

# Protokoll fra styremøte

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.

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| <b>Møtenummer</b> | <b>2/2018</b>                       |
| <b>Dato:</b>      | <b>Mandag 26. februar 2018</b>      |
| <b>Tid:</b>       | <b>1600 – 1800</b>                  |
| <b>Sted:</b>      | <b>Idrettens hus Viking stadion</b> |

| 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

- 11/2018 Protokoll fra forrige styremøte
- 12/2018 Høring moms (7.3 horinger)
- 13/2018 Høring Anonymisering og lagring av personopplysninger (27.2. KB)
- 14/2018 Innsatspokalen
- 15/2018 RIKsberetning
- 16/2018 Oppdatert lov
- 17/2018 Regionale anlegg
- 18/2018 Tilskuddsordning
- 19/2018 Åpenhet i Rogalandsidretten
- 20/2018 Kapitalforvaltning
- 21/2018 Valgkomite 2018-2020
- 22/2018 Fagplan idrett 2019 – 2034

## Saker

### 11/2018 Protokoll fra forrige styremøte

Vedtak:

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

### 12/2018 Høring moms

NIF har oversendt sitt forslag til høringsinnspill til Rogaland idrettskrets. Saken gjelder kulturdepartementets forslag til endringer i regelverk om momskompensasjon (varer og tjenester). Saken ble oversendt styret i RIK 15.februar.

Vedtak:

Styret stiller seg bak NIF sitt forslag til høringsinnspill.

### 13/2018 Høring Anonymisering og lagring av personopplysninger

Høringsforlaget er sendt ut fra NIF IT og innledes slik:

*"Den 25. mai 2018 innføres ny lov om personopplysninger i Norge basert på EU-forordningen General Data Protection Regulation (GDPR). Den nye loven vil styrke den enkeltes personvern og kontroll med egne data. Første skritt på veien til å sikre samsvar med ny lovgivning startet da Idrettsstyret 14. desember 2017 vedtok innføringen av en ny Norm for personvern og informasjonssikkerhet i idretten. NIF vil arbeide med revisjon av normen i 2018 for å sikre at den møter alle kravene i GDPR."*

RIK forutsetter at idrettens sentralledd sørger for at idrettens fellesløsninger justeres iht til de nye krav som lov om personopplysninger vil kreve. Utover det antar vi at det er på sin plass å advare mot å la stadig strengere krav fra offentlige myndigheter gjelde for de frie og villige som daglig yter sitt beste for å skape tilbud om fysisk aktivitet. På samme måte som at den enkelte borger skal ha "rett til å bli glemt" må det også være de frivillige tillitsvalgte sin "rett til å bli tilgitt" enten det gjelder anonymisering eller lagring av relevante data som idrettslaget har behov for.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering. RIK benytter idrettens datasystemer og forutsetter at systemet ivaretar norske lover. Vi oppfordrer idrettslagene til å ta en gjennomgang av sine rutiner for lagring av personopplysninger og distribusjon av disse.

### 14/2018 Innsatspokalen (SPERREFRIST 9.6)

Juryen for innsatspokalen har avholdt møte for å behandle forslag til kandidater til Rogaland idrettskrets sin innsatspokal for 2017. Se oversendt brev.

May Brit Harestad Osaland orienterte.

Vedtak:

Styret takker juryen for godt utført arbeid og tildeler Rogaland idrettskrets sin innsatspokal for 2017 til SPERREFRIST. Saken har sperrefrist til 9. juni 2018.

### 15/2018 RIKsberetning

Status på dokumentet ble gjennomgått på møtet.

Vedtak:

Styret tok gjennomgangen av manus til orientering, og overlater til AU å følge dette opp mot endelig godkjenning og offentliggjøring av sakspapirene innen fristen 21. mars 2018.

### 16/2018 Oppdatert lov

Formalia. Fagkonsulent lov og org har gjennomgått og oppdatert loven. Revidert utgave skal legges fram til idrettkretstinget. Ref. oversendt forslag.

Vedtak:

Styret godkjente revidert forslag, og oversender saken til idrettskretstinget for endelig godkjenning.

### **17/2018 Regionale anlegg**

Rogaland fylkeskommune har tidligere innspill til prioriterte anlegg av regional betydning. De avventer innen 10. mars en kjøpt analyse fra Telemarksforskning. Fylkeskommunen og administrasjonen i RIK har bedt om at undersøkelsen særskilt ser på status for regionale idrettsanlegg i fylket. Målet er at tidligere innspill skal gjennomgås i lys av rapporten og kunne gi grunnlag for å fremme et forslag om prioritert liste for framtidige regionale anlegg av betydning for mangfoldet av idretter i fylket.

#### Vedtak:

*Styret ber AU om å følge opp denne saken fram mot frist for utsendelse av sakspapirer 21. mars.*

### **18/2018 Tilskuddsordning**

Administrasjonen legger fram forslag til justeringer av dagens tilskuddsordning. Endringene framgår av vedlegget. Sak tilskuddsordning 2018. Saken får først anvendelse ved beregning av tilskudd neste år – dersom den godkjennes av idrettskretstinget.

#### Vedtak:

*Styret godkjente revidert forslag til tilskuddsordning og oversender saken til idrettskretstinget for endelig godkjenning.*

### **19/2018 Åpenhet i Rogalandsidretten**

Med utgangspunkt i NIF sin implementeringsplan for åpenhet har vi satt opp et notat som viser hvilke områder det jobbes med. Deretter har vi kopiert oversikten og strøket ut det som ikke passer for RIK. Videre har vi gjort samme øvelse for idrettslagene i Rogaland. Dokumentet inneholder også link til etablerte retningslinjer som ligger på NIF sine sider og link til varslingsrutiner. Retningslinjer for servering av alkohol tas i slutten av dokumentet opp til drøfting. Her har vi samlet sammen noen ulike praksiser som kan drøftes mot styrets vedtak i 2017.

#### Forslag til vedtak:

*Styret vedtok å drøfte åpenhet for RIK og organisasjonsleddene i fylket på idrettskretstinget. Arbeidsutvalget får i oppgave å fullføre saksforberedelsene.*

### **20/2018 Kapitalforvaltning**

Administrasjonen avholdt møte med Sparebank 1 SR-Bank tirsdag 20. februar. RIK vurderer å plassere noe midler i rentefond for å øke våre finansinntekter.

#### Forslag til vedtak:

*Styret vil fremme sak om å bedre avkastning på vår kapital til idrettskretstinget. Vi ber idrettskretstinget om mandat til å plassere opptil kroner 2 000 000 i fond. Arbeidsutvalget får i oppgave å fullføre saksforberedelsene.*

### **21/2018 Valgkomite 2018-2020**

Avtroppende styre innstiller kandidater til valgkomite for neste tingperiode. Forslaget bør fremmes i sakspapirene som skal sendes ut innen 21. mars.

#### Forslag til vedtak:

*Styret gav AU i fullmakt å finne kandidater til valgkomite for neste tingperiode.*

### **22/2018 Fagplan idrett 2019 – 2034**

Stavanger kommune har oversendt høringsforslag til fagplan idrett. Vi har, på oppfordring fra kommunen, også sendt denne ut til særkretslederne i fylket. Leder Magne Bartlett i areal og anleggsutvalget har deltatt på høringsmøte i saken.

#### Vedtak:

*Styret takker for anledningen til å delta. Høringsutkastet framstår godt gjennomarbeidet og balansert i forhold til mangfoldet i idretten. RIK stiller seg bak forslaget.*

*For idrettskretsstyret  
Rune Røksund  
Daglig leder*