

Protokoll fra styremøte

Møtenummer	3/2017
Dato:	2. mai 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 Hellenen	X			
Magne Bartlett	X			
Ida Tomine Glomsaker	X			
Rune Røksund	X			

*Ikke tilstede i sak nr.

Forslag til saker

21/2017 Protokoll fra forrige styremøte

Vedtak:

Protokollen ble distribuert og godkjent via epost i etterkant av forrige styremøte.

<https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/rogaland-idrettskrets/dokumenter/om-idrettskretsen/styreprotokoller-2016---2018/2016-rik-protokoll-styremote-1303.pdf>
21/2017 Regnskapsrapportering 2017

22/2017 Økonomi

RIK sitt regnskap er i rute i forhold til revidert budsjett. Vi skal oversende signert regnskap til fylket og anmode om utbetaling av RIKs rammetilskudd og tilskudd til Folkepulsen.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

23/2017 Idrettsgalla og jubileum 2019

Administrasjonen har fulgt opp og takket Region Stavanger. Det planlegges et arbeidsmøte med styreleder for Idrettsgallaen i løpet av mai. Deretter må jubileumskomiteen/arbeidsutvalget samles for bl.a. videre oppfølging av lokale tilbud og gjennomgang av hovedplan for arrangementene - inklusiv disponering av jubileumsfondet.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering og ber om å bli holdt orientert om saken under faste poster.

24/2017 Regionalisering

Ref. videresendt mal for organisering av dette fra gen.sek. i NIF Øystein Dale.

Saken blir først aktuell dersom Stortinget vedtar å slå sammen Rogaland med nabofylkene.

I mellomtiden fortsetter samarbeidet med nabokretser som før.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

25/2017 Saker IK-ledermøtet

Idrettskretsledermøtet på Gardermoen ble avholdt fredag 28. april. Daglig leder deltok på møtet og orienterte om sakene som ble drøftet i møtet:

Orientering om samarbeidsrådet

Idrettskretslederne avholdt et innledende møte i mens org.sjefene hadde sitt. Styreleder følger opp Roar Bogerud på ledermøtet i Bodø.

Regionalisering og framtidig finansiering av idrettskretsene

Idrettskretsenes rammevilkår er satt på agendaen. Programkomiteen for idrettskretser ønsker å følge dette opp videre, også for de idrettskretser som ikke blir berørt av sammenslåinger. Saken kommer opp igjen på IK-ledermøtet i Bergen i september.

Ledermøtet i Bodø

Idrettsstyret varslet at de ønsker å be ledermøtet om råd ift åpenhetsdebatten.

Saker som nye tilknytningsformer til norsk idrett, kjønnsbalanse og kostnadskontroll samt IKT-strategi er aktuelle temaer.

Storingsvalget

Idrettspresidenten presenterte ideskisser og fortalte om undersøkelsen i idrettsorganisasjonen i forhold til budskap. Partiene er blitt utfordret på sakene, og har frist til å svare innen 3. mai.

Kampanjen legger opp til at org.leddene får tilgang til maler hvor man kan sette inn lokal avsender (idrettslag, idrettsråd, særkretser og særforbund) og bruke dette i dialog med partiene på ulike nivåer.

Odd Langhelle i Blink-festivalen har kontaktet RIK med tanke på et seminar utenpå selve sportsaktiviteten. Skiforbundet og skiskytterforbundet kan stille seg i ryggen for et seminar, sammen med RIK. Storingsvalget kan bli aktuelt tema.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering og finner det positivt om det ønskes samarbeid om et valgarrangement i forbindelse med Blinkfestivalen.

26/2017 Status i NIF

Konstituert generalsekretær (GS) har innført ukentlige informasjonsmøter med idrettskretsene. Dette oppfattes positivt. På denne måten får orgsjefene fortløpende informasjon om hva som rører seg i administrasjonen på Ullevål og i Idrettsstyret (IS).

I tillegg til saken fra møtet på Gardermoen har vi fått vite at man arbeider for å få lyst ut stillingen som generalsekretær og har forhåpninger om å få gjort en ansettelse før sommerferien slik at den nye GSen får kommet tidlig inn i budsjettprosessen i høst. Videre antas det at en del andre roller ikke bekles før den nye generalsekretæren er ombord.

