

Protokoll fra styremøte

Møtenummer	2/2021
Dato:	24. februar 2021
Tid:	1700
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	*
John Arve Hveding (Styreleder)	x			
Siri Ommedal (Nestleder)	x			
Torild Lende Fjermestad	X D			
Laila Nemeth	X D			
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

- 11/2021 Protokoll fra sist møte
- 12/2021 Godkjenning av regnskap 2020
- 13/2021 Fagnettverk anlegg
- 14/2021 Innretning av RIKs tilskuddsordning
- 15/2021 Prosess fram mot idrettstinget

Orienteringer

- 16/2021 Tilsetting av vikar (forts. 4/2021)
- 17/2021 Idrettens hus - scenarier
- 18/2021 Omdømme og mediestrategi
- 19/2021 Tingsammensetning – henvendelse fra NIF med frist 1. mars 2021
- 20/2021 Samarbeidet på Vestlandet
- 21/2021 Korona – hva tenker RIK om utviklingen?

Saker

Inhabilitetsvurdering

Ingen av styrets medlemmer anså seg inhabile.



11/2021 Protokoll fra sist møte

Vedtak

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

12/2021 Godkjenning av regnskap 2020

Regnskapets overskudd er, etter dialog med revisor, korrigert ned fordi overskudd på kompetanse- og paraavdelingene er ført til avsetninger til samme formål. Se vedlegg.

Regnskapet legges nå fram til endelig godkjenning og signering.

Vedtak

Styret godkjente og signerte det framlagte regnskapet for 2020.

13/2021 Fagnettverk areal og idrettsanlegg

Styret oppnevnte i sak 63/2020 Areal og anleggsutvalget 8. desember 2020 medlemmer av utvalget. Videre pekte vedtaket på oppgaver for utvalget. Utvalget har arbeidet med forslag til mandat. Samtidig innser man at den store gruppen med fordel kan justeres, slik at flere kompetente deltakere kan delta, etter behov. Samtidig forslaget til mandat medføre oppsplitting av fagnettverket i forhold til oppgaver som utledes av mandatet.

Utvalget foreslår at grupperingen gjøres om fra utvalg til et fleksibelt fagnettverk. Følgende mandat foreslås til idrettskretsstyret.

Fagnettverk areal og idrettsanlegg

1. Bidra inn imot idrettslag og kommuner for å realisere anleggsprogrammet *Strategisk viktige idrettsanlegg*.

- Utarbeide en tids- og handlingsplan for hvordan fagnettverket kan bidra til gjennomføring av det allerede vedtatte program og prioritering (*Strategisk viktige idrettsanlegg*) og se disse opp mot det fremtidige idrettsturisme programmet *Strategisk viktige idrettsarrangement* i fylket.
- Identifisere nettverk/grupperinger som kan bidra i realiseringen
- Fagnettverket og dennes kompetansepersoner kan bidra inn med råd og veiledning i enkeltprosjekt som bidrar til realisering av *Strategisk viktige idrettsanlegg*.

2. Fram mot ny tingperiode, bistå i evaluering og oppdatering av anleggsprogrammet *Strategisk viktige idrettsanlegg* og sikre forankring, innspill og involvering (fra idrettslag, idrettsråd, særforbund, ved bruk av interkommunale anleggsutvalg, sonesamlinger, anleggskonferanse og idrettsrådskonferanse) i denne prosessen.

- Det oppdaterte programmet skal fortsatt ha fokus på hvilke typer anlegg flere kommuner og/eller idrettslag oppfordres til å gå sammen om å etablere og drifte. Disse skal kategoriseres i soner, nord/sør plassering eller ett i fylket.

3. Fagnettverk Areal og idrettsanlegg rapporterer til styret via fagnettverkets leder. Resultat av arbeid forankres og besluttes i styret.

4. Bistå styret i ulike høringer og innspill til spillemiddelordningen, kommune- og fylkesdelplaner

Vedtak

Styret vedtok å nedlegge areal- og anleggsutvalget. Videre vedtok styret å opprette en fagnettverk som skal rapportere iht. mandatet. Styremedlem Laila Nemeth oppnevnes som leder av fagnettverket.

