

Protokoll fra styremøte

Møtenummer	9/2022
Dato:	26. oktober 2022
Tid:	kl 17-1930
Sted:	Idrettens hus

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		Sak 79	
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)			perm	
Rune Røksund, daglig leder/org.sjef	x			

*Ikke tilstede i sak nummer. D = deltok digitalt

SAKER

Inhabilitetsvurdering

NY - Styremedlemmenes rapport fra dialog med IR og SK

- 72/2022 Protokoll fra forrige styremøte
- 73/2022 Regnskap og prognose 2022 samt budsjett 2023
- 74/2022 Tilskudd idrettsråd
- 75/2022 Nye Idrettens hus
- 76/2022 KUD besøk Rogaland - anleggsstrategi
- 77/2022 Kommune- og fylkestingsvalget 2023
- 78/2022 Regionalplan 2024 – 2036
- 79/2022 Bragdprisen
- 80/2022 NIFs valgkomite
- 81/2022 Saker til idrettstinget

NESTE MØTE 7. DESEMBER KL 17

- Jury innsatspokalen
- Revisjon budsjett 2023, start
- Idrettsturisme og satsing, ny
- Møteplan første halvår 2023
- Valg 2023, fortsettelse (januarmøtet)

SAKER

FASTE POSTER

Inhabilitetsvurdering

Siri Ommedal meldte seg inhabil i sak 79/2022.

Styremedlemmenes rapport fra dialog med IR og SK

Styremedlemmene rapporterte fra dialogen med andre organisasjonsledd:

Staale Grude Haaland rapporterte fra anleggs- og idrettsrådskonferansen, hvor han, Laila Nemeth, Gjert Smith jr. og Rune Røksund deltok.

72/2022 Protokoll fra forrige styremøte

Vedtak:

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

73/2022 Regnskap og prognose 2022 samt budsjett 2023

Saken om regnskap, prognose for 2022, og budsjettrevisjon 2023 bør behandles i en togang. Hovedhensikten med første gangs behandling foreslås å være et retningsvalg for 2023, basert på foreløpig prognose. NIFs tilskudd for 2023 blir ikke klart før på nyåret, grunnet systemet til Norsk Tipping. Like fullt kan vi se på tendensen, og forsøke å koble dette til de mulige satsingen som ble drøftet på styreseminaret.

Regnskap og prognose 2022

Budsjett for tingperioden ligger på [side 77 i RIKsberetning](#). Idrettskretstinget vedtok et budsjett hvor vi sikter mot et negativt resultat, etter finans, på minus 125 000 kroner for 2022, og et negativt resultat på minus 236 000 kroner for 2023.

Det er tidlig å gi eksakte prognoser, men foreløpig ser vi ut til å lande på 135 000 kroner i minus – før endelig fordeling av avsetninger som ble tilført budsjettet etter de to «koronaårene».

Revidert budsjett 2023

Gjennomgangen av avsetninger og likvider viser som kjent at RIK har betydelige økonomiske Resurser, og handlekraft.

Administrasjonen innstiller på at «overskudd» av underforbruk skal videreføres i budsjett 2023.

Egenkapitalen – kan vi starte en mer offensiv budsjettering?

Ser vi prognose og egenkapitalen – med avsetninger - i sammenheng mener administrasjonen det er grunnlag til å hente fram de tre områdene som styret fikk en redegjørelse for på styreseminaret.

OMRÅDE 1 – TOPPIDRETT:

Som et første steg mot visjon 2030, slik den ble lansert på styreseminaret, anbefaler daglig leder at RIK på egen hånd forsøker å styrke rammevilkårene for toppidrettsutøvere over 20 år.

Dette kan gjennomføres dersom vi finansierer et treårig løp hvor vi setter inn øremerkede midler slik at OLT nettverket i fylket kan få leverte spesifikke tjenester for toppidrettsutøvere på seniornivået. Noe som vil være i tråd med det faktum at OLT sentralt har vedtatt at OLT regionalt nå også skal levere mer for «de beste». Ref. daglig leder i OLT Sørvest sin orientering i møtet.

Vedtak:

Styret tok regnskap og prognose til orientering.

Styret besluttet å øke rammene til OLT Sørvest iht forslag. Merkostnadene på 300 000 kroner innarbeides i neste års budsjett. Intensjonen er at dette foreløpig blir en treårig satsing. Styret forutsetter at det gjøres en årlig evaluering basert på aktivitetsrapportering før videreføring i treårsperioden.

Budsjettet vil måtte revideres mot endelig avklaring av rammene fra idrettsstyret over post 5.1 i Spillemiddelssøknaden, så fort denne foreligger på nyåret.

74/2022 Tilskudd idrettsråd

Saken om tilskudd ble behandlet i sak på styremøte 21. september 2022. Vedtaket var at forslaget skulle ut på høring til idrettsrådene i fylket. To av idrettsrådene har meldt tilbake. Begge støtter forslaget.

Vedtak:

Styret vedtok etter gjennomført høring tilskuddsordning for idrettsråd i Rogaland. Ordningen innføres med virkning fra 2023.

75/2022 Nye Idrettens hus

Selskapet følger fortsatt med på de to ulike tilbyderne som har henvendt seg til oss. Daglig leder orienterte.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

76/2022 KUD besøk Rogaland - anleggsstrategi

Kulturdepartementet gjennomfører i høst en besøksrunde med alle fylkene. Hensikten er å få innspill til ordningen for spillemidler til idrettsanlegg. Rogaland får besøk 5. desember 2022. Laila Nemeth, Gjert Smith jr. og Rune Røksund deltar. Daglig leder orienterte.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

77/2022 Kommune- og fylkestingsvalget 2023

Idrettspolitisk avdeling i Idrettsforbundet lanserer i disse dager nye nettsider til bruk i forberedelsene til innsatsen inn mot kommune- og fylkestingsvalget. De tre hovedbudskapene som idrettsstyret har samlet seg om er *Aktivitet, anlegg og frivillighet*.

