

# Innkalling til styremøte

<b>Møtenummer</b>	<b>4/2017</b>
<b>Dato:</b>	<b>15. juni 2017</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			
Torild Lende Fjermestad		x		
Daniel Hellenen		x		
Magne Bartlett	x			
Ida Tomine Glomsaker	x			
Rune Røksund	x			

\*Ikke tilstede i sak nr.

## Saker

- 32/2017 Protokoll fra forrige styremøte
- 33/2017 Regnskapsrapport
- 34/2017 Status utvalg og administrasjonen
- 35/2017 Mentorordning kvinner
- 36/2017 Status arrangementsstrategi
- 37/2017 Idrettens hus Rogaland AS
- 38/2017 Toppidrett - idrettsmedisinsk klinikk og testsenter OLTSV
- 39/2017 Møteplan for tingperioden og styreseminar høsten 2017
- 40/2017 Fastsette tid og sted for neste idrettskretsting

# Saker

## 32/2017 Protokoll fra forrige styremøte

### Vedtak:

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

## 33/2017 Regnskapsrapport

Se vedlagte regnskapsrapport pr 31. Mai 2017:

### Inntekter

- Alminnelige inntekter i rute.
- Tildeling NIF gir en ekstra inntekt på 119 225 til IT-dekning som ikke faktureres. Synlighetsøvelse.
- Folkepulsen vil følges ekstra nøye i forhold til rammer fra 2018 av.
- Både Folkepulsen og Olympiatoppen vil få sine saker til behandling i fylkeskommunen denne høsten.

### Kostnader

- Administrasjon i rute.
- Datakostnader er ført med 119 225 kroner som vi ikke får faktura på. Synlighetsøvelse.
- Styret har beskjedne kostnader, men utvalgene vil kanskje medføre økte kostnader?
- Aktiviteten har vært høy, og kostnadene er i rute
- Tilskudd utbetales på høsten
- Folkepulsen skal balansere og er i rute
- OLT/TMT skal balansere og er i rute. Kvartalsvis A-konto fakturering.
- IFS har ikke budsjett i 2017. Vi bruker av avsetninger fra 2016. Kroner 121 466, ref. note 11

### Vedtak:

Styret tok gjennomgang av regnskap til orientering.

## 34/2017 Status utvalg og administrasjonen

### Rapport fra Areal og anleggsutvalget

Forslag til fordling kom for sent. Dermed ble det ikke mulig å avgi høringsuttalelse på ordinært vis. RIK venter på tallgrunnlag fra fylkeskommunen hvor kapasiteter på åpne idrettsanlegg settes i sammenheng med antall medlemskap i de ulike idrettene kommunene i Rogaland. Når dette foreligger vil utvalget samles. Rune Røksund har deltatt på interkommunalt utvalg for idrettssektoren på Karmøy. Temaet var større kostnadskrevende anlegg.

### Rapport fra Ungdomsutvalget

Godt møte i utvalget 11. Juni. Saker som ble drøftet var:

Respons på spørreundersøkelsen. 91 svar ble gjennomgått. 97 prosent av idrettslagene som svarte ønsket ungdom inn i styrene. Det planlegges å etablere en nettverksamling for ungdom 10 november 2017.

Utvalget har fått ny mail: Ungdomsutvalget.rik@gmail.com

### Rapport fra Folkehelseutvalget

Det jobbes med program for konferansen som skal avholdes. Trekkplaster blir uansett viktig. Utvalget har mottatt mail fra NIF og idrettspresidenten og tar med seg dette i det videre arbeidet.

### Rapport fra administrasjonen

- Høy utdanningsvirksomhet
- God ordensgrad i lov og organisasjonsarbeidet (Ref. mail fra Geir Johannessen)
- Stolleken i Idrettens hus. Egen sak.
- Administrasjonen foreslår at styret gjennomfører styreseminar sammen med administrasjonen til høsten.
- IFS Avventer at ny direktør starter i jobben.
- Folkepulsen. Rapport 2016 og hoveddokument ble presentert på styremøtet. Ekstrastiftelsen offentliggjorde 15 juni 2017 at vi Folkepulsens prosjekt "Alle med" mottar 1 million kroner.
- TMT. Saken om opptak på St. Svithun vgs i Stavanger Aftenblad angår ikke TMT. Det har vært stor søknad. Elevene får treningsprogram som skal gjennomføres i sommer.
- OLT SV har økende aktivitet.
- Stortingsvalget. Det jobbes med muligheten for en aktivitet i sammen med Blink i slutten av juli.

### Vedtak:

Styret vedtok at Ida Tomine Glomsaker overtar som leder av ungdomsutvalget.

Styret ber administrasjonen ta med seg temaene til utvalgene som mulige sesjoner i DEN STORE KURSHELGEN som særkretsene har bedt RIK om å ta ansvar for å utvikle.

Styret tok ellers saken til orientering.

