



# Protokoll fra styremøte

<b>Møtenummer</b>	<b>2/2016</b>
<b>Dato:</b>	<b>29. februar 2016</b>
<b>Tid:</b>	<b>1600-1815</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	*
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

### 13/2016 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

### 14/2016 Saker til idrettskretstinget

Tidligere behandlede saker:  
Lovendring  
Handlingsplan (liten tilføyelse)

Fra styret:  
Regionale idrettsanlegg  
Lån til Idrettens hus Rogaland AS  
Budsjett (justert forslag, forenklet oppsett)

Innsendt forslag:  
Støtte til velodromen på Sola

Formaliteter:  
Forslag til ny valgkomite  
Manus RIKsberetning  
Idrettskretstinget, gjennomføring  
Revisjon  
Kontrollkomiteen

## Orienteringssaker

15/2016 Folkepulsen

16/2016 Status administrasjonen

## Saker

### **13/2016 Godkjenning av protokoll fra forrige møte**

Vedtak:

*Styret godkjente protokollen pr mail i etterkant av forrige møte.*

### **14/2016 Saker til idrettskretstinget**

Tidligere ferdigbehandlede saker:

LOVENDRING

HANDLINGSPLAN

Små tilføyelser gjennomgått

Tidligere forslag til endelig behandling:

REGIONALE IDRETTSANLEGG

Nestleder Åge Olsen gjennomgikk endelig forslag og mindre formuleringer ble justert.

Vedtak:

*Styret godkjente forslag til strategi for regionale idrettsanlegg og legger saken fram for idrettskretstinget.*

LÅN TIL IDRETTENS HUS ROGALAND AS, Rune

Daglig leder Rune Røksund gjennomgikk endelig forslag.

Vedtak:

*Styret godkjente sak om låneopptak og legger saken fram for idrettskretstinget*

BUDSJETT

Daglig leder la fram revidert forslag til budsjett. Budsjettet legger opp til et underskudd etter finans i størrelsesorden 61 000 kroner i 2016 og 31 000 kroner i 2017.

Forslag til vedtak:

*Styret godkjente forslag til budsjett og legger saken fram for idrettskretstinget*

Innsendt forslag:

STØTTE TIL VELODROMEN PÅ SOLA, Asle  
Forslag fra idrettsrådene i Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger (RSSS)



***Innmelding av sak til Rogaland Idrettskrets sitt ting 9. april 2016***

*Idrettsrådene i Sandnes, Randaberg, Stavanger og Sola melder med dette inn følgende sak til Rogaland Idrettskrets sitt ting 9. april 2016:*

*De fire kommunene Sandnes, Randaberg, Stavanger og Sola har sammen planlagt en innendørs sykkelvelodrom lokalisert i Sola kommune.*

*Dette er et spleiselag der alle fire kommuner går inn med tilskudd avhengig av innbyggertall.*

*Sykkel er en stor idrett både i antall aktive utøvere, trimmere og som verdensomspennende idrett.*

*Ingenting er mer naturlig enn at Norges første innendørs velodrom blir plassert i en av disse fire kommunene.*

*Her finnes Norges største sykkelmiljø, vi har historie med sykkelproduksjon og vi har både stor bredde og utøvere i verdenstoppen.*

*I tillegg inneholder anlegget en indre flate på ca. 3.300 m<sup>2</sup> hvor idretter som turn, basketball, håndball, badminton og bordtennis kan utøves samtidig med sykling.*

*Sist men ikke minst er dette forankret i idretten v/Idrettsrådene i de fire kommuner som et felles ønske fra idretten, på tvers av kommunegrensene.*

*Idrettsrådene ber tinget vedta følgende resolusjon som oversendes NIF sentralt:*

***Hele Rogalandsidretten v/Rogaland Idrettskrets sitt ting ber NIF gå i dialog med Kulturdepartementet med den hensikt å få på plass statlig tilskudd til Sola Arena så snart som mulig.***

Sola, 06.02.2016

Sola Idrettsråd  
Arild Olsnes  
Leder

**Vedtak:**

*Styret stiller seg bak støtten til det fjerde interkommunale idrettsanlegget i kommunene Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger. Saken behandles på tinget til NCF etter dette styremøtet og før idrettstinget. Da dette har betydning for saken innstiller styret på at forslagsstiller gis anledning til å presentere justert forslag til resolusjon på idrettskretstinget dersom de finner det formålstjenlig.*

Formaliteter:

FORSLAG TIL NY VALGKOMITE  
Styret drøftet saken og gjorde vedtak.

**Vedtak:**

*Styret innstiller følgende til den nye valgkomiteen:*

*Leder, Elisabeth Faret. Styremedlem: An-Margitt Stendahl (May Brit sjekker) og mann fra nordfylket" (Anne EA sjekker)*

*Vararepresentant: Asle Torland*

MANUS RIKSBERETNING, Rune  
Daglig leder ber om tilbakemeldinger på tidligere utsendt forslag.  
REF mail av 18.2 fra Rune R

**Vedtak:**

*Styret har hatt manus til gjennomsyn, og ber daglig leder produsere dokumentene og offentliggjøre disse elektronisk innen fristen 9.3.*

## IDRETTSKRETSTINGET, GJENNOMFØRING

Oppgaver ble fordelt.



### Vedtak:

*Styret møtes i Haugesund innen kl 14 fredag 8. april for å gjennomføre nødvendige forberedelser før seminar og tingeheggen sammen med administrasjonen.*

## REVISJON

Daglig leder har gjennomført møte med revisor. Revisor påpekte at vedtak om bruk av midler fra nedlagte klubber ikke var kostnadsført og tilsvarende overføring fra kasse ikke var inntektsført. Regnskapsfører har rettet opp feilen. Dette får ikke betydning for resultatet.

### Vedtak:

*Styret tok endringen til etterretning og legger saken fram for idrettskretstinget.*

## KONTROLLKOMITEEN

Møte med kontrollkomiteen gjennomføres tirsdag 1.3 kl 16. Styreleder og daglig leder deltar.

## REPRESENTASJON

- *Anne E Askeland 14. Mars: Årsmøte Idrettsrådet i Karmøy*
- *Asle Torland 25. februar: Årsmøte i Idrettsrådet i Klepp*
- *Rune Røksund 24. februar: Møte Idrettsrådet i Tysvær*
- *Rune 26-27 februar: USK-samling Gym og turnkretsen*

*For idrettskretsstyret*

*Rune Røksund  
Daglig leder/org.sjef*