

# Protokoll fra styremøte

<b>Møtenummer</b>	<b>5/2022</b>
<b>Dato:</b>	<b>11. mai 2022</b>
<b>Tid:</b>	<b>Kl 17-20</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	*
Siri Ommedal (Styreleder)	x			
Staale Grude Haaland (Nestleder)	x			
Torild Lende Fjermestad	x			
Laila Nemeth	x			
Anders Myhra Nordin	x			
Trond Nerdal	x			
Sandra Serine S Pettersen	D			
An-Magritt Stendahl (Vara)		x		
Øyvind Ravnås Lundbakk (Vara)		x		
Rune Røksund, daglig leder/org.sjef	x			

\*Ikke tilstede i sak nummer. D = deltok digitalt

## Saker

### Inhabilitetsvurdering

#### Fotos

- 29/2022 Protokoll fra sist møte
- 30/2022 Instruksjer, delegasjonsreglement og taushetsplikt
- 31/2022 Økonomi
- 32/2022 Handlingsplan og organisering av styret
- 33/2022 Møteplan og styreseminar 2022
- 34/2022 Nye Idrettens hus
- 35/2022 Representanter til styret i idrettens hus
- 36/2022 Personalgoder

## Orienteringer:

- 37/2022 Ledermøtet i Tromsø 20-22 mai 2022
- 38/2022 Samarbeidsavtaler med idrettsråd
- 39/2022 Streaming av aktivitet vs GDPR
- 40/2022 SOU Strategi og utviklingsprosjekt NIF-IK, og lederutvikling

## Saker



### **Inhabilitetsvurdering**

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

### **29/2022 Protokoll fra sist møte**

#### Vedtak:

*Protokoll ble godkjent via mail etter sist møte, og er publisert på våre nettsider.*

### **30/2022 Instruks, delegasjonsreglement og taushetsplikt**

#### Ref. sak 26/2022 av 2. april 2022

Styreinstruks, instruks for organisasjonssjefen, delegasjonsreglement og taushetserklæring skal godkjennes. Sistnevnte skal også signeres i to eksemplarer. Se vedleggene.

#### Vedtak:

*Styret vedtok styreinstruks, instruks for organisasjonssjefen og delegasjonsreglement. Styret signerte taushetserklæring. De som ikke var fysisk tilstede oversender signert taushetserklæring digitalt.*

### **31/2022 Økonomi**

Rapporten som ble sendt ut ble gjennomgått i møtet. Inntekter og utgifter er i rute. SUPERSatsingen vil bli lagt til som en egen avdeling i framtidige rapporter, når vi får tilsatt medarbeider, og startet opp prosjektet for fullt.

#### Vedtak:

*Styret tok regnskapsrapporten til orientering.*

*Styret ønsker å følge opp sak om egenkapitalgrad på styreseminaret.*

### **32/2022 Handlingsplan og organisering av styret**

Styreleder, nestleder og daglig leder hadde som en forberedelse til styremøtet sett på et utkast til organisering av styret og oppnevninger av utvalg og nettverk for tingperioden. Forslaget ble drøftet på møtet. Fagnettverk for areal og anlegg ble reoppnevnt i styremøte 2. april 2022.

#### Vedtak:

- Styreleder Siri Ommedal, nestleder Staale Grude Haaland og daglig leder Rune Røksund oppnevnes som arbeidsutvalg (AU).
- Styreleder og nestleder tar også ansvar for «utenriks-sakene», som inkluderer nasjonale ledermøter, idrettskretsledermøtet, IKSU, men også våre egne RIKsnyttmøter med idrettsråd og/eller særkretser
- Trond Nerdal og An-Magritt Stendahl oppnevnes til Idrettens hus Rogaland sin ressursgruppe som skal bistå selskapets styre
- Sandra Pettersen tar ansvar for revitaliseringen av ungdomssatsingen i sammen med Merete Nesvik fra administrasjonen.
- Torild Lende Fjermestad fortsetter som tillitsvalgt representant fra RIK i styringsgruppen til Folkepulsen
- Fagnettverk Areal og anlegg ble vedtatt videreført på forrige styremøtet og ledes av Laila Nemeth med støtte fra Gjert Smith jr. i administrasjonen
- Fagnettverk arrangement og idrettsturisme etableres av Siri Ommedal, Anders Myhra Nordin og Øyvind Lundbakk.
- Trond Nerdal stilles til disposisjon for Rogaland fylkeskommune, Rogaland idrettskrets (RIK) og Olympiatoppen Sørvest (OLT SV) sin felles styringsgruppe for Talenter Mot Toppen (TMT)
- Med unntak av leder og nestleder skal styrets øvrige medlemmer (vararepresentantene inkludert) ta fadderansvar for idrettsrådene og særkretsene i fylket. (Liste distribueres og endelig fordeling gjøres på neste styremøte).