Videre har vi fått vite at det bl.a. jobbes med kostnadsprinsipper for Antidopingsarbeidet og håndtering av overgrepssaker.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

27/2017 Status utvalg

Rapport fra Areal og anleggsutvalget

Dato 25.04.17

Deltakere: Elisabeth Faret, Hans Olav Sandvoll, Svein Axel Johannessen, Stein Erik Ansetmoen, Magne F Barlett, John Arve Hveding

Jostein og Erik: Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune

Jostein orienterte om spillemidler og muligheten til høring.

Fylkeskommunen og RIK har mange fellesprosjekter og mange planer er samordnet.

Fordelingsmodellen skal evalueres - ønsker innspill under prosessen. De har som mål å ha klar en modell til politisk behandling i løpet av september.

Hvilke anlegg skal prioriteres i årene fremover.

Resultatene for kartlegging av idrettsanlegg ikke helt klart enda, og ønsker å komme tilbake på neste møte.

Erik gikk mer detaljert igjennom listene og prioriteringene.

Søknader kan deles opp og gi tilskudd over flere år, men inntil 1 mill over ett år, inntil 3 mill over 2 år og mer 3 mill over 3 år.

Totalt 427 søknader i 2017

Håper om å få 100 mill i spillemidler til fordeling i Rogaland. Får vite eksakt ramme i uke 18.

Interkommunale anlegg med fordeling 25% har hatt en god funksjon men er det rett fordelingsnøkkel. Andel på 5% til nærmiljøanlegg er for liten.

Settes det av for lite midler til friluftsanlegg og nærmiljøanlegg

Sakspapirene til politikerne sendes 16. mai.

Frist for høring av 12. mai.

Inndeling av regioner

Utg.pkt Kolumbus fordeling:

Haugaland: Haugesund, Karmøy, Tysvær, Vindafjord, Bokn, Utsira,

Ryfylke: Strand, Sauda, Forsand, Suldal, Finnøy, Hjelmeland

NordJæren: Rennesøy, Randaberg, Stavanger, Sandnes, Kvitsøy og Sola

Jæren: Klepp, Time, Gjesdal og Hå

Dalane: Lund, Egersund, Bjerkreim

Viktig at større idrettsanlegg bør ligge i nærheten til offentlig kommunikasjon og annen infrastruktur. Behovene er mest nasjonale mesterskap

Det kommer mange haller som har rehabiliteringsbehov og vil kreve spillemidler.

Hvordan få flerbruk av anleggene f.eks 50 m basseng med kajak og maritime idretter

Bør man bygge flere idrettsanlegg i "klynger" for å øke sambruk og samspillet mellom idrettsgrenene.

Idretts danner grunnlaget for en aktiv voksen.

Det er flere utfordringer med driften av idrettsanleggene og hvilke typer inntekter som blir betraktet som kommersiell virksomhet.

Er det aktuelt å reise på KølN idrettsmesse sammen med de andre?

Neste møte 10. mai 16.30

Sak: Fordeling av spillemidler

Rapport fra Ungdomsutvalget

To representanter fra ungdomsutvalget har siden sist møte deltatt på nettverkssamling i Oslo sammen med engasjerte ungdommer fra hele landet. Her ble blant annet forslag om en frivillighetsentral, mentorordning, tettere samarbeid mellom skole og idrett diskutert. Ønsker om å få til Young Active flere steder, flere åpne haller og et forslag om et NIF treningscenter ble også lagt fram. Samlingen ga ungdomsutvalget mange gode idéer og forslag til hva de skal jobbe med videre.

Ungdomsutvalget har som planlagt opprettet en Facebook-side
(Link: <https://www.facebook.com/Ungdomsutvalget.RogalandIK/>)

Denne skal jevnlig oppdateres med saker som angår ungdomsidretten. Til nå har presentasjon av medlemmene og en "poster" av hvordan idrettslag kan engasjere og involvere ungdom når viljen til å trene flere ganger i uken begynner å avta, blitt lagt ut. Videre har det blitt laget en spørreundersøkelse til idrettslag, som bl.a. skal kartlegge hvor mange ungdommer som sitter i styret i Rogaland.

Når det gjelder planen videre, ønsker ungdomsutvalget å arrangere en "workshop" for engasjerte ungdommer i Rogaland i høst. Dette skal diskuteres på neste møte for utvalget, som skal være i uke 24.

Folkehelse

Det er per nå avholdt 3 møter i utvalget; ett av disse per mail. Fulltallig møte i utvalget mandag 24. april. Utvalget teller nå totalt 6 personer hvorav 3 er representanter fra styret. Gjert Smith jr. møtte fra administrasjonen.

