

Protokoll fra styremøte

Møtenummer	8/2024
Dato:	12. desember 2024
Tid:	kl 17
Sted:	NYE Idrettens hus

Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider www.idrettsforbundet.no/rogaland etter at protokollen er godkjent av styret.

Navn	Til stede	Forfall	Fravær	*
Siri Ommedal (Styreleder)	x			
Staale Grude Haaland (Nestleder)	x			
Sandra Serine S Pettersen	x			
Trond Nerdal	x			
An-Magritt Stendahl		X		
Neri Fisketjøn	D			
Marit Fjellanger Bøhm	x			
Ida Efteland (Vara)	x			
Oddvar P Støle (Vara)	x			
Rune Røksund, daglig leder/org.sjef	x			

*Ikke tilstede i sak nummer. D = deltok digitalt.

[LINK TIL STYRETS ARSHJUL](#)

SAKER

Inhabilitetsvurdering

- 52/2024 Protokoll fra forrige styremøte
- 53/2024 Høring momskompensasjonsordningen
- 54/2024 Fagnettverk strategisk viktige idrettsanlegg
- 55/2024 Høring nasjonal anleggsstrategi
- 56/2024 NIF valgkomiteen
- 57/2024 Innsatspokalen
- 58/2024 Nye 100 millioner kroner til å redusere kostnader for barn og unge
- 59/2024 Prosedyre ved nedleggelse av idrettslag
- 60/2024 Høring Godt styresett
- 61/2024 Styremøter

Orienteringssaker

- 62/2024 Regnskapsrapport og kort om budsjett 2025
- 63/2024 Ny digital politiattestordning
- 64/2024 TMT/TID-saken
- 65/2024 Anskaffelse kjøretøy
- 66/2024 Kommunikasjonskonsept og kampanje
- 67/2024 SOU for IK

SAKER



Inhabilitetsvurdering

Ingen av styrets medlemmere anså seg inhabile i forhold til sakslisten.

52/2024 Protokoll fra forrige styremøte

Vedtak:

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

53/2024 Høring momskompensasjonsordningen

Regelstyring av momskompensasjonsordningen er idrettens kanskje viktigste sak. NIF-sentralt utarbeider et høringsforslag som straks vil bli sendt idrettskretser og særforbund. Eventuelle forskriftsendringer som vedtas av KUD vil gjøres gjeldende fra søknadsåret 2026.

Vedtak:

Styret gir arbeidsutvalget fullmakt til å avgj RIKs svar til NIFs utkast til høringssvar innen 31. desember.

54/2024 Fagnettverk strategisk viktige idrettsanlegg

Styret startet sin behandling av denne saken i styremøte 5/2024 den 4. juni 2024, sak 30/2024. Saken var uformelt drøftet på høstens styreseminar, og ble deretter fremmet som sak 46/2024 i styremøte 7/2024. I dette møtet ble Neri Fisketjønn fra idrettskretsstyret lansert som leder av fagnettverket, uten at det er gjort vedtak om dette. Her ble følgende vedtak fattet:

«Styret ber rådgiver anlegg om å presentere forslag til organisering og et mandat til desembermøtet.»

På arbeidsutvalgsmøtet 25. november ble administrasjonen bedt om å videreføre forslag til mandat og organisering, med utgangspunkt i at fagnettverket skal konsentrere seg om strategisk viktige idrettsanlegg, og ikke ta inn strategisk viktige idrettsarrangementer i samme oppdrag.

Daglig leder og rådgiver anlegg har fulgt opp saken, og legger fram nytt forslag til mandat og organisering.

Forslag til mandat og organisering for Anleggsutvalget til Rogaland Idrettskrets

Utvalget skal bestå én representant fra RIKs styre, én representant fra RIK administrasjon og to representanter fra Rogaland fylkeskommune. Idrettsrådene i Rogaland inviteres til å stille med to personer per sone (Dalene, Jæren, Nord-Jæren, Haugalandet og Ryfylke).

Utvalget ledes av representanten fra idrettskretsstyret som rapporterer til idrettskretsstyret. Representanten fra administrasjonen er utvalgets sekretær. Utvalgets medlemmer har selvstendig ansvar for å rapportere til idrettsrådene og kommunene i sin sone.