### 33/2022 Møteplan og styreseminar 2022

Styret har tradisjonelt et styremøte hver sjette uke. I tillegg har styret gjennomført et styreseminar sammen med administrasjonen etter sommerferien. I år 1 så fort som mulig etter sommerferien for å gå dypere inn i langtids-/handlingsplan. I år 2 gjerne i fjerde kvartal for å starte forberedelsene til nytt idrettskretsting samt revidering av ny langtids-/handlingsplan og rapportering via RIKsberetning.

#### Vedtak:

- Neste styremøte gjennomføres 14. juni kl 17 på Idrettens hus.
- Styreseminar gjennomføres fredag 19. – lørdag 20. august
- Daglig leder setter opp forslag til møteplan for høsten

*Merk invitasjon til RIKskonferans1 om Idrettsturisme og anlegg i samarbeid med Region Stavanger  
Torsdag 16. juni kl 09-13.*

### 34/2022 Nye Idrettens hus

RIK er største aksjonær i selskapet Idrettens hus Rogaland AS. Styret i selskapet har oversendt fire likelydende spørsmål til oss og de andre eierne av selskapet i forhold til mulige framtidige lokaliseringer av selskapets lokaler. Bakgrunnene for henvendelsen er at det to aktører som begge ønsker å utvikle nye byggeprosjekter hvor det fra partene er uttrykt ønske om å ha med dagens leietakere/eiere i Idrettens hus, Olympiatoppen med flere i et enda større miljø, med tilhørende virksomhet.

Selskapets styre har oversendt en foreløpig vurdering av de to initiativene, og premisset for enhver endring vil være at foreligger en forretningsmessig god betegnning. Premisset er selvgat at de økonomiske betingelsene må være på plass.

#### Vedtak:

*Styret innser at dagens hus er fullt opp, og ikke muliggjør ytterligere vekst.*

*Styret støtter tanken om å videreutvikle Idrettens hus til å romme enda flere deler av idrettsfamilien, for å skape et enda større og faglig sterkere idrettsmiljø under ett og samme tak.*

*Styret finner det spennende å utrede om dette samtidig også kan være en anledning for å modernisere og effektivere samhandlingen mellom husets beboere.*

*Styret finner begge initiativene interessante, og ønsker ikke å ytterligere komplisere prosessen ved å be selskapet selv søke etter ytterligere alternativ.*

*Styret finner de to alternative noe ulike, men anbefaler at selskapet fortsetter å utrede begge alternativene.*

*Forutsetningene for å kunne ta stilling til saken er at selskapets styre legger fram et beslutningsgrunnlag med en anbefaling.*

### 35/2022 Representanter til styret i idrettens hus

Styret i IH har vedtatt å avholde generalforsamling 8. juni 2022 kl 17.

Styret i selskapet skal iht vedtektene ha 1 - 5 styremedlemmer. Tradisjonen er at selskapet skal ha fem representanter, hvorav RIK skal ha to representanter, hvorav en av dem også er styreleder.

Håndballregionen har spilt inn at vi, i lys av saken om mulig relokalisering og nytenkning om Idrettens hus (sak 34/2022), med fordel kan effektivisere samhandlingen mellom alle ansatte, eierne og styret gjennom å innstille våre daglige ledere til styret i selskapet for neste periode.

