



Protokoll fra styremøte

Møtenummer	5/2017
Dato:	4. september 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			63-66
Daniel Hellen	X			
Magne Bartlett	X			
Ida Tomine Glomsaker	X			
Rune Røksund	X			

*Ikke tilstede i sak nr.

Saker

- 54/2017 Protokoll fra forrige styremøte
- 55/2017 Økonomi
- 56/2017 Ledermøtet i Bergen
- 57/2017 Toppidrett
- 58/2017 Folkehelse
- 59/2017 Anlegg
- 60/2017 Arrangementer
- 61/2017 Adminstrasjon
- 62/2017 Informasjonssikkerhet
- 63/2017 Seminar for styret og administrasjonen 2017
- 64/2017 Idrettens hus, revisjon av vedtekter
- 65/2017 Styrebarometeret
- 66/2017 Stortingsbenken

Saker

54/2017 Protokoll fra forrige styremøte

Vedtak:

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

55/2017 Økonomi

Regnskapsrapport gjennomgått på styremøtet.

Vedtak:

Styret tok rapporten til orientering.

56/2017 Ledermøtet i Bergen

Orientering og diskusjon om sakene fra møtet helgen 29. september - 1. oktober.

I tillegg til å rapportere fra møtet behandlet styret i RIK en sak som ble lagt fram på idrettskretsledermøtet, men utsatt til behandling våren 2016:

#1 Idrettskretsene som egen post i framtidige spillemiddelsøknader

Idrettskretsene er selveiende og frittstående. Vi representerer idretten i våre respektive fylker i tråd med NIFs lov § 5.1.

Sammen med særforbundenes representanter vedtar idrettskretsens representanter idrettens målsettinger nedfelt i Idrettspolitisk dokument (IPD) på idrettstinget.

Idrettskretsledermøtet mener dagens modell hvor idrettskretsene er underlagt post 1 NIF i den årlige spillemiddelsøknaden til kulturdepartementet gir et feilaktig bilde av idrettskretsenes selvstendige rolle i norsk idrett og representasjonsordningen.

Idrettskretsledermøtet mener som en konsekvens av dette syn at det er prinsipielt viktig - og riktig - at idrettskretsene fra neste år av får en egen post på lik linje med de to andre partene i trekantsamarbeidet mellom NIF, særforbundene og idrettskretsene.

Idrettskretsledermøtet ber idrettsstyret behandle saken og oversende den til kulturdepartementet.

Da arbeidet med spillemiddelsøknaden starter i januar året før og KUD normalt sender ut føringer allerede i mars året før gjorde styret i RIK følgende vedtak:

Vedtak:

Styret i RIK mener primært og prinsipielt at statens overføringer til norsk idrett bør gis uten føringer, og at norsk idretts demokratiske organer fullt ut er i stand til ivareta intern fordelingspolitikk.

På samme prinsipielle grunnlag mener styret i RIK at dersom KUD legger inn føringer med underposter i post 5 så må også postinndelingen inneholde en post for idrettskretsene – for å synliggjøre idrettsdemokratiets faktiske fordeling av representantene på idrettstinget. Som kjent består den av to like store blokker av representanter. En fra særforbundene og en fra idrettskretsene. Med idrettsstyrets, og IOC representanten, i midten.

57/2017 Toppidrett

Anne Brit S Sandberg fra Olympiatoppen Sørvest innledet om planene for senteret på Tjensvoll.

Leieavtale i Vikinghallen for avdeling Olympiatoppen Sørvest, testsenter og idrettsmedisinsk tilbud er ventet innen kort tid. Prinsipper for økonomisk driftsgrunnlag ble gjennomgått. Av hensyn til framdriften ifm lettere ombygging av de aktuelle lokalene foreslår administrasjonen at arbeidsutvalget får mandat til å fullføre forhandlingene sammen med daglig leder for Olympiatoppen sørvest og daglig leder RIK.

