

Protokoll fra styremøte



| | |
|-------------------|-------------------|
| Møtenummer | 1/2022 |
| Dato: | 19. januar |
| Tid: | KI 1700 |
| Sted: | TEAMS |

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 | * |
|-------------------------------------|----------|---------|--------|---|
| John Arve Hveding (Styreleder) | X | | | |
| Siri Ommedal (Nestleder) | X | | | |
| Torild Lende Fjermestad | X | | | |
| Laila Nemeth | X | | | |
| Staale Grude Haaland | X | | | |
| Reidun Skretting | X | | | |
| Julia Andberg | | X | | |
| Anette Vigrestad (Vara) | X | | | |
| Anders Myhra Nordin (Vara) | X | | | |
| Rune Røksund, daglig leder/org.sjef | X | | | |

*Ikke tilstede i sak nr.

Saker

Inhabilitetsvurdering

- 1/2022 Protokoll fra sist møte
- 2/2022 Innkalling til idrettskretstinget
- 3/2022 Regnskap 2020
- 4/2022 Godkjenning av ny lov for RIK
- 5/2022 Handlingsplan 2022-2024
- 6/2022 Andre saker til idrettskretstinget
- 7/2022 Valgkomite for neste tingperiode
- 8/2022 Idrettskretsseminaret 1. april 2022
- 9/2022 Innsatspokalen 2021
- 10/2022 Møteplan fram mot idrettskretstinget
- 11/2022 Korte orienteringer

Saker

Inhabilitetsvurdering

Ingen av styrets medlemmer anså seg inhabile.



1/2022 Protokoll fra sist møte

Vedtak:

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

2/2022 Innkalling til idrettskretstinget

Vedtak:

Innkallingen sendt ut og godkjent via mail før jul 2021. Innkallingen ble deretter distribuert til medlemmene 28. desember 2021, noe som er fem dager før fristen, som var 2. januar 2022.

3/2022 Regnskap 2020

Regnskapsrapport ligger vedlagt. Overskuddet for 2020 var på kroner rundt 300 000. Med et overskudd på kroner 658 426 i 2020 gir dette et samlet overskudd på over 950 000. Budsjettet for perioden å levere et nullresultat.

Det økonomisk gode resultatet tingperioden gir muligheter for å gjøre avsetninger i regnskapet. Årsaken til resultatet er en kombinasjon av flere faktorer, som f.eks.: koronaens herjinger har redusert kostnader knyttet til fysisk utadrettet virksomhet, inkludert reisevirksomhet til nasjonale samlinger av ulik art. Samtidig har vi mottatt koronakompensasjon. De to forholdene utgjør alene rundt 230 000 kroner.

Forslag til disposisjoner ble drøftet.

Vedtak:

Styret tok regnskapsrapporten til orientering og disponerte overskudd som følger:

- *Styret overfører 100 000 kroner til reservefondet med tanke på idrettsarrangementer som NM-veka og Idrettsgallaen i 2025. Ny saldo blir 1 274 510 kroner.*
- *Styret avsetter 600 000 kroner for å kunne styrke administrasjonens kapasitet til både å «understøtte, styrke og utvikle idrettslagene» og innsatsen for økt idrettsturisme i Rogaland*
- *Styret avsetter kroner 100 000 til styrking av kampanjen velkommen tilbake til idretten som omhandler alt i fra kommunikasjon til økt innsats for inkludering og en etisk og trygg idrett.*

Styret ber administrasjonen om å integrere disposisjonene i forslag til budsjett som legges fram til behandling på neste styremøte.

4/2022 Godkjenning av ny lov for RIK

Basert på vedtakene på idrettstinget i 2021 foreligger det nå nye og oppdaterte lovnormer for organisasjonsleddene i norsk idrett. Lovnormer skal godkjennes av styrene og legges fram til orientering på årsmøter og ting. Lovnormen foreslås godkjent av styret.

Vedtak:

Styret vedtok å godkjenne ny lov for Rogaland idrettskrets.

5/2022 Handlingsplan 2022-2024

Handlingsplanen baserer seg på gruppearbeidet på samling for styret og administrasjonen. Styret gjennomgikk handlingsplanen i detalj og gjorde nødvendige anmerkninger.

Vedtak:

Arbeidsutvalget får ansvar for å gjennomgå endelig forslag som legges fram til godkjenning på styremøtet i februar.

6/2022 Andre saker til idrettskretstinget

Saker fra idrettskretsstyret til idrettskretstinget:

1. Strategisk viktige idrettsanlegg og idrettsarrangementer
2. Retningslinjer for anvendelse av inndratte midler fra nedlagte idrettslag

Strategisk viktige idrettsanlegg og idrettsarrangementer

Nettverket har jobbet med saken høsten 2021. Laila orienterte. Saken foreslås godkjent på neste styremøte.