Dette vil bety at samtlige styremedlemmer vil være tett på både eierne, men ikke minst; de ansatte. Styret vil kunne samles på kort varsel – om er daglig eller ukentlig – noe som muliggjør hurtige operativitet på en helt annen måte enn tradisjonelt.

Saken er sjekket ut mot NIFs lover og bestemmer via idrettsjurist Morten Justad Johnsen. Revisor Kai Nygaard ser heller ingenting i veien for denne løsningen sett opp mot bestemmelser for aksjeselskaper og våre vedtekter.

Vedtak:

*Styret innstiller daglig leder i Idrettens hus som styreleder i Idrettens hus Rogaland AS. Styret innstiller tidligere styreleder i RIK, nå daglig leder i Stavanger Svømmeclub, Åge Olsen som RIKs styremedlem i selskapet.*

*Styret anbefaler de andre eierne med representasjon i selskapets styre (håndball, fotball og bedriftsidretten) til å gjøre det samme.*

*Dersom en av de tre andre ikke ønsker å gjøre likelydende vedtak ber vi om at dere kaller inn de tre andre til et møte i god tid før generalforsamlingen 8. juni 2022.*

### **36/2022 Personalgoder**

Selv om orgsjefen arbejdsledes av styreleder i RIK er han, og resten av administrasjonen, formelt ansatt i NIF. Av dette følger det et sett med personalgoder som gjelder for alle ansatte på Ullevål, hos OLT på Sognsvann og i de øvrige idrettskretsene. Alle kostnader blir fakturert den enkelte avdeling.

Daglig leder la på vegne av administrasjonen fram et forslag til lokaltilpasning av personalgodene. Det er ønske om å styrebehandle avvikene og det legger derfor fram for styret et forslag som presiserer avvikene som vi foreslår at styret godkjenner. Skattereglene ivaretas selvsagt uavhengig av om styret innrømmer de ansatte i Rogaland avvikende «goder».

Ref. vedlegg: Rogaland idrettskrets personalgoder/Styremøte 1105 2022

Vedtak:

*Styret vedtok justert forslag.*

## Orienteringer:

### **37/2022 Ledermøtet i Tromsø 20-22 mai 2022**

Påmeldingsfristen for ledermøtet var 20. april. Tradisjonen har vært at styreleder, ofte sammen nestleder har dratt på ledermøtene. Siri og Staale er derfor meldt på samlingen.

Forslag til vedtak:

*Styret tok saken til orientering.*

### **38/2022 Samarbeidsavtaler med idrettsråd**

Vedtak:

*Saken ble utsatt til neste styremøte.*

### **39/2022 Streaming av aktivitet vs GDPR**

Styrets medlemmer har tidligere fått tilsendt en presentasjon fra et møte om saken.

Vedtak:

*Styret tok saken til orientering.*

### **40/2022 SOU Strategi og utviklingsprosjekt NIF-IK, og lederutvikling**

Idrettsforbundet har i etterkant av moderniseringsprosessen, medarbeiderundersøkelser både på Ullevål, Sognsvann (OLT) og idrettskretsene gjennomført en prosess for å forbedre samhandlingen på sentralt hold. Idrettsforbundet har tidligere også varslet en tilsvarende prosess for samhandlingsprosessen mellom NIF og idrettskretsene. Denne angår både det idrettspolitiske og administrative samhandlingen. Daglig leder er med i gruppen som innstiller til bestilling, og rapporterer kort om saken i møtet. Denne saken blir løftet til idrettskretslederne om relativt kort tid.

Vedtak:

*Rogaland idrettskrets støtter forlag til mandat og organisering, og ser fram til en god prosess.*

## **Saker til neste styremøte**

- Plan for styreseminar 19. – 20. august
- Samarbeidsavtaler med idrettsråd - utsatt
- Konsekvensutredning antall idrettskretser
- Representasjon på idrettstinget
- Nye Idrettens hus, fortsettelse...

*For idrettskretsstyret*

*Rune Røksund  
Daglig leder/org.sjef*