Vedtak:

Styret gir arbeidsutvalget og de daglige lederne i Olympiatoppen Sørvest og RIK mandat til å fullføre forhandlingene, og signere kontrakt.

58/2017 Folkehelse

FOLKEPULSEN

Folkepulsens eiergruppe gjorde 4. mai 2017 i sak 5 følgende vedtak:

Vedtak:

Eiergruppen vedtok ut i fra sakens forutsetninger at det er driftsgrunnlag for å videreføre Folkepulsens.

Det er gitt støtte til målgruppen mennesker med nedsatt funksjonsevne. Denne målgruppen vil bli prioritert fram til avklaring fra andre bidragsytere er unnagjort.

Eiergruppen understreker behovet for en stiling som fagkonsulent paraidrett i "10 prosent fylket" Rogaland.

Daglig leder anbefaler styret å stille seg bak eiergruppens vedtak. Forslaget er at RIK oversender et formelt brev til idrettsstyret i saken hvor vi ber om at NIF som et minimum sørger for at en 50 prosent-stilling som fagkonsulent for mennesker med nedsatt funksjonshemmede opprettholdes også i Rogaland. På tross av KUD sine føringer om en prinsipiell svekkelse av post 1.

Vedtak:

Styret stiller seg bak vedtaket i eiergruppen og ber styreleder og daglig leder om å oversende et brev til idrettsstyret ved generalsekretæren i sakens anledning.

59/2017 Anlegg

Idretts- og folkehelsesenteret på Ullandhaug. Direktør Ole Ringdahl ringte daglig leder i RIK et par timer før styremøtet. Her fikk vi opplyst at UiS har så mange utbygningsprosjekter gående at de ikke samtidig klarer å prioritere videreutviklingen av idretts- og folkehelsesenteret på Ullandhaug. Skriftlig svar fra UiS vil bli oversendt oss.

Vedtak:

Styret i RIK tar UiS sin beslutning til orientering og legger ambisjonen til sides. RIK sender oppsummering til bidragsyterne Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune og Idrettsforbundet.

60/2017 Arrangementer:

Status idrettsgalla

Daglig leder har deltatt på møte med NRK og Norsk Tipping. Etter møtet har daglig leder valgt å engasjere Line Kjerran Norling som prosjektleder for et kortvarig oppdrag. Oppdraget handler om å kvalitetssikre alle kostnader og estimerer på inntekter for de områder RIK skal ta ansvar for ift idrettsgallaen 2019. Dialog med lokale og nasjonale aktører inngår i oppdraget som er i størrelsesorden 40 000 kroner.

Status NM-uka

Region Stavanger og RIK arrangerte 25 september et møte hvor administrative representanter fra kommunene Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger deltok. Hensikten med møtet var å drøfte hvordan vi på best mulig måte skal forme en søknad i mens kommunene er i budsjettmodus og NRK/NIF ikke er ferdig med sine beskrivelser og avklaringer. Blant annet om hvor mange særforbund som skal delta og hvilke øvelser som vil gjelde - og hvor disse bør gå av stabelen. Møtet opprettet en "administrativ interimgruppe" hvor den enkelte representant forplikter seg til å gå nødvendige ærend i egen organisasjon og samarbeide internt.

Etablering av RIK sin egen jubileumskomite

Torild Lende Fjermestad og John Arve Hveding ble tidligere valgt inn som interimstyret for jubileumsaktiviteter og idrettsgalla 2019. Daglig leder mener tiden er inne til å arrangere et lengre idémøte som innledning til kick-off for de tidligere uttalte planene for markeringene.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering. Jubileumskomiteen avtalte å gjennomføre et lengre oppstartsmøte for jubileumsaktivitetene.

61/2017 Adminstrasjon

Bemanningssituasjonen. Rune rapporterer fra personalsamlingen 3. oktober.

Vedtak:

Styret gir arbeidsutvalget i oppdrag å fortløpende assistere daglig leder i forhold til endelige avklaringer av personalsituasjonen for neste år.

