



Protokoll fra styremøte

Møtenummer	1/2016
Dato:	3. februar 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	*
Asle Torland, styreleder	X			
Åge Olsen, nestleder	X			
Heidi J Nygård	X			
Rune M Løwehr	X			
May Brit Harestad Osaland		X		
Anne E Askeland	X			
Eivind Tysdal	X			
John Arve Hveding, 1. vara	X			
An-Magrit Stendahl, 2. vara	X			
Rune Røksund, daglig leder/org.sjef	X			

*Ikke tilstede i sak nr.

Saker

- 1/2016 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
- 2/2016 Status årsberetning (IKT)
- 3/2016 Godkjenning av regnskap 2015 (IKT)
- 4/2016 Regionalisering (IKT)
- 5/2016 Handlingsplan oppdatering (IKT)
- 6/2016 Stategiplan areal og anlegg (IKT)
- 7/2016 Lån til Idrettens hus Rogaland AS (IKT)
- 8/2016 Budsjett 2016/2017 (IKT)
- 9/2016 Samarbeid med idrettsklinikk (IKT)
- 10/2016 Godkjenning av ny lov (IKT)
- 11/2016 Ungdomsarrangement 8. April (IKT)
- 12/2016 Innsatspokalen for 2015

(IKT) = saker med relevans for idrettskretstinget

Orienteringssaker

- 13/2016 Status administrasjonen
- 14/2016 YOG2016
- 15/2016 Folkepulsen
- 16/2016 Talenter Mot Toppen
- 17/2016 Idretts- og folkehelsesenteret

Saker



1/2016 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Vedtak:

Styret godkjente protokollen pr mail i etterkant av forrige møte.

2/2016 Status årsberetning (IKT)

Disposisjon og status for trykksaken ble gjennomgått på møtet

Vedtak:

Styret godkjente disposisjon. Manus legges fram på neste styremøte.

3/2016 Godkjenning av regnskap 2015 (IKT)

Regnskapet viser et negativt resultat på 169 000 kroner før prosjekt. Budsjettet for 2015 var på minus 105 000 kroner før prosjekt. Prosjektene er egenfinansiert og balanseres mot avsetninger i balansen.

Det er ulike avvik interne i budsjettet som det vil bli redegjort for på styremøtet.

Vedtak:

Styret godkjente det framlagte årsregnskapet for 2015.

4/2016 Regionalisering (IKT)

Fylkeskommunene Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland er i dialog ift en mulig framtidig omorganisering.

Det er umulig å vite utfallet av saken, men det kan dreie seg om formelt samarbeid og/eller sammenslåing. Det mest dramatiske forslaget om å fjerne mellomleddet mellom nasjonal og kommunal myndighet oppfattes ikke å være særlig sannsynlig.

Daglig leder ønsker å gå gjennom en presentasjon som tidligere fylkesordfører i Rogaland holdt på et seminar i Sandnes 2015.

Idrettspolitisk dokument 2007-2011 inneholdt et punkt om intern prosess i norsk idrett ift dette da saken sist var aktuell.

Vedtak:

Styret gir daglig leder i oppdrag å utrede saken til neste styremøte med tanke på å kunne fremme sak til idrettskretstinget.

5/2016 Handlingsplan oppdatering (IKT)

Langversjonen fra i høst har blitt kortet ned og pusset på av administrasjonen. Vi legger fram forslag til endelig plan som skal fremmes som sak til idrettskretstinget.

Vedtak:

Styret godkjente justert Handlingplan for 2016-2017.

6/2016 Stategiplan areal og anlegg (IKT)

Åge Olsen orienterte om status ift oppbygning og avgrensning av planens omfang.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering og ba om at endelig forslag til idrettskretstinget blir framlagt til neste styremøte.

7/2016 Lån til Idrettens hus Rogaland AS (IKT)

Styret i Idrettens hus Rogaland AS går inn for å utføre nødvendige utbedringer og oppjusteringer av lokalene våre.

Næringsrente i SR-Bank vil for tiden ligge i størrelsesorden 4,5 prosent pr år. Flere av eierne har i dag penger i bank som ikke gir mer enn rundt en halv prosent rente.

Daglig leder foreslo at styret fremmer til idrettskretstinget og ber om mandat til å gi lån til Idrettens hus Rogaland AS, dersom selskapet ønsker å ta opp lån fra eierne.

Vedtak:

Styret støtter forslaget og gir daglig leder i oppdrag å forberede sak om låneopptak til Idrettens hus Rogaland AS slik at den om nødvendig kan legges fram for idrettskretstinget.

8/2016 Samarbeid med idrettsklinikk (IKT)

Olympiatoppen Sørvest samarbeider med idrettsklinisk kompetanse i forhold til utvalgte utøvere.

Samtidig er store deler av idrettsungdommen som kan bli/er morgendagens toppidrettsutøvere skadet. Denne målgruppen har behov for rask screening og behandling. Det er relativt uoversiktlig for både unge utøvere og deres foresatte å finne fram til og få tak i rett behandling.

Idrettens skadetelefon er en nasjonal paraplyordning som pr i dag samarbeider med 17 av 54 særforbund.

RIK kan vurdere å inngå samarbeid med denne type miljøer for å bidra til å bedre rammebetingelsene for målgruppen.

En investering på dette området kan både bedre rammevilkår og være en økonomisk fornuftig investering.