Oppdrag:

1. Rullere oversikt over strategisk viktige idrettsanlegg fram mot idrettskretstinget 2026
2. Bidra til å få strategisk viktige idrettsanlegg omtalt i kommunedelplanene og idrettsrådenes prioriteringslister
3. Identifisere og samhandle med nettverk/grupperinger som kan bidra i realiseringen
4. Utvalget utarbeider sin egen møte- og handlingsplan

Idrettskretstingets vedtak om strategisk viktige anlegg er førende for utvalgets arbeide. Utvalget må også ta hensyn tilgjengelig kunnskap fra innsikt og analyse.

Revisjon av oversikt skal fortsatt ha fokus mangfolds-perspektivet. Oversikten skal prioritere anlegg som flere kommuner og/eller idrettslag ønsker å gå sammen om å etablere og drifte. Disse skal kategoriseres i soner, nord/sør plassering eller ett i fylket.

Administrasjonen, særkretsenes anleggsnettverk og andre relevante ressurspersoner kan bidra med råd og veiledning etter utvalgets behov.



Vedtak:

Styret vedtok det framlagte forslag til mandat og organisering, og oppnevnte Neri Fisketjøn som leder av anleggsutvalget. Styret ber administrasjonen invitere inn representanter fra sonene.

55/2024 Høring nasjonal anleggsstrategi

Denne saken gjelder innspill til nasjonale- og regionale anlegg. RIK får, slik administrasjonen ser det, stor glede av å ha jobbet med Strategisk viktige idrettsanlegg gjennom mange år. Vi har allerede en oversikt som kan danne grunnlag for vårt tilsvarende. Men først:

Nivå 1 Nasjonale anlegg

Når det gjelder nasjonale idrettsanlegg så er dette en kort liste. Det er ytterst få av de 198 særidrettene som inngår i de 55 særforbundene i Norge som har et nasjonalanlegg. Midlene er begrenset, og interessentene vil sannsynligvis ha motstridende interesser. De som får midler, som vil ha høyere bidrag, og de som ikke får vil inn på listen, med kortest mulig ventetid.

Spørsmålet er om vi som idrettskrets i det hele tatt skal mene noe om hva som bør være nasjonalanlegg? Denne delen av høringen kan vurderes å tilhøre de enkelte særforbundene å ha sterke meninger om?

Når så listen på et tidspunkt foreligger kan idretten i Rogaland, med hjemmel i, oppdukkende eller eksisterende, lokal/regional vilje vurdere å støtte opp under initiativene som måtte komme i framtiden.

Nivå 2 – Regionale-/interkommale anlegg

Administrasjonen foreslår at RIK konsentrerer seg om å spille inn i forhold til regionale anleggene/interkommunale anleggene som omtales i høringen? Se figur.



Fristen for å besvare høringen er satt til 1. april 2025. Selv om oppgaven tilsynelatende kan se enkel ut, og ha god tid, er det verdt å merke seg at høringen foreslår kriterier for å stå på listen. Det er ikke nødvendigvis slik at alle idrettsanlegg som står på vår oversikt over Strategisk viktige idrettsanlegg fyller de foreslåtte kriteriene.

Oppgaven i forhold til anlegg på nivå 2 i grove trekk å gå dialog med idrettsråd/kommuner, særkretser og idrettslag for å se om eksisterende forslag til strategisk viktige idrettsanlegg i Rogaland med noen grep kan forankres og gjøres i stand til å fylle de krav man ser for seg at forslagene må tilfredsstillende. En slik prosess vil naturligvis skape behov for en større medvirkningsprosess.

Vedtak:

Styret vedtok å oppnevne Trond Nerdal fra styret til å følge opp høringen. Saken henger sammen med Sak 54/2024 og opprettelsen av anleggsutvalg. Nerdal vil måtte samhandle med anleggsutvalget og administrasjonens rådgiver anlegg.

56/2024 NIF valgkomiteen

Tilsendt informasjon:

Idrettstinget avholdes i Oslo 23. til 25. mai 2025. For å lykkes i arbeidet ønsker valgkomiteen innspill på kandidater fra alle organisasjonsledd i idrettsorganisasjonen. Se **vedlagt brev** og ytterligere informasjon på idrettsforbundet.no.

Etter valgkomiteens instruks utløper forslagsfristen 1. januar 2025. Av hensyn til valgkomiteens behov for å igangsette sitt arbeid så raskt som mulig ønskes det at forslag til kandidater fremmes innen **15. desember 2024**. Dette gjelder alle organisasjonsledd.