14/2021 Innretning av RIKs tilskuddsordning



Støtte fra tilskuddsordningene til RIK utbetales utelukkende til idrettsråd og særkretser.

[Ref. sak 5.1](#) på RIKs 45. ordinære idrettskretsting, 2. oktober 2020. Se side 77.

For alle ordninger gjelder at mottakere årlig skal laste opp signert protokoll årsregnskap i Sportsadmin. Videre skal alle mottakere sørge for årlig oppdatering av styrets medlemmer i portalen. Administrasjonen tilbyr opplæring og veiledning om dette ved behov.

Admintilskudd – særkretser og region 300 000 kroner

- Ordningen fordeler Protokoll og regnskap lastet opp i Sportsadmin
- Antall idrettslag i Rogaland (RIK henter selv ut tallene)

30 minus – 40 000 kroner

- Søknadsbasert via netigate
- Søkere må oppdatere styrets sammensetning i Sportsadmin
- Vi henter tallene

Kompetanse – 380 000 kroner

Støtte fra tilskuddsordningene til RIK utbetales utelukkende til idrettsråd, særkretser og regioner som gjennomfører organisasjonsutvikling og aktivitetsutvikling som utvikler trener og ledere i idrettslag i Rogaland.

Organisasjonsutvikling er kurs som utvikler organisasjonen i idrettslaget. Aktivitetsutvikling som øker kompetanse til trenere, dommere og lagledere faller inn under ordningen. Aktivitetsutvikling som tilbys utøvere dekkes over eget særforbund på ulikt vis, og i ulikt omfang.

- RIKs kravspesifikasjon
 - Kurs, ikke møter og samlinger
 - kurs for trenere, ikke utøvertiltak
- Krav til rapportering i merking i Idrettskurs
 - RIK tilbyr kurs til de som ønsker å søke
- Støtte basert på uttak av innrapporterte tiltak i Idrettskurs
 - Støtte utbetales til kretsledd, selv om forbund rapporterer
 - *SF og SK kan avtale innbyrdes dersom SF tar kurskostnad*

Modellen ser ut til å funke i Koronatider for 2020. 2021 antas så bli lik. Det er sannsynligvis besparelse på kostnadssiden for tilskuddsmottakere knyttet til digitalisert gjennomføring. Dette vil sannsynligvis også etter Korona gi noe effekt da digitalisert kurs er kommet for å bli.

Administrasjonen vil til høsten se på muligheter for å revidere og effektivisere samspillet mellom admintilskudd (særkrets) og kompetanse.

Arrangement/idrettsturisme - 200 000 kroner

Potten er økt fra 100 000 til 200 000 kroner. I tillegg deler fylkeskommunen selv ut 500 000 kroner i året. For tiden har Norway Chess en avtale om at 150 000 kroner av disse er øremerket arrangementet. Administrasjonen anbefaler at denne ordningen er åpen for alle org.ledd i norsk idrett. Kravene har hittil vært at arrangementet som et minimum skal være på nordisk-nivå.

Søknadsomfanget er på samme nivå som i fjor. Noen av søkerne har fått beholde tilskudd i 2020. (Volleyball, styrkeløft og håndball) Disse kan ikke godkjennes i 2021 gitt at de får gjennomført arrangementet i år.

Administrasjonen opplever at det er lite trøkk rundt dette nå. I tillegg til de ovennevnte mottakerne. Har vi nå. Inne kunnskap om EM kvalifikasjonskamp i håndball, Blinkfestivalen, og muligens Nordsjøstevnet (svømming).

Dersom omfanget ikke blir vesentlig større kan det være hensiktsmessig å tildele søkerne midler ut i fra en ramme på 100 000 kroner, og avsette 100 000 til neste år – også i et idrettsturisme-perspektiv.

Idrettsråd – 200 000 kroner

Støtten forutsetter deltakelse på definerte tiltak i regi av RIK. Dette gjelder kretsting, nasjonale- og regionale idrettsrådskonferanser. I tillegg foreslås det at vi belønner idrettsråd som stiller leder av sone. Sist, men ikke minst setter av en post som gir støtte til idrettsråd som arrangerer relevante møter for idrettslag, sammen med RIK.

