

Protokoll styremøte

Møtenummer	8/2022
Dato:	21. september 2022
Tid:	kl (17) 18 – 20
Sted:	HAUGALAND RIDESENTER

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)	x			
Staale Grude Haaland (Nestleder)	x			
Torild Lende Fjermestad	x			
Laila Nemeth	x			
Anders Myhra Nordin		x		
Trond Nerdal	x			
Sandra Serine S Pettersen	x			
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. **Det finnes en B-protokoll fra møtet.**

SAKER

Inhabilitetsvurdering

NY - Styremedlemmenes rapport fra dialog med IR og SK

- 63/2022 Protokoll fra forrige styremøte (Siri)
- 64/2022 Styret organisering – oppfølging (Siri)
- 65/2022 Årets ildsjel (Siri)
- 66/2022 Vinter OL/PL i Norge (Staale og Trond)
- 67/2022 Representasjon på idrettstinget (Staale og Trond)
- 68/2022 Flere talenter – ungt lederskap (Sandra)
- 69/2022 TMT - Talenter Mot Toppen (Trond)
- 70/2022 Regnskap 2022 (Rune)
- 71/2022 RIKs egenkapital (Rune)

SAKER



Inhabilitetsvurdering

Ingen av styrets medlemmer erklærte seg inhabile i saken som var til behandling

Styremedlemmenes rapport fra dialog med IR og SK

Styremedlemmene rapporterte fra dialogen med andre organisasjonsledd

63/2022 Protokoll fra forrige styremøte

Vedtak:

Protokoll ble godkjent via mail etter sist møte, og er publisert på våre [nettsider](#).

64/2022 Styret organisering – oppfølging

Ref. dokumentet «RIK AU 3108 2022» som er en skriftliggjøring og tydeliggjøring av styrets oppgaveoversikt, slik den ble vedtatt under styreseminaret på Kronen Gaard.

- Siri gikk gjennom notat fra AU-møtet 31. august 2022.
- Øyvind Lundbakk har bedt om permisjon fra vervet ut 2022 av private årsaker.

Vedtak:

*Styret tok saken til orientering og legger notatet til grunn for styrets videre arbeid.
Øyvind Lundbakk får permisjon fra RIK-styret ut 2022.*

65/2022 Årets ildsjel

Idretten i Rogaland vil i år kunne nominere årets ildsjel fra Rogaland i perioden mandag 26. september til søndag 28. oktober. Styret i RIK skal innen 4. november kåre en fylkesvinner som meldes inn til NIF.

Vedtak:

Styret vedtok å gi arbeidsutvalget i oppgave å juryere årets ildsjel fra Rogaland, med støtte fra Rune og Wenche i administrasjonen.

66/2022 Vinter OL/PL i Norge

Trond Nerdal og Staale Grude Haaland rapporterer fra dialogmøter mellom NIF, særforbund og idrettskretser. Premissene for en mulig norsk søknad er vesentlig endret fra perioden forut for Tromsø og Oslo-prosessene. Saken ble drøftet under styreseminaret i august.

Vedtak:

Styret ber daglig leder om å oversende RIK-styrets prinsipielle syn på en mulig norsk søknad om vinter OL/PL til NIF.

67/2022 Representasjon på idrettstinget

Det vises til tidligere tilsendt [høring fra Hildrumutvalget](#). Utvalget foreslår fire alternative modeller for representasjon på idrettstinget. Saken vil følge oss fram til Idrettstinget i Bergen første helgen i juni 2022. Styret har oppnevnt Staale Grude Haaland og Trond Nerdal som saksansvarlige internt i styret. Administrasjonen har levert et notat i saken. Ref. «NOTAT Representasjon på Idrettstinget v2.doc»

Styret er bedt om å avgi høringsuttalelse til NIF innen 1. oktober 2022.

Vedtak:

Styret har vurdert de fire forslagene, og ser ikke et behov for endring i representasjonssordningen. AU gjennomgår endelig høringsvar og ber daglig leder sende inn høringsvar innen 1. oktober 2022.

RIK-styret vil uavhengig saken, med idrettskretstingets vedtatte fullmakt til å oppnevne representanter, videreføre vår etablerte praksis: Styret inviterer idrettsrådene og særkretsene i fylket til å foreslå hver sin representant som styret oppnevner som representanter på RIKs kvote.

68/2022 Flere talenter – ungt lederskap

Sandra Pettersen er tatt opp utdanningstilbudet «Mentorprogram for unge ledere 2022/2023», og har allerede deltatt på første samling i Oslo. På styreseminaret ble det besluttet at Sandra, internt styret, skal ha ansvar for «ungdom». Mari og Merete fra RIKs administrasjon administrerer RIKs eksisterende ungdomssatsing. Sandra har vært i dialog med administrasjonen om videre utvikling ift. målområdet. På møtet ble det drøftet muligheten av å kontakte fylkesutvalg for ungdom i Rogaland fylkeskommune for å luften muligheter for samarbeid.

