

Protokoll styreseminar

Møtenummer	7/2022
Dato:	19. – 20. august 2022
Tid:	19.8 kl 16 – 20.8 kl. 15
Sted:	Kronen Gaard

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

I tillegg deltok følgende fra administrasjonen:

- Wenche Salte (ikke overnatting)
- Mari Paulsen Murphy
- Merete Nesvik
- Lene Byberg
- Gjert Smith jr.
- Petter H. Lindby
- Morten Eklund (fredag)

SAKER

- 53/2022** Status sett fra administrasjonen
- 54/2022** Presentasjon av OLT Sørvest – muligheter og utfordringer
- 55/2022** Styrets indre liv: Forventninger, ambisjoner og målsettinger
- 56/2022** Firmabil
- 57/2022** Innretning for støtte til idrettsråd
- 58/2022** Kommune- og fylkestingsvalget 2023
- 59/2022** Representasjon på idrettskretstinget
- 60/2022** OL/PL og Spesial Olympics til Norge
- 61/2022** RIKs egenkapital
- 62/2022** Oppsummering og avsjekk av forventninger

SAKER

Arbeidsutvalget og Torild Lende Fjermestad har fulgt opp styrevedtak 44/2022 og legger fram følgende saker og forslag til rekkefølge.

53/2022 Status sett fra administrasjonen

Daglig leder Rune Røksund orienterte om administrasjonen, og status ift bemanning, handlingsplan, pågående saker og økonomi.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

54/2022 Presentasjon av OLT Sørvest – muligheter og utfordringer

Daglig leder Morten Eklund presenterte status for OLT Sørvest, inklusiv oppdatert strategi for de regionale OLT-avdelingene. Styrets medlemmer fikk god anledning til å stille Eklund spørsmål om OLT sitt regionale tilbud. Orienteringen synliggjorde at OLT Sørvest har utfordringer, men samtidig et større potensiale.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

55/2022 Styrets indre liv: Forventninger, ambisjoner og målsettinger

Siri Ommedal innledet. Styret drøftet og styrets medlemmer tenker høyt om målområder og egen kapasitet.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

56/2022 Firmabil

RIK har leaset firmabil i en årrekke. Denne utløper i september 2022. Det har siden i vår vært klart at det er uvanlig lang leveringstid på nye biler.

Vi må nå velge mellom å leie bil i et halvt til ett år, eller så kan vi kjøpe ut bilen vi har leaset i tre år. Det sistnevnte vil koste oss 114 000 kroner. Dette er over 50 000 kroner, som er daglig leders fullmakt for ekstraordinære innkjøp utenfor budsjettet.

Administrasjonen innstiller på at styret godkjenner at vi kjøper ut bilen til 114 000 kroner. Utsalgspris på tilsvarende – fra forhandler – er rundt 150 000 kroner.

Vedtak:

Styret gir daglig leder fullmakt til å innløse leasingbilen for 114 000 kroner.

57/2022 Innretning for støtte til idrettsråd

Torild innledet. Støtten til idrettsrådene er økt til 200 000 kroner etter vedtak på idrettskretstinget. Administrasjonen presenterte oppdatert forslag til innretning for idrettsrådsstøtten.

Vedtak:

Styret godkjente innretningen, og sender saken ut på høring til idrettsrådene. Svarfrist 1. oktober 2022.

58/2022 Kommune- og fylkestingsvalget 2023

Saken handlet om RIKs engasjement mot fylkestingsvalget og hvordan RIK kan tilby seg å samarbeide med idrettsrådene ifm lokalvalgene.

Staale Grude Haaland orienterte om politiske prosesser.

