rute. Men vi vil følge utviklingen nøye utover høsten da rammen fra NIF til aktivitet ikke øker om vi øker aktiviteten utover budsjettet. Samtidig er det positivt med stor kursvirksomhet.

Tilskudd

Innarbeidet ordning som effektueres etter fastlagte datoer.

I rute.

Finansinntekter

Inntektene består av rente på lån til Idrettens hus Rogaland AS samt bankrente. Bankrentene har naturlig nok falt til et minimum. Q2 fra Idrettens hus mangler, men er nå innbetalt.

AVDELINGER/PROSJEKTER

Folkepulsen

Driftsgrunnlag ut 2017. Fokuset er nå på dokumentasjon av resultater og forberedene dialog om fornying av avtaler. *I rute.*

Olympiatoppen sørvest og Talenter Mot Toppen

Daglig leder forbereder et forslag om sammenslåing av disse to "avdelingene" og overføre talentutvikler til OLT sin stab fra 1.1.2017. Blir egen sak for styret.

I rute.

Idretts- og folkehelsesenteret

Midlene disponeres over flere kalenderår. Rammen er på 800 000 kroner.
Pr I dag har vi rundt 130 000 kroner igjen.

Idrett for funksjonshemmede

Gjelder 50 prosent av stillingen som svarer for NIF I Rogaland.
Rapporterer til utviklingsavdelingen i NIF.
I rute.

Vedtak:

Styret tok redegjørelsen og rapporten til etterretning, og godkjenner halvårsregnskapet.

43/2016 Styrets handlingsplan høsten 2016 og utvalgsstruktur

Fratrødt styreleder la fram og gjennomgikk utkast til styrehåndbok og utvalgsstruktur. Styremedlemmene drøftet ansvarsfordeling i forhold til utvalgene.

Vedtak:

*Daglig leder oppretter en dropbox for styret.
Styremedlemmene kommenterer på framlagte forslag i løpet av to uker.*

44/2016 Spillemiddelsøknaden

Denne saken fikk vi ikke behandlet. Jeg foreslår at arbeidsutvalget følger opp denne årlige saken og evt. tar saken ut fra protokollen.

*For idrettskretsstyret
Rune Røksund
Daglig leder*

Neste styremøte blir tirsdag 20. September 2016 kl 16