Administrasjonen har over tid kommunisert at vi stiller opp i samhandling med de ulike idrettsrådene i fylket. En felles innsats for Idrettens dag i kommunestyret, idrettens dag med aktiviteter og støtte til enkeltvis eller sonevise politiske dialogmøter/valgmøter er blant mulighetene vi kan engasjere oss i. Partiene i fylket får de samme budskapene som vi leverer i RIKs prioritering 2023.

Administrasjonen ber styret i RIK om å drøfte innspill og føringer til felles innsats fram mot valget.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen om å gjennomgå materiell fra idrettsforbundet, samt vår egen handlingsplan. Videre skal vi utarbeide «Idrettens partiprogram» for hele idretten i fylket. Dette ønskes distribuert til de ulike partiene både kommunalt og fylkeskommunalt.

Forslaget skal legges fram for styret før ferdigstilling.

78/2022 Regionalplan 2024 – 2036

RIK deltok i perioden 2013-2014 aktivt i utviklingen av fylkeskommunens Regionalplan for kultur og idrett for perioden 2015 – 2025. Daglig leder har før sommeren 2022 deltatt på fylkeskommunens dialogmøter med interesseorganisasjonene, både i nord- og sørfylket. Vi har også (denne gang) sagt ja til å delta aktivt i programarbeidet fram mot endelig godkjenning. Daglig leder er valgt inn i prosjektgruppa.

Den gjeldene planen har tjent oss godt, og lagt grunnlaget for fylkets rullering av handlingsplaner, i perioden vi nå nærmer oss slutten på. Den nye planen skal vedtas høsten 2023.

Den nye planen vil være en plan for kultur, idrett OG næring. Dette er positivt sett i lys av vår økte forståelse for den næringsmessige betydning av idrettsarrangementer, både store og små.

Vårt mangeårige samarbeid om Talenter Mot Toppen er forankret i gjeldene plan, selv om denne satsingen faller inn under Opplæring i fylket.

Det kan være hensiktsmessig å se på om RIK på toppen av regionalplan for kultur, idrett og næring også burde hatt en samarbeidsavtale med ledelsen i Rogaland fylkeskommune, etter modell fra samarbeidsavtalen mellom idrettsråd og kommuneledelse.

Tematikk.

RIK har vært tydelig definert som paraplyorganisasjonen mellom fylket og alle øvrige organisasjonsledd i norsk idrett. Anleggsstrategiene i fylket har gått hånd i hånd mellom idrettskretstingenes vedtak og tilsvarende vedtak i fylkeskommune. Både Folkepulsen og Talenter Mot Toppen har vært med i planen.

Aktivitet, anlegg og frivillighet er lansert som viktige satsingsområder i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget. I tillegg har pandemien og strømkrisen forsterket utfordringene både for idrettslagene, men ikke minst; også for de svakerestilte gruppene. Sist, men ikke minst, har temaet «bærekraft» for alvor begynt å bli avgjørende for oss alle.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

79/2022 Bragdprisen (Se B-protokoll)

Administrasjonen foreslo kandidat til Rogaland fylkeskommunes bragdpris.

Vedtak:

Styret vedtok å innstille foreslått kandidat til Rogaland fylkeskommunes bragdpris.

80/2022 NIFs valgkomite

Valgkomiteen i NIF har bedt om innspill på representanter til idrettsstyret innen 10. desember 2022.

Elisabeth Faret fra Rogaland ble gjenvalgt for fire år i 2021, og er ikke på valg.

Siste: RIK mottok 24. oktober melding fra idrettspresidenten om at hun tar gjenvalg.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering. Styreleder får hovedansvar for å følge opp denne saken fram mot idrettstinget.

81/2022 Saker til idrettstinget

Fristen for å fremme forslag til saker til idrettstinget er 2. februar 2022.

RIK hadde på tinget i 2021 tre saker til behandling på idrettstinget.

- Den ene saken gjaldt Allianseidrettslag, og bestod av to forslag. Forslaget ble en oversendelsessak

- Det andre forslaget gjaldt et lovforslag som gir organisasjonsledd anledning til å gjennomføre digitale årsmøter, også pre korona. Forslaget gikk gjennom
- Det siste var et forslag om at idrettskretsene burde inn som egen post i spillemiddelordningen. Forslaget fikk stemmene til alle idrettskretsene, unntatt Vikens, idrettsstyrene og særforbundene.



I tillegg hadde vi, sammen med Møre og Romsdal og Vestland idrettskrets et felles forslag om å utrede muligheten for at Norge skal søke om Special Olympics, Winter Games.

Tinget 2023

Administrasjonen har gjennom fagnettverk lov og organisasjon tett dialog med leder av juridisk avdeling. Det jobbes med noen mer kosmetiske justeringer som kan komme til behandling.

Utover dette legger administrasjonen til grunn at det kan dukke opp initiativer fra idrettskretsene via Idrettskretsledernes samarbeidsforum (IKSU) fram mot fristen. OBS. Neste møte 2.11 på Teams.

Vedtak:

Styreleder får hovedansvar for å følge utviklingen gjennom dialogmøter med organisasjonen, som f.eks. IKSU-møtene (Idrettskretsledernes samarbeidsutvalg) og ledermøtet i november. Eventuelle forslag fra RIK må vedtas i januarmøtet 2023.

To korte orienteringer

Daglig leder orienterte om sak fra Domsutvalget vedrørende medlem fra Rogaland, og besøk fra NIF ifm Idrettsgalla og NM-veka 2025.

*For idrettskretsstyret
Rune Røksund*