Utvalget arbeider etter en arbeidsliste hvor arbeidsoppgaver fordeles. I tillegg til møtene satt opp i hht. møteplan, legges det inn ett ekstra møte i juni 2017.

Målet er å sette opp 2 minikonferanser i oktober 2017, en i nordfylket og en i sørfylket. Målgruppen for minikonferansene er både kvinner og menn, unge og gamle. Det hentes inn lokale krefter (som presenterer sine suksesshistorier), disse trenger ikke være de samme på begge sider av fjorden. Gjert Smith sentral i forarbeidene frem mot dette ettersom han sitter mye kompetanse om det som «rører» seg (spesielt inn mot RIK m.m).

Tema for minikonferansene: Presentere suksesshistorier som handler bl.a om

1. rekruttering av kvinner inn i idretten (ulike verv/roller) (hvordan/hvorfor)
2. hvilke positive resultater/effekter får man av en «sunn»/jevn kjønnsbalanse i idretten og hvordan oppnår man dette (Vi trenger BÅDE kvinner OG menn!)
3. inkludering – ser vi tendenser til at spesielle grupperinger er flinkere på dette feltet enn andre? Hvorfor?

Representantene i utvalget er engasjerte og oppriktige og mye god diskusjon i møtet sist. Berikende. Hovedmålet med folkehelseutvalget er å jobbe konkret opp mot realisering av målene definert i Handlingsprogrammet (som igjen er linket mot IPD) for så å «rapportere» på dette til kretstinget 2018.

28/2017 Fungerende nestleder og arbeidsutvalg

Styret drøftet organisering basert på erfaringer etter at Åge Olsen og Eirik Haukali fratradte styret høsten 2016.

Vedtak:

Styret vedtok at Anne E Askeland tiltrer som fungerende nestleder. Videre ble det vedtatt å opprette et arbeidsutvalg (AU) bestående av John Arve Hveding, Torild Lende Fjermestad og Rune Røksund fra administrasjonen. Utvalget skal kunne bistå med behandling av saker som haster mellom styremøter og sammen forberede saker for styret. Utvalget skal alltid rapportere til styret i forhold til de saker de har drøftet.

29/2017 Styrets møteplan og samlinger med IR/SK

Særkretser og særforbundene i Rogaland

Administrasjonen foreslår at den tidligere planlagte samlingen for særforbund/-kretser 9 juni blir flyttet til torsdag 8 juni. Administrasjonen er innstilt på å delta og har følgende forslag til innhold:

SAMHANDLING

Tema 1: Idrettspolitikk - Rammevilkår anlegg, åpenhet og stortingsvalget

Tema 2: Inkludering og integrering. Scenarier Folkepulsen og samhandling med særforbundene

Tema 3: Felles utdanningstiltak. Organisasjonsutvikling + Aktivitetsutvikling = Klubbutvikling

Daglig leder legger en sak fram til arbeidsutvalget så fort som mulig. Flest mulig av styret deltar på samlingen.

Idrettsrådene i Rogaland

Det vil være fornuftig og lønnsomt at styremedlemmene utvider administrasjonen og våre veiledere sin kapasitet gjennom formelt å gjennomføre programmet Idrettsrådsbesøk i høst. Programmet er enkelt og kan sendes ut av utdanningskonsulenten dersom styret kan delta på "dugnaden". Disse besøkene øker utdanningsaktiviteten og kan rapporteres til NIF.

Utdanningskonsulenten sender ut et notat til styrets medlemmer så fort som mulig.

Styremøter og styreseminar

Styrets møteplan fra sensommeren og fram til idrettskretstinget i april 2018 bør settes opp. Administrasjonen foreslår at de blir tatt med på styreseminaret som gjerne kan gjennomføres i nærmiljøet - over to dager.

Forslag til vedtak:

Styret vedtok å gjennomføre et møte med særkretser og særforbund torsdag 8. juni.

Styret vedtok videre at styrets medlemmer i høst skal fokusere på å gjennomføre "Idrettsrådsbesøk" iht. fadderlisten.

Styret utsatte saken om styreseminar og møteplan til neste styremøte.

30/2017 Status administrasjonen

Personalsamling

Administrasjonen avholder annenhvert år en todagers samling. Daglig leder orienterte om innhold og resultat.