62/2017 Informasjonssikkerhet

Rune rapporterte fra personalsamlingen 3. oktober. Administrasjonens utkast til retningslinjer ble gjennomgått.

Forslag til vedtak:

Styret takker for forslag til retningslinjer og tok saken til orientering.

63/2017 Seminar for styret og administrasjonen 2017

Anne, Torild, Daniel og John Arve avholdt møte om saken like i forkant av styremøtet. Orientering ble gitt i møtet.

Vedtak:

Styret godkjent framlagte plan.

64/2017 Idrettens hus, revisjon av vedtekter

Generalforsamlingen i selskapet vedtok at eierne skulle møtes for å se på vedtekter og muligheter knyttet til selskapets framtid. Det er avholdt to møter som hovedsaklig har handlet om hvordan man håndterer salg og kjøp av aksjer. Vedtektsendringer krever 2/3 dels flertall. RIK representerer i underkant av 50 prosent av aksjene. May Brit Harestad Osaland deltar i møtene. Hun er valgt til styremedlem i selskapet på vegne av RIK. I tillegg har daglig leder deltatt på ett av møtene. May Brit og Rune orienterte og styret drøftet prinsipielle synspunkter.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering og støtter de framlagte vurderingene fra våre representanter i saken. Av hensyn til at saken er åpen og under forhandling protokollføres ikke prinsippene.

65/2017 Styrebarometeret

GI DIN
IDRETTSKRETS
ET ORGANISA-
SJONSLØFT!

NORGES
IDRETTSFORBUND

IDRETTENS STYRINGSBAROMETER 2017

Bl med på undersøkelsen! (Spis og set vedtøkk i laget
i forbindelse med fribidene og styremøtet 2017)

Når gjennomføres undersøkelsen?
Undersøkelsen blir gjennomført i løpet av oktober/november.

FA SVAR PÅ:
• Hvordan vurderer styret ditt eget og
administrasjonens arbeid?
• Hvordan vurderer administrasjonen sitt eget
og styrets arbeid?
• Hvordan vurderer styrets relasjon til
idrettsforbundet?

UNDERSØKELSEN ER GRATIS!
På gratis gjennomgang og workshop med erfarne ledere.

PÅMELDINGSFRIST:
30. oktober 2017

KONTAKT:
styrebarometer@idrettsforbundet.no

«Vi gjorde på å sette av tid til dette og
vill anbefale andre å gjøre det samme»
Styretsleder i RIK

«Et godt grunnlag for å ta
temperertare på vår organisasjon»
Daglig leder

Idrettsforbundet inviterer idrettskretsene til å bli med på en gratis undersøkelse som skal avdekke hvordan styret vurderer sitt eget og administrasjonens arbeid, hvordan administrasjonen vurderer sitt eget og styrets arbeid - og hvordan idrettskretsene vurderer sin relasjon til idrettsforbundet.

Styreleder og daglig leder er positive til dette, og innstiller på at vi deltar på undersøkelsen.

Vedtak:

Styret vedtok å melde seg på gjennomføring av styrebarometeret 2017

66/2017 Stortingsbenken

De aller fleste idrettskretser har besøkt Stortingsbenkene sine. RIK har ingen stor tradisjon for møter med hele benken. Administrasjonen foreslår at også RIK legger opp til minst ett besøk av Rogalandsbenken, eller deler av denne i løpet av tingperioden. Møtets hensikt kan være å orientere benken om situasjon og rammevilkår for idretten i vårt fylket, og en gjennomgang av felles idrettspolitiske utfordringer.

<https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Fylkene/Rogaland/>

Tina Bru er leder av Rogalandsbenken da Bent Høie er statsråd.

Vedtak

Styret i RIK vedtok at vi ønsker å få gjennomført et møte med Rogalandsbenken. Styreleder og daglig leder følger opp.

*For idrettskretsstyret
Rune Røksund
Daglig leder*