I [RIKs handlingsplan](#), side75, Flere talenter, har idrettskretstinget vedtatt at RIK skal arbeide med følgende:

Ungt lederskap

- Operasjonalisere innsatsen for økt «Ungt lederskap» med god kjønnsbalanse, slik at vi får flere unge under 30 år inn i styrene til idrettslagene, idrettsråd, særkretser og vårt eget styre
- Levere Lederkurs for ungdom

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

69/2022 TMT - Talenter Mot Toppen

Trond Nerdal og Rune Røksund møter leder av opplæringsutvalget og utdanningssjef Eiliv Fougner Janssen i Rogaland fylkeskommune mandag 26. september 2022. Bakgrunnen er styrets forslag om at et valgt medlem av styret i Rogaland idrettskrets bør tre inn i styringsgruppen til Talenter Mot Toppen, på samme måte som at styremedlem Torild Lende Fjermestad er valgt inn i styringsgruppen til Folkepulsen.

På møtet skal vi også drøfte den varslede evalueringen av Talenter Mot Toppen som blir gjenstand for politisk behandling i 2024. Styret i RIK legger vedtatt handlingsplan til grunn for en evaluering.

[Se RIKs handlingsplan](#), side75, Flere talenter.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

70/2022 Regnskap 2022

Saken ble grundig gjennomgått på forrige styremøte. Grunnet tid gjorde styret følgende vedtak:

Vedtak:

Styret ba daglig leder om å ettersende regnskapsrapporten, og samtidig avgi en første indikasjon på prognosen for 2022.

71/2022 RIKs egenkapital

Saken om egenkapitalen blir en sak for idrettskretstinget, dersom vi ikke i mellomtiden ser . Refleksjonene rundt egenkapitalen handler om å vurdere størrelsen, sett opp mot ulike muligheter og behov for anvendelse, og innspill til forvaltning av midlene.

Daglig leder avgav en løyperapport:

Toppidrett, idrettsturisme, nye idrettens hus, kapitalforvaltning m.m. er områder som utredes.

Toppidrett

Administrasjonen i fylket er via RIKs årlige rapport og prioriteringsmelding igjen varslet om at RIK ber om et løft for toppidrett (OLT) som prioritet nummer 1 (se «RIK 2022 søknad fylket.pdf»). I tillegg har vi møtte AP og H sine fylkespartier med det samme budskapet. (De øvrige partiene står for tur...).

Eklund og Røksund møtes høsten 2022 ukentlig for å utvikle en plan som følger opp OLT Sørvest sine ambisjoner og uttalte visjon for 2030. Det jobbes både kort- og langsiktig for å styrke rammebetingelsene for toppidretten i Rogaland.

Idrettsturisme

Vi registrerer med glede at begrepet «Idrettsturisme», som ble unnfanget på Utstein Kloster i 2017, stadig brer om seg, og dukker opp i stadig flere kommuner.

Kjennskap og kunnskap om egennytte og samfunnsnytte av en forankret regional strategi som forener strategisk viktige idrettsanlegg med strategisk viktige idrettsarrangementer (og konkurransearenaer) for fylket sett under ett promoterer jevnt og trutt. Dette krever samhandling mellom det offentlige, næringslivet og idretten.

Region Stavanger og RIK samarbeider administrativt om utviklingen av en operativ plan som kan løfte ulike ambisjoner fra kunnskapsformidling til en mer operativ samhandling.

Nye Idrettens hus

Etter at eierne har valgt inn sine daglige ledere i styret i selskapet er styret blitt mer operativt. Situasjonen per i dag er at vi avventer skriftlige utspill fra både Stavanger kommune (Foruminitiativet) og Viking Stadion AS (Jåttå-alternativet). Utvalget bestående av representanter fra eierne vil bli aktivisert så fort det foreligger konkrete muligheter å ta stilling til.

Kapitalforvaltning

Rentene øker nå på innskudd i bank. RIK har ingen bankgjeld, men vi har betydelige midler på høyrentekonto, pluss innskutt kapital i selskapet vårt; Idrettens hus Rogaland AS. Daglig leder luftet igjen for styret hvorvidt det bør gjøres noe med deler av midlene for å øke inntektene?

Foreløpig vurdering:

Toppidrett og idrettsturisme: Sukessen med Folkepulsen begynte i 2009. Det startet rent økonomisk med at RIK i lys av egenkapitalens størrelse valgte å avsette 6 x 375 000 kroner til et seksårig prosjekt, som deretter vokste på seg, og har blitt til en bærekraftig modell for utvidet innsats for økt inkludering og integrering.

Teorien er at metoden til Folkepulsen bør vurderes som en metode for en tilsvarende styrking av rammevilkårene for toppidrett og idrettsturisme.

Kapitalforvaltning: Det er per i dag ingen grunn til å se for seg at en eventuell relokalisering vil medføre behov for bruk av egenkapitalen.

Administrasjonen tar mål av seg til å få frem en helhetlig sak til beslutning før jul. NIFs fordelingspolitikk for grunntilskudd kan få betydning for vurderingen, som selvsagt også må henge sammen med revidert budsjett for 2023.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

For idrettskretsstyret
Rune Røksund