

Protokoll fra styremøte

Møtenummer	4/2022
Dato:	2. april
Tid:	Kl 1300
Sted:	Maritim hotell, Haugesund

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	*
Siri Ommedal (Styreleder)				
Staale Grude Haaland (Nestleder)				
Torild Lende Fjermestad		X		
Laila Nemeth				
Anders Myhra Nordin		X		
Trond Nerdal				
Sandra Serine S Pettersen				
An-Magritt Stendahl (Vara)				
Øyvind Ravnåss Lundbakk (Vara)		X		
Rune Røksund, daglig leder/org.sjef				

*Ikke tilstede i sak nr.

Saker

Inhabilitetsvurdering

- 26/2022 Instrukser, delegasjonsreglement og taushetsplikt
- 27/2022 Reoppnevning av fagnettverk areal og anlegg
- 28/2022 Nye Idrettens hus - orientering
- 29/2022 Møteplan og styreseminar

Saker



Inhabilitetsvurdering

Det var ingen som anså seg inhabile i sakene som var til behandling.

26/2022 Instruks, delegasjonsreglement og taushetsplikt

Administrasjonen orienterte.

Taushetserklæring legges fram til godkjenning og signering. Administrasjonen foreslår at styret på møte i mai gjennomgår instruks for styret og organisasjonssjef. I tillegg gjennomgås og vedtas delegasjonsreglement fra idrettsstyret til idrettskretsstyret og videre til organisasjonssjefen.

Administrasjonen ber om at idrettskretsstyret vedtar å videreføre organisasjonssjefens fullmakter fra 2. april 2022 og fram til styremøtet i mai.

Vedtak:

Styret vedtok å videreføre det gamle styrets fullmakter til organisasjonssjefen fram til styremøte i mai 2022. Styret utsatte resten av saken til neste styremøte.

27/2022 Reoppnevning av fagnettverk areal og anlegg

Fagnettverk for areal og anlegg som var oppnevnt av det tidligere styret er i full drift. Det foreslås at styret reinnsetter fagnettverket inntil videre, for at ikke arbeidet med å følge opp Strategisk viktige idrettsanlegg og idrettsarrangementer ikke stopper opp.

Styret anbefales i lys av handlingsplanen som ble godkjent på idrettskretstinget 2. april 2022, å behandle mandat for fagnettverket og øvrige nettverk og utvalg samlet på styremøtet i mai.

Vedtak:

Styret forelenger fagnettverk for areal og anleggs oppdrag inntil nytt styrevedtak foreligger i løpet av mai 2022.

28/2022 Nye Idrettens hus – orientering

Administrasjonen orienterte om initiativene som foreligger.

Viking Stadion AS gjennomfører regulering for å bygge ut SR-Bank Arena på utsiden av våre lokaler i Idrettens hus. Parallellt driver Stavanger Utvikling i samarbeid med COOP med planer om et stort idrettens hus på tomten bak DNB Arena på Forum-området i Stavanger. Saken skal behandles av styret i selskapet og blant eierne, sannsynligvis rundt sensommeren 2022.

Selskapet Idrettens hus samler styret og representanter fra de andre eierne til møte 19. april 2022.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering. An-Magritt Stendahl og Trond Nerdal oppnevnes til å delta i prosessen på vegne av styret. Nerdal er forhindret til å delta på møtet med selskapet 19. april.

29/2022 Møteplan og styreseminar

Styremøter

Det foreslås at styret setter en møteplan for 2022.

Styreseminaret

Det har vært tradisjon for et styreseminar sammen med administrasjonen mellom 20. august og 20. september. Her har handlingsplan og fordypning i enkeltsaker blitt behandlet. Samlingen har tidligere vært gjennomført fra kl 16 på fredag til kl 15 på en lørdag.

Representanter til Idrettens hus Rogaland AS

RIK eier 48 prosent av selskapet Idrettens hus Rogaland AS. Øvrige aksjonærer er NFF Rogaland, NHF Region Sørvest, Rogaland bedriftsidrettskrets, Norges Volleyballforbund og Norges Squashforbund.

Selskapet har ingen ansatte, men det følger av organisasjonssjefens instruks å inneha rollen som daglig leder for selskapet. RIK har to av fem styrerepresentanter. I dag er det tidligere idrettskretsleder Asle Torland, og tidligere styremedlem May Brit Harestad Osaland som er valgt inn fra RIK. Torland er styreleder for selskapet. Selskapet skal avholde generalforsamling tidlig i juni.

Styret i RIK bør til møtet i mai oppnevne våre representanter til selskapets valgkomite.

Vedtak:

Styret vedtok å avholde neste styremøte på Idrettens hus 11. mai kl 17 – 1930. Møteplan for 2022 og styreseminar avtales på dette møtet.

Styret gav styreleder Siri Ommedal fullmakt til å følge opp saken om kandidater til styret i Idrettens hus Rogaland AS og legge saken fram til styremøtet i mai.

For idrettskretsstyret

*Rune Røksund
Daglig leder/org.sjef*