

Protokoll fra styremøte

Møtenummer	6/2022
Dato:	14. juni 2022
Tid:	Kl 17-19
Sted:	Idrettens hus

Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider www.idrettsforbundet.no/rogaland etter at protokollen er godkjent av stvret.

Navn	Tilstede	Forfall	Fravær	*
Siri Ommedal (Styreleder)	x			
Staale Grude Haaland (Nestleder)	D		45-52	
Torild Lende Fjermestad	x			
Laila Nemeth	D			
Anders Myhra Nordin	x			
Trond Nerdal	x			
Sandra Serine S Pettersen	x		52	
An-Magritt Stendahl (Vara)	x			
Øyvind Ravnås Lundbakk (Vara)	D			
Rune Røksund, daglig leder/org.sjef	x			

*Ikke tilstede i sak nummer. D = deltok digitalt

Inhabilitetsvurdering

Saker

- 41/2022 Protokoll fra sist møte
- 42/2022 Regnskapsrapport
- 43/2022 Samarbeidsavtaler med idrettsråd
- 44/2022 Styreseminaret 19. – 20. august 2022
- 45/2022 Styrets dialog med idrettsråd og særkretser

Orienteringer:

- 46/2022 Nasjonal anleggs- og idrettsrådskonferanse 15. – 16. oktober 2022
- 47/2022 NIPA i Trøndelag 1. – 3. september 2022
- 48/2022 RIKskonferans1 om idrettsturisme
- 49/2022 Lov og organisasjon
- 50/2022 Idrettens hus – generalforsamlingen
- 51/2022 Ledermøtet i Tromsø 20-22 mai 2022
- 52/2022 Mentorprogram unge ledere

Saker



Inhabilitetsvurdering

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

41/2022 Protokoll fra sist møte

Vedtak:

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

42/2022 Regnskapsrapport

Rapport ble gjennomgått i styremøtet. God likviditet, og vi forventer ingen avvik på inntekter. OLT sørvest kjører etter et stramt budsjett og vil ha behov for en styrking.

Vedtak:

Styret tok regnskapsrapporten til orientering.

43/2022 Samarbeidsavtaler med idrettsråd (utsatt fra 11. mai 2022)

Styret fikk framlagt et forslag til samarbeidsavtale med Idrettsrådet i Stavanger og Sandnes idrettsråd. Forslaget er bearbeidet av de tre daglige lederne.

Styret gjennomgikk forslaget og er opptatt av at avtalen må kunne danne mal for avtaler med alle idrettsråd. Det framkom at et par av punktene bærer preg av behovene til de to idrettsrådene.

Vedtak:

Styret vedtok å inngå en ettårig avtale med de to idrettsrådene, Styret vedtok videre at alle idrettsråd bør involveres i utvikling av en mal, men ønsker likevel å inngå en avtale med de idrettsrådet i Stavanger og Sandnes idrettsråd for å skape erfaringer. Styreleder og daglig leder i RIK får fullmakt til å signere avtalene som foreligger for de to idrettsrådene. Styret ber administrasjon planlegge for å ta inn temaet på RIKsnytt eller andre relevante samlinger for idrettsråd i andre halvår.

44/2022 Styreseminaret 19. – 20. august 2022 - PLANLEGGING

Styreseminaret gjennomføres på Kronen Gaard i Sandnes i tidsrommet 19. august kl 16, til 20. august kl 15.

Foreløpige programposter:

- Status fra administrasjonen, Rune Røksund
- Presentasjon av OLT Sørvest – muligheter og utfordringer, Morten Eklund
- Styrets indre liv: Forventninger, ambisjoner og målsettinger
- RIKs egenkapital (Egenkapitalgrad, forvaltning/plassering og mulige satsingsområder)
- Innretning for støtte til idrettsråd
- Kommune- og fylkestingsvalget 2023
- Representasjon på idrettskretstinget
- OL/PL og Spesial Olympics til Norge

Vedtak:

Styret vedtok at AU og Torild Lende Fjermestad skal utgjøre programkomiteen og lage endelig program.

45/2022 Styrets dialog med idrettsråd og særkretser

Vi har per i dag 18 idrettsråd og 27 særkretser/-regionsledd i Rogaland. Styret har tradisjon for å opprette og holde kontakt med disse for toveis informasjonsutveksling. Styreleder og nestleder har et større oppfølgingsansvar enn styremedlemmer og vararepresentanter og tas ikke normalt med på fordelingslisten.