OM IDRETTSRÅDENE OG KOMMUNENE

RIK har satt av midler til møteplasser og kompetansetiltak. Støtten til idrettsråden foreslås å bygge opp under dette. Sonemøter, RIKsnytt, anleggs- og idrettsrådskonferansene er viktige møteplasser for gjensidig erfaringsutveksling. Gjennom disse møteplassene vil vi også løfte fram mulighetene for samarbeid om idrettens dag i kommunestyrene, idrettens aktivitetsdag sammen med idrettslagene – og videreutvikling av gjennomføring av årsmøtene. I tillegg vil koordinering av handlingsplaner være et tema.

Dette må ses i sammenheng med sak 57/2022 om støtte til idrettsråd.

OM RIK OG FYLKESKOMMUNEN

Daglig leder hadde på forhånd distribuert RIKs årlige oversendelse til Rogaland fylkeskommune. De årlige budskapene fra RIK til fylkets politikere og administrasjon sammenfattes til følgende:

Anlegg

- Fortløpende vurdering av behovet for justering av prinsipper for fordeling av spillemidler
 - Prioritering og forankring av strategi for Strategisk viktige idrettsanlegg
 - Forankring politisk vilje til å arbeide for at Rogaland får sin rettmessige andel av nasjonale midler til strategisk satsing (tidligere programsatsingsmidler til SF)
- Samarbeid om behandling av den årlige tildelingen av spillemidler
- God utnyttelse av fylkesanlegg for idrett (anlegg i tilknytning til videregående skoler)

Toppidrett

- Et løft for ikke-kommersiell toppidrett via OLT
- Utvikle et samarbeid mellom Talenter Mot Toppen (TMT) i Stavanger, og samarbeid med Toppvolley Norge (TVN) på Sand i en helhetlig strategi for fylkeskommunen og idretten

Næring

- Utvikling av strategisk samarbeid for økt Idrettsturisme, i samarbeid med reiselivnæringens interesseorganisasjoner
 - Vi ønsker å legge fram en plan for styrking av samarbeid og samhandling mellom fylkeskommune, destinasjonsselskap og RIK. Tanken er at de tre partene kan få til mer sammen, enn hver for seg, og at et treårig prosjekt kan finansieres som et spleiselag/kryssfinansieres

Folkehelse

- Videreføring av samarbeidet om Folkepulsen
 - Årlig justering av rammene som har stått kronemessig stille siden 2009

Plan og samhandling

Kultur, idrett og næring er hovedkontakten til RIK, i tråd med utgående Regionalplan for kultur og idrett for 2015 til 2025, og handlingsplanen. RIK samarbeider også med utdanningssektoren og via kulturravdelingen er vi også i kontakt med Planavdelingen. Vi er invitert inn i arbeidet med ny regionalplan for perioden 2026 – 2035.

Uavhengig av dette:

- RIK foreslår at det etableres en formell samarbeidsavtale mellom Rogaland fylkeskommune og Rogaland idrettskrets for årlig dialog (etter modell for samhandlingsavtale mellom kommuner og idrettsråd)

Oppdatert utgave av RIKs prioritering for 2023 skal oversendes til Rogaland fylkeskommune. De samme budskapene må sendes til både administrasjon og gruppelederne i de politiske partiene.

Vedtak:

Styret støtte budskapene, og vil følge opp saken fram mot kommune- og fylkestingsvalget. Styrets medlemmer skal framsnakke budskapene på de møteplasser de deltar. Ref.

59/2022 Representasjon på idrettskretstinget

Siri innledet. Dette er en stor, viktig og krevende sak. En sak som har fulgt idrettsorganisasjonen i flere tiår. Saken skal formelt behandles på idrettstinget 2023.

Det skal i første omgang avgis hørings svar 1. oktober 2022. Deretter vil saken sannsynligvis bli drøftet i Idrettskretsledernes Samarbeidsutvalg (IKSU), både før og etter saken blir lagt ut i forkant av idrettstinget i Bergen.

I denne omgang skal styret behandle høringsforslaget som inneholder fire alternative modeller til dagens representasjonsordning.