OLT/TMT: Idrettsmedisinsk tilbud/Testcenter Vikinghallen

Morten Eklund forhandler nå om endelig avtale om etableringen av tilbudet i Vikinghallen.

Folkepulsen

Eiergruppen til Folkepulsen har møte 4. mai. Her er det fremmet likelydene forslag til vedtak som det RIK-styret gjorde i forrige styremøte:

"Eiergruppen vedtok at partene skal arbeide for at den utvidede folkehelseinnsats gjennom Folkepulsens modell kan videreføres.

Partenes representanter bidrar i den videre prosess med de respektive eierne fram mot en avklaring av intensjonen i løpet av høsten 2017."

Manus til en omfattende rapport om Folkepulsen er oversendt eiergruppen til Folkepulsen. Endelig rapport distribueres til styret.

Idretts- og folkehelsesenteret (IFS)

Prosjektleder og daglig leder skal ha møte med påtroppende direktør for UiS 8. mai. Målet er å få lagt fram saken for styret ved UiS.

Paralellt med dette har Morten Eklund og Rune Røksund hatt møte med Stavanger kommune fredag 21. april. På møtet deltok gruppeleder FrP, kommunaldirektøren og leder av KKI i Stavanger. Stavanger kommune er interessert i å bli mer involvert i prosjektet, men gav signaler om at Stavanger Forum-området vil være strategisk mer riktig for Stavanger.

Møtet konkluderte med at daglig leder umiddelbart etter avklaring i UiS-styret tar direkte kontakt for å avtale et nytt møte.

Idrettsgalla og 100 årsjubileet

Se egen sak

Idrettens hus (IH)

Selskapet avholder styremøte 8. mai for godkjenning av regnskap mm og forberedelse av generalforsamling. Ombygging er fullført. Fokuset er nå på 2018 med tanke på at bedriftsidretten har sagt opp leieavtalen og vil flytte inn i eget bygg på Forus. Dette medfører nye muligheter for videreutvikling av bygget. Selskapet må samtidig vurdere rekruttering av nye leietakere.

Utdanning/Kursaktivitet

Utdanning ligger godt i rute. Revidert budsjettet tillater aktivitet i tråd med et normalt godt år. Kjernetilbudene er Styrekurs, lov og org, økonomi, aktivitetsleder og Klubbadmin. Målet om 20 styrekurs i 2017 er allerede oppnådd. Ser vi på idrettsregistreringen presenterte NIF en oversikt som viste at vi ligger på fjerdeplass i landet i forhold til leverte Klubbadmin-tiltak i fjor. Idrettsregistreringen viser også at det i år kun er 64 av snaut 600 idrettslag må følges opp utover sommeren og tidlig høst. Dette er en positiv utvikling på en omlegging som startet for to år siden.

Nye tiltak vurderes solgt til medlemmene. Det arbeides med et idrettsskadekurs i sammen med Stavanger Idrettsklinikk. Videre presenterer vi ideen om et kurs i mediahåndtering for idrettslag. Vi tester responsen på daglig ledersamlingen 4. mai.

Forslag til vedtak:

Styret tok sakene til orientering.

Status lovsaker (henleggelse, opprettholdelse)

Politiet i Rogaland har henlagt en sak med påstand om økonomisk underslag i ett av våre idrettslag. Idrettslaget vurderer etter hva vi erfarer muligheten for sivil søksmål.

RIK avslo opptak av et nytt idrettslag med henvisning til det aktuelle særforbundets negative innstilling til opptak. Ankesaken ble behandlet uten at det var kommet fram nye opplysninger og ble opprettholdt. Ankesaken ble oversendt NIF ved juridisk avdeling. NIF har gitt medhold i RIK sin vurdering noe som prinsipielt betyr at særforbundet negative innstilling til opprettelsen av idrettslaget forankret i egen strategi vedtatt på eget ting er rimelig grunn til å nekte opptak.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

31/2017 Administrasjonens framtidige organisering

Daglig leder orienterer om ulike scenarier for økonomi og betydningen for hvilke kapasiteter vi går inn i 2018 med. Saken angår personalet og unndras protokollen.

Vedtak:

Styret støtter daglig leders framlagte vurderinger og prioriteringer. Arbeidsutvalget støtter det videre arbeidet.

Stavanger 7. mai 2017

*For idrettskretsstyret
Rune Røksund
Daglig leder*