Retningslinjer for anvendelse av inndratte midler fra nedlagte idrettslag

Når idrettslag nedlegges inndra midler til idrettskretsen med hjemmel i NIFs lov § 10-2 (2). Midlene blir stående på idrettskretsens konti til det blir søkt om benyttelse av midlene, eller at idrettskretsstyret vedtar å anvende midler til formål.

Hovedregel inndratte midler

Nye inndratte midler skal, etter vedtak i idrettskretsstyret, for fremtiden fordeles mellom idrettsråd, særkretser og RIK med en tredjedel hver. Alternativt mellom idrettsråd og RIK der det ikke er særkrets- eller region.*

- Midlene skal anvendes til styrking av de til enhver tid gjeldende målområder i RIKs handlingsplan, med vekt på organisasjonsutvikling og verdiparbeid. Eksempler kan være klubb utvikling, styrking av kjønnsbalanse, etisk og trygg idrett, integrering- og inkluderingsinnsats eller lignende
- Midlene skal benyttes i idrettslagene i Rogaland
- Idrettskretsstyret vedtar fortsatt selv anvendelse av midlene til de samme formålene, eller til saker som krever særskilt styrking i et mangfoldsperspektiv, eller til saker av prinsipiell og allmenn interesse eller betydning for idretten i Rogaland

Regelen får ikke tilbakevirkende kraft i forhold til tidligere inndratte midler.

*Særforbund uten særkrets- og eller region kan søke om bruk av midler til bruk i idrettslagene Rogaland. Dette kan dekkes etterskuddsvis etter avtale.

Vedtak:

Styret vedtok at saken om Strategisk viktige anlegg og idrettsarrangementer legges fram til godkjenning på neste styremøte.

Styret vedtok hovedregel for inndratte midler og legger saken fram for idrettskretstinget.

7/2022 Valgkomite for neste tingperiode

Styret skal innstille til ny valgkomite.

Vedtak:

Styret vedtok at John Arve Hveding, Staale Grude Haaland og Torild Lende Fjermestad fullmakt til å lage innstilling til ny valgkomite. Saken legges fram til behandling på neste styremøte.

8/2022 Idrettskretsseminaret 1. april 2022

Hovedinnhold på seminaret ble drøftet. Temaer som utvidet folkehelseinnsats, viktigheten av forankring av strategisk viktige anlegg og idrettsarrangementer i hele fylket, pandemiens ettervirkninger og kjennskapet om at strømprisene for 2022 forventes å være tre ganger så høy som snittet de siste 10 årene. Årene er blant temaene som foreløpig planlegges satt sammen til et program. IOC-medlem Kristin Kloster Aasen har bekreftet at hun deltar. Hun vil gi oss en spennende oppdatering om reformene i IOC, og de nye spillereglene for tildeling av OL/PL.

Vedtak:

Styret støtter forslag til plan for seminaret, og ber administrasjonen arbeide videre med saken.

9/2022 Innsatspokalen 2021

Juryens leder Siri Ommedal leverte juryens innstilling til RIKs innsatspokal.

Vedtak:

Styret godkjente innstillingen. Juryens leder følger opp saken. Saken har sperrefrist inntil overrekkelse finner sted.



10/2022 Møteplan fram mot idrettskretstinget

Styremøte tirsdag 15. februar 2022 kl 17, på Idrettens hus.

Dette vil være møtet hvor styrets medlemmer signerer regnskapet for 2021 og sluttbehandler regnskap, budsjett, handlingsplan – og innkomne forslag fra organisasjonen (frist 2. feb.)

Styremøte fredag 1. april kl 15 på Maritim hotell, Haugesund

Det er sedvane og viktig at styret møtes før representanter, observatører og gjester ankommer. Dette styremøte skal også behandle de sedvanlige oppgaver som godkjenning av representanter og fullmakter.

Det kan bli aktuelt med et styremøte i mars. Dette må avtales særskilt.

Vedtak:

Styret vedtok å avholde styremøte tirsdag 15. februar 2022 på Idrettens hus. Videre vedtok styret å avholde styremøte fredag 1. april 2022 i Haugesund.

11/2022 Korte orienteringer

- Kort om status om involvering rundt strømviruset som har slått inn over sør-Norge. Stor mediedekning, godt møte med Idrettsråd og særkretser. Administrasjonen følger opp saken videre.
- Kort om en spennende stor søknad om støtte til utvidet folkehelseinnsats sammen med Vestland og Agder.
- Påminnelse om møte i IKSU 20.1 kl 19. Alle styremedlemmer kan delta på disse møtene.

Vedtak:

Styret tok sakene til orientering.

For idrettskretsstyret

*Rune Røksund
Daglig leder/org.sjef*