Vedtak:

Styret gir daglig leder mandat til å utrede saken til neste styremøte med tanke på å fremme en sak til idrettskretstinget. Tinget må ta stilling til en eventuell investering.

9/2016 Budsjett 2016/2017 (IKT)

Budsjettet viser stadig økt omsetning. Avdelingsstrukturen viser at prosjektene våre ikke bidrar tilstrekkelig til RIKs kjernevirksomhet. Dette er positivt fordi det viser at pengene går ut til organisasjonsleddene rundt oss. Samtidig taper kjernevirksomheten stadig penger, selv etter finans. Administrasjonen foreslo at prosjektene som tar mye kapasitet fra kjerneadministrasjonen også må bidra til å balansere kjernevirksomhete.

Forslag til vedtak:

Styret godkjente budsjettet under forutsetning av at daglig leder revidere budsjettet og legger til grunn at prosjektene må bidra mer til kjernevirksomhet. Revidert budsjett legges fram til behandling på neste styremøte.

10/2016 Godkjenning av ny lov (IKT)

Idrettskretsstyrets representanter deltok på idrettstinget i fjor og godkjente NIFs lov. Oppdatert lovnorm for idrettskretser er brukt til denne saken, som er en ren formell sak. Loven skal godkjennes av idrettskretstinget i april.

Representasjonsvedtaket fra tinget i 2014 tas inn i lovnormen sammen med øvrige formalia. Se vedlegg:

Vedtak:

Styret ferdigbehandlet ny lov for idrettskretsen og ber administrasjonen legge saken inn i sakspapirene til idrettskretstinget.



11/2016 Ungdomsarrangement 8. April (IKT)

Ungdomskomiteen vår imponerte under gjennomføring av fakkelfestetten.

Denne gjengen må vi bygge videre på. Dansere og musikere fra Vågen imponerte også. "Best ever" var ordlyden fra de omreisende representantene fra YOG.

2016 er ungdomsåret og administrasjonen foreslår at vi forsøker å følge opp dette ved å invitere med oss representanter fra ungdommen til å skape et annerledes seminar i Haugesund fredag 8. april.

Vedtak:

Styret godkjente plan for ungdomsseminar og ber Anne E Askeland etablere samarbeid med en lokal arrangør i Haugesund.

12/2016 Innsatspokalen for 2015 SPERREFRIST 12. MARS

Jurymedlemmene orienterte. Innstilling ble behandlet og det ble laget en plan for overrekkelse.

Vedtak:

Styret i Rogaland idrettskrets tildeler årets innsatspokal for 2015 til Camilla Herrem. Rune M Løwehr og Asle Torland foretar overrekkelsen.

Orienteringssaker

13/2016 Status administrasjonen

Daglig leder orienterte om status og gjennomgikk organisering og arbeidsdeling.

Viktige presentasjoner

Silje og Rune holdt et 15 minutters innlegg på en Fylkesmannens konferanse "Ta godt i mot dei" som handlet om flyktninger. Her var flere stortingsrepresentanter, direktøren fra IMDI og statssekretæren til inkluderingsminister Listhaug med flere med.

Daglig leder holdt et innlegg for fylkesutvalget tirsdag 26.1 hvor vi trakk fram det positive av samarbeidet med fylkeskommunen, samtidig som vi adresserte forbedringspunkter i denne perioden - i tråd med utkast til handlingplan.

14/2016 YOG2016

Ungdomskomiteen har gjort en fantastisk jobb med gjennomføring, sammen med musikere og dansere fra Vågen og programfagklassen med de frivillige elevene og læreren deres.

YOG gav oss de aller beste skussmål for gjennomføringen, noe vi selvsagt er glad for.

15/2016 Folkepuls

RIK/Folkepuls ser nå ut til å ha større etterspørsel etter finansiering fra samarbeidspartnere våre enn det vi klarer å dekke. Dette er en positivt.

2016 blir viktig. Vi må i starte en større dokumentasjon med tanke på evaluering, og begynne å se framover mot 2018.

Styringsgruppen avholder møte 3. Her møtet våre folkevalgte representanter fylkeskommunen, 1. Visepresident Kristin Kloster Aasen NIF og RIKs styreleder for å drøfte situasjon og strategier. Dette har betydning for hvilke avtaler som vi skal ta videre og hvilke nye som skal inngås.

16/2016 Talenter Mot Toppen

Business as usual. Hovedsaken er å få regulert rammen for TMT. Budskapet er at vi har barbert ned til beinet. Ny leder av styringsgruppen, Simon Nesse er klar og vararepresentant Tove Frantzen er briefet og klar til innsats.



Ny avtale mellom fylket, OLTSV, RIK og muligens Stavanger kommune blir lagt fram til neste møte i styringsgruppen. Det var rekordstort oppmøte på rekrutteringsmøtet til St. Svithun vgs.

Anne Brit Skjæveland Sandberg sin ekstra 20 prosent i tilknytning til Topptrener 1 utløper til sommeren.

17/2016 Idretts- og folkehelsesenteret

Status og framdriftsplan ble gjennomgått på møtet.

Vi har nettopp blitt enig med fylkesordfører, fylkesrådmann, direktør og ressursdirektør om et møte 3. Februar kl 0900 på fylkesordførers kontor.

Videre planlegges det møte med direktøren på Sykehuset ifm deres flytting til Ullandhaug.

Det seiler opp en alternativ ide til Ullandhaug som vi ser på.

For idrettskretsstyret

*Rune Røksund
Daglig leder/org.sjef*