### **35/2017 Mentorordning kvinner**

Styret har mottatt invitasjon til å søke om deltakelse i mentorordning i regi av NIF.

#### Vedtak

Styret innstiller Anne Askeland som søker til kursplass som adeptor.

### **36/2017 Status arrangementsstrategi**

Samarbeidet med Regions Stavanger har vært viktig også for andre arrangementer enn Idrettsgallaen.

Neste uke blir det befarung ifm en større mulighet som seiler opp.

OLT Sørvest og RIK ser i sammenheng med Næringsforeningen på muligheten av å etablere en regional Prestasjonskonferanse etter modell fra det nasjonale arrangementet som har vært gjennomført i Operaen i Oslo de siste fem årene.

Ledermøtet til NIF skal avholdes i regionen vår våren 2018. Det er mye som tyder på at dette etter åpenhetsdebatten vil bli både et ekstraordinært ting og et ledermøte.

OL på Vestlandet

Initiativet fra Voss avholder møte i Bergen 19 juni. RIK har blitt enig med Hordaland IK at de møter her og holder oss i loopen. En delegasjon fra Voss og Bergen var på besøk i Stavanger primo juni.

Norges luftsportsforbund har lagt sitt ting til Sola.

RIK har foreløpig etablert et utvalg bestående av Torild Lende Fjermestad, John Arve Hveding og Rune Røksund. Det kan bli aktuelt å etablere et tverridrettslig arrangementsutvalg.

#### Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

### **37/2017 Idrettens hus Rogaland AS**

RIK eier 47,29 prosent av aksjene i Idrettens Hus Rogaland AS. Tor Arvid Bruskeland og May Brit Harestad Osaland er RIKs representanter i selskapet. Bruskeland er styreleder.

Selskapets styre og generalforsamling er kommet til at det er behov for en gjennomgang av selskapets vedtekter. Vedtektene ligger vedlagte og ble i sin tid laget for å sikre felleskapet og eierne rimelig leie. Vedtaket er opprinnelig utløst av behovet for å se på hvordan man fastsetter verdien på aksjene i lys av at bedriftsidretten flytter ut Q1 2018.

Generalforsamlingen gjorde følgende vedtak:

#### "Vedtak:

*Saken ble drøftet. Generalforsamlingen ser behovet for å gjennomgå vedtektene på ny. Erling Lange skal koordinere et eiermøte og fasilitere prosess fram mot forslag til eventuelle endringer av vedtektene. Tentativ frist for gjennomføring av ekstraordinær generalforsamling vil være 15 oktober 2017."*

May Brit Harestad Osaland og Rune Røksund deltok i et innledende møte tirsdag 13. Juni. Her ble forholdet mellom aksjer, ansvarlig lån og leie klargjort for alle eierne. Orientering ble gitt i styremøtet. Det er avtalt to nye møter blant eierne. Styret bør utpeke en representant til å representere RIK. Daglig leder RIK er også daglig leder i selskapet og deltar etter ønske fra eierrepresentantene.

#### Vedtak:

Styret tok saken til orientering og utpekte May Brit Harestad Osaland, som også er styremedlem i Idrettens hus Rogaland AS, til eierrepresentant i forhandlingene.

### **38/2017 Toppidrett - idrettsmedisinsk klinikk og testsenter OLTSV**

Vi er nå kommet til et punkt hvor RIK blir avgjørende for etableringen av et idrettsmedisinsk klinikk og et testsenter for Olympiatoppen Sørvest lokalisert i Vikinghallen.

Av hensyn til forhandlingene omtales ikke muligheten ytterligere på dette tidspunkt.

#### Vedtak:

*Daglig leder får fullmakt til å forhandle fram en leieavtale på fem pluss opsjon på ett år av gangen. Avtalen må underbygges med tilhørende underavtaler med partene som står bak ambisjonen slik at nødvendig inndekning for leiekostnader sikres. Avtaleutkastet skal framlegges for arbeidsutvalget før signering.*

### **39/2017 Møteplan for tingperioden, styreseminar høsten 2017 og**

Styret drøftet behovet for styremøter og styreseminar.

#### Vedtak:

*Styret vedtok å gjennomføre styremøte 29.august, 4 oktober, 22 november og 14 desember.  
Styreseminar planlegges gjennomført sammen med administrasjonen 20-21 oktober*

### **40/2017 Fastsette tid og sted for neste idrettskretsting**

Administrasjonen foreslår at neste ordinære idrettskretsting fastsettes til 20-21 april 2018. Tradisjonen har vært at tinget avholder i nord- og sørfylket annenhver gang. Det anbefales at tinget i 2018 avholdes i sørfylket.

#### Vedtak:

*Styret vedtok at idrettskretstinget 2018 avholdes 20-21 april 2018 i sørfylket.  
Administrasjonen bes inngå avtale med egnet sted.*

*For idrettskretsstyret  
Rune Røksund  
Daglig leder*