Styret hadde tidligere fått tilsendt høringen fra NIF til organisasjonen. [Denne finner dere HER](#)

Noen korte inntrykk fra styreseminaret:

Høringen inneholder en oversikt over tilbakemeldinger fra idrettskretser, særforbund, idrettsråd og idrettslag. Det er generelt krevende å forstå sammenhengen mellom undersøkelsen funn, og de løsningene som foreslås.

Den historisk godt kjente «mishandlingen» med fordelingen, fra enkelte særforbund(?) gjentas nok en gang, men det er en svakhet at den ikke underbygges med fakta som dokumenterer at idrettskretsens representasjon utgjør et reelt «problem».

Denne «holdningen» fra det rapporten omtaler både som «noen» og «flertall av SF» framstår upresist.

Det er i de foreslåtte løsningene gjennomgående foreslått at ikke-demokratisk-medlemsvalgte representanter skal velges inn blant representanter fra den «geografiske blokken» i modellene. Spørsmålet som tvinger seg fram er hvordan dette kan føre til bedre kvalifiserte deltakere i idrettspolitikken?

Flere av forslagene legger dessuten opp til løsninger hvor det foreslås at idrettsstyret skal få mandat til videre utredning. Fra ungdomsrekka ble det også stilt spørsmål om praktisk gjennomføring.

Det er en utfordring at de foreslåtte løsningene er mangelfulle. Dette vanskeliggjør å realitetsbehandle saken.

Vedtak:

Styret vil følge opp saken tett fram mot idrettstinget. Styret vedtok at Staale Grude Haaland og Trond Nerdal får et særskilt ansvar for å følge opp saken inn mot de drøftelser som vil komme i styret.

Ref. ansvar «Styrets organsering 2022.xlsx»

60/2022 OL/PL og Spesial Olympics til Norge

Denne saken er også på høring, og vil følge oss fram mot neste års idrettsting i Bergen.

RIK er invitert til dialogmøte med idrettsstyremedlem Elisabeth Fareet på Teams, 30. august kl 16 – 1730.

Hovedspørsmålene til dialogmøtene er:

Idrettsstyret ønsker først og fremst å få tilbakemeldinger på, og diskutere, følgende:

- *Hva er negative og positive konsekvenser for den norske idrettsbevegelsen som helhet og for ditt organisasjonsledd dersom Norge skal arrangere et fremtidig vinter-OL og Paralympics?*
- *Dersom Norge skal arrangere et vinter-OL/PL i fremtiden, hvilke premisser bør i så fall ligge til grunn fra norsk idretts side?*

Det vil også være mulig for organisasjonsleddene å gi skriftlige tilbakemeldinger i saken etter dialogmøtene.

PRINSIPIELT

- RIK ser fram til å få en god prosess om OL/PL
- RIK er i utgangspunktet positive til at verdens beste vinteridrettsnasjon skal ta sin tur med gitte intervaller.
 - *Det gikk 42 år mellom OL i Oslo i 1952 og OL på Lillehammer i 1994. Det er i dag (2022) 38 år siden Lillehammer. I 2030 vil det være 46 år siden sist og i 2034 vil det være 50 år siden sist vi tok vårt ansvar – for idretter Norge som nasjon hara*
- IOC sitt troverdige reformprogram viser også at tiden med gigantomani-arrangementer er en tilbakelagt strategi
- Dette muliggjør oppjustering og gjenbruk av anlegg og vi ser tanken om å «ta hele Norge i bruk», som en farbar vei fram mot et mulig framtidig OL/PL til Norge.
- Et OL/PL i Norge kan gi den globale idretten et alternativ til å være henvist til å arrangere lekene i nasjoner vi ikke liker å sammenligne oss med.

Vi har i nær fortid vært med og drøftet OL/PL til Tromsø (2018) og Oslo (2022) gjennom en årrekke. Styret mener det er viktig å studere evalueringsrapporten fra Oslo OL/PL etter at forrige runde strandet.