Vedtak:

Styret gjennomgikk listen og ba daglig leder fordele idrettsråd på styremedlemmer og vararepresentantene. Styrets medlemmer bytter innbyrdes, og varsler administrasjonen – som oppdaterer og publiserer listen.

Orienteringer:

46/2022 Nasjonal anleggs- og idrettsrådskonferanse 15. – 16. oktober 2022

Hovedtemaene på konferansen vil være:

- Hvilke anlegg trenger vi i framtiden og hvordan skal vi samarbeide for å få etablert nye anlegg?
- Norsk idrett og veien videre – hva er idrettens viktigste utfordringer og hvilke mål skal vi ha fremover?
- Hvordan styrke idrettsrådenes rolle i internt i idrettsorganisasjonene og i lokalsamfunnet?

NIF organiserer tradisjonelt en nasjonal idrettsrådskonferanse annen hvert år. RIK gir reisestøtte til idrettsråd fra Rogaland som velger å delta, og det har vært vanlig at også representanter fra idrettskretsstyret prioriterer å dra på disse konferansene. Spørsmålet er hvem av styrets medlemmer som kan delta i år?

Les mer om konferansen. [Sjekk LINK](#)

Rune Røksund og Gjert Smith jr. fra administrasjonen planlegger å reise.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering. Flere av styrets medlemmer ønsker å delta. Det enkelte styremedlem melder seg på via linken og melder i fra til daglig leder som koordinerer booking av billetter.

47/2022 NIPA i Trøndelag 1. – 3. september 2022

Den nasjonale idrettspolitiske arenaen NIPA ble etablert i Trøndelag i fjor. Deltakelsen forventes også i år å være både lokale- og sentrale personer fra idretten, politikere og næringsliv. Tilbakemeldingene fra de som deltok i fjor var god, og nå braker det igjen løs på Ørlandet. Styret drøftet deltakelsen.

[Les mer HER!](#)

Vedtak:

Styret tok saken til orientering. Medlemmer som har anledning oppfordres til å melde seg på, og varsle daglig leder om behov for reisebestillinger.

48/2022 RIKskonferans1 om idrettsturisme 16. juni 2022 - ORIENTERING

RIK arrangerer i samarbeid med Region Stavanger konferanse torsdag 16. juni kl 09-13 på DNB Arena. Invitasjon er sendt ut tidligere til styrets medlemmer. Det er i skrivende stund over 65 påmeldte. Daglig leder orienterte.

[Les mer HER!](#)

Vedtak:

Styret vil være representert og tok saken til orientering.

49/2022 Lov og organisasjon ORIENTERING

Påtale

RIK har oversendt sak om påtale av en person fra Rogaland. Ref. vedtak i sak 20/2022 i møte 15. februar 2022.

Samordnet rapportering

De foreløpige tallene fra samordnet rapportering for 2021 viser at idretten i Rogaland har tatt tilbake rundt en 5 700 medlemskap, eller litt mer enn halvparten av de medlemskapene vi tapte til Koronaen. Rogaland skiller seg positivt ut i forhold den generelle utviklingen. Endelig kvalitetssikret resultat foreligger medio august.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

50/2022 Idrettens hus – generalforsamlingen ORIENTERING

Generalforsamlingen til Idrettens hus Rogaland AS ble avholdt 8. juni. Eierne har satt inn sine daglige ledere i styret. Ref. sak 35/2022 av 11. mai 2022. Daglig leder og leder av selskapets ressursgruppe rapporterte.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

51/2022 Ledermøtet i Tromsø 20-22 mai 2022

Verdidebatter

Internasjonale og nasjonale dilemmaer og debatter. Rune orienterer

Sondering OL/PL

Løypemelding om status for OL/PL-saken som skal opp på idrettstinget i 2023. Siri orienterer.

Representasjon på idrettstinget

Et utvalg ledet av Alf Hildrum presenterte sin rapport og saken er sendt ut på høring med frist for tilbakemelding 1. oktober 2022. Siri orienterte.

Kommune- og fylkestingsvalget 2023

Styreleder og daglig leder orienterte.

52/2022 Mentorprogram unge ledere

RIK har mottatt invitasjon til å melde på unge ledere fra særforbund og idrettskretser.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering og oppfordrer Sandra Pettersen fra styret til å melde seg på. Pettersen var ikke tilstede da saken ble behandlet..

NORGES
IDRETTSFORBUND
Rogaland idrettskrets



For idrettskretsstyret

*Rune Røksund
Daglig leder/org.sjef*