Vedtak

Styret godkjente innretning for tildeling av tilskudd fra RIK til idrettsråd og særkrets/regioner. Saken sendes ut på høring til idrettsråd og særkretser.

15/2021 Prosess fram mot idrettstinget

Kort orientering. Påmeldingsfrist til idrettstinget er satt til 16. april 2021. RIK har fem representanter til idrettstinget siste helgen i mai. Styret drøftet om vi, som tidligere år, skal legge opp til å invitere med en representant fra idrettsråd og en representant for særkrets i Rogaland på RIKs kvote for representasjon.

Sakslisten ligger ute på [NIFs nettsider under egen link](#).

Styret drøftet arbeidsdelingen seg i mellom, og i forhold til administrasjonen.

Vedtak

Styret vedtok at arbeidsutvalget får i oppgave å rekruttere en representant fra idrettsråd og representant fra særkretser til å delta som RIKs representanter på idrettstinget. Endelig valg av representanter godkjennes av Idrettskretsstyret på neste styremøte, 24. mars 2021.

- Styrets medlemmer gjennomgår idrettspolitiske saker til neste møte.
- Administrasjonen gjennomgår og redegjør for innkomne lovendringer til neste møte.

Orienteringer

16/2021 Tilsetting av vikar (forts. 4/2021)

Daglig leder har i samarbeid med HR-avdelingen på Ullevål lagt ut stillingen på ReachMee, som er systemet NIF benytter. Vikariatet er lyst ut på intranett.

Styreleder og nestleder gjennomfører intervju 22. februar. Daglig leder er bedt med som sekretær. Styreleder orienterte om veien videre.

NAV. Daglig leder har parallellt dialog med en person som kan være aktuell for arbeidtrening.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

17/2021 Idrettens hus – scenarier

Den gamle kongstanken om etablering av et idretts- og folkehelsecenter pågikk fra 2010 til 2017, da UiS trakk seg ut av den videre planleggingen. Det eksisterte fra starten av fem mulige lokaliseringer med ulike fordeler og ulemper.

De siste ukene er RIK blitt kontaktet av hele tre ulike initiativer utenfra. Det gjelder utbygging SIS-senteret på universitetsområdet, et initiativ i regi av Stavanger Eiendom på tomte bak Oilers DNB Arena og et helt nytt initiativ om utbygging av Viking Stadion SR-Bank.

Daglig leder orienterte.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

18/2021 Mediedekning av idrettspolitik og -saker

Styret drøftet kort aktuelle saker i media. Det er ønskelig å få bygget opp kapasitet til å innta en mer aktiv rolle i samfunnsdebatten.

19/2021 Tings sammensetning – henvendelse fra NIF med frist 1. mars 2021

Det er kommet inn to hørings saker om representasjon. Den ene er NIFs arbeidsgruppe sin digitale survey som må besvares innen 1. mars. Den andre er fra arbeidsgruppen av idrettskretsledere i Idrettskretsledernes samarbeidsutvalg (IKSU).

Styret rakk ikke å få til en full gjennomgang på styremøtet. Saken vil likefullt følge oss fram til idrettstinget, slik at det vil bli flere anledninger til å drøfte både prinsipper og modeller.

Vedtak:

Styreleder følger opp nasjonal survey innen fristen.

20/2021 Samarbeidet på Vestlandet

Tom Tvedt var invitert inn til møtet for å gi oss en orientering fra selskapets side.

Vedtak:

Eierskap til selskap blir drøftet videre mellom idrettskretslederne på Vestlandet og selskapet.

21/2021 Korona – hva tenker RIK om utviklingen?

På sist Koronamøte mellom idrettsrådene og særkretsene ble det satt som mål å få oppsummert idrettens drømmer og behov i de videre bølgene som sannsynligvis, og dessverre, vil følge oss i lang tid. Som et første skritt tar RIK initiativ til et møte med politikere og tillitvalgte fra IR og SK onsdag 10. mars.

Vedtak:

Administrasjonen forbereder møtet 10. mars.

For idrettskretsstyret

*Rune Røksund
Daglig leder/org.sjef*