Det er en rekke åpenbare fordeler med å arrangere et OL/PL i Norge, både i forhold til samfunnsutvikling og for idretten selv. Dette i tillegg til nasjonens stolthet.

Ordentlig forankring i egen organisasjon er avgjørende for å lykkes. Finansiering like så. I Tromsø og Oslo sin søknad ble det lagt til grunn en avkortning av spillemidler på idrettsanlegg med 10 prosent over 10 år. Med dagens nivå utgjør dette 150 mill NOK i året, eller 1,5 milliarder NOK over 10 år. Dersom dette fortsatt skal legges til grunn utgjør dette en reell utfordring fordi det vil få betydning for de andre særforbundene som ikke deltar i OL. Dersom vi denne gang kan oppnå enighet med regjering og Stortinget om at dette kan være måten å levere det lenge omtalte målet til norsk idrett om et anleggsløft vil det være enklere å sikre lojalitet til saken.

Vedtak:

Styret deltar på Teamsmøte 30. august 2022. Styret vedtok at Staale Grude Haaland og Trond Nerdal får et særskilt ansvar for å følge opp saken inn mot de drøftelser som vil komme i styret, både for og etter møtet den 30. august.

Ref. ansvar «Styrets organsering 2022.xlsx»

61/2022 RIKs egenkapital

Rune orienterte, og gav styret en gjennomgang av økonomien, inklusiv frie og bundne midler/avsetninger.

«Hva er en riktig egenkapitalgrad» er et spørsmål som er blitt stilt.

Saken ble omtalt på idrettskretstinget i Haugesund, og styret bør i tingperioden selv forsøke å besvare dette, og legge saken fram for idrettskretstinget.

Konklusjonen ble ikke satt, men det er flere ting som kan tyde på det kan være et handlingsrom for å utnytte enda bedre handlingsrommet til gode tiltak som er til beste for medlemmene.

NOEN MULIGHETER

Idrettens hus

Det er to initiativer som handler om mulige relokaliseringer av Idrettens hus. I motsetning til den tidligere ambisjonen om et stort Folkehelsesenter på Campus Ullandhaug ser ingen av alternativene ut til å kunne utfordre egenkapitalen vår per i dag.

Toppidrett

Morten Eklunds redegjørelse om Olympiatoppen Sørvest (OLT Sørvest) har mistet nasjonale midler fra VI-stiftelsen, og utgjør i dag et ubenyttet potensiale som våre medlemmer kan ha nytte av at vi styrker. Kanskje særsilt den delen av toppidretten som i størst grad kan sies å omfattes av «økonomi som barriere». Det være seg idretter som ikke i like stor grad lykkes med å få medias oppmerksomhet, og den sårbare målgruppen morgendagens toppidrettsutøvere.

Idrettsturisme

Vi har kommet et godt stykke på vei siden begrepet «idrettsturisme» ble unnfanget under et styreseminar på Utstein Kloster 2017. Begrepet dukker stadig opp rundt oss, også blant kommuner. RIK har alene, men også sammen med Region Stavanger utviklet kunnskap om idrettsarrangementenes betydning, både store- såvel som små arrangementer – når dette siste forstås i en sammenheng. Dette er for idrettens omverden til glede for utviklingen av bo- og arbeidsfelleskapene rundt om i fylket. Her ligger det slik administrasjonen en mulighet som kan forsterke organisasjonsleddenes videreutvikling.

Rammevilkår for administrasjonen

Under møtet kom det også inn et forslag fra administrasjonen om rammevilkår for de ansatte.

Vedtak

Daglig leder fikk i oppgave å forberede forslagene til de kommende styremøter, sammen med AU.

62/2022 Oppsummering og avsjekk av forventninger

Styret oppsummerte og fordelte oppgaver.

Vedtak:

Styret vedtok å fordele oppgavene til styrets medlemmer i eget dokument.

«Ref. Styrets organisering 2022.xlsx»

*For idrettskretsstyret
Rune Røksund*