Ved spørsmål ta kontakt med:

- Reinert Aarseth, leder valgkomiteen, tlf. 91149050, reinert.aarseth@idrettsforbundet.no
- Arnfinn Vik, sekretær for valgkomiteen, tlf. 91886254, arnfinn.vik@idrettsforbundet.no

Arbeidsutvalget drøftet saken mandag 25. november. Grunnet fristen for må melde inn kandidater (15.12.) startet vi diskusjonen om mulige kandidater.

Styreleder orienterte.

Vedtak:

Styret gir arbeidsutvalget fullmakt til å fullføre arbeidet med å innstille forslag til kandidat(er) til idrettsstyret.

57/2024 Innsatspokalen

Juryen for innsatspokalen oppnevnes av styret. Det er tradisjon for at juryen oppnevnes for tingperioden. Etter idrettskretstinget våren 2024 er det på tide å oppnevne juryen på ny.

Styreleder har vært leder av juryen og presenterer forslag til kandidater.

Statuttene for innsatspokalen har gjennom årenes løp vært gjenstand for revisjon gjennom styrevedtak i idrettskretsstyret.

Styrets medlemmer oppfordres til å se gjennom vedlagte statutter, og komme med forslag dersom man ønsker å endre på statuttene.

Vedtak:

Styret valgte å reoppnevne juryen for innsatspokalen. Styreleder skal lede juryens arbeid. Arbeidsutvalget kommer tilbake til styret med sak om mulig revisjon av vedtektene.

58/2024 Nye 100 millioner kroner til å redusere kostnader for barn og unge

Regjeringen har bevilget 100 millioner kroner fra revidert budsjett til innsats for å få redusert kostnader for barn og unge.

Administrasjonen har etterspurt detaljer fra NIF, men disse er ikke klare i skrivende stund. Vi legger til grunn at vi nok en gang skal vedta prinsipper for tildeling av midler til idrettslag i kommuner med mindre enn 200 barn under grensen.

Vedtak:

Styret vedtok, under forutsetning av at KUD videreførere kriteriene, å legge de samme prinsipper til grunn som tidligere vedtatt i styremøte 6/2024, sak 41/2024.

59/2024 Prosedyre ved nedleggelse av idrettslag

Styret drøftet i styremøte 7/2024 den 29. oktober i sak 48/2024. Saken gjelder utfordringene med å få lagt ned idrettslag, og inndratt idrettens rettmessige midler fra banker for idrettslag, i de saker hvor styret i idrettslaget «har gått fra borde».



Idrettskretsstyrets hjemmel for å opprette settestyrer finnes i NIFs lov § 10-2 (2).

(2) Ved utmelding eller tap av medlemskap kan hele eller deler av de eiendeler/verdier idrettslaget har opparbeidet som en direkte følge av idrettslagets medlemskap i NIF, helt eller delvis tilfalle et formål godkjent av Idrettsstyret. Idrettslaget, særforbund og idrettskrets skal høres før beslutning fattes. Ved oppløsning eller annet opphør, tilfaller idrettslagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret.

Styret gjorde følgende vedtak i sak 28/2024:

«Styret ber organisasjonssjefen om å følge opp saken innenfor handlingsrommet i NIFs lov, og orientere styret på neste styremøte».

Administrasjonen har fulgt opp leder av lovavdelingen i NIF som opplyser at styret kan delegerer fullmakt til orgsjef i de saker man har spesifisert.

Idrettskretsstyrets hjemmel for å vedta «settestyrer» finner man i NIFs lov § 2-3 NIF og NIFs organisasjonsledd som overordnet myndighet.

Vedtak:

Styret gir orgsjef fullmakt til å vedta opprettelse av midlertidige settestyrer med hjemmel i NIFs lov § 2-3. Fullmakten er begrenset til de saker hvor idrettslag etter purringer ikke responderer, og i tillegg ikke har gjennomført årlig obligatorisk medlemsrapportering innen fristen.

60/2024 Høring Godt styresett

RIK mottok rett før styremøtet varsel om enda en høring. Idrettsstyret ber om idrettskretsene og særforbundenes høringssvar til rapport om Godt styresett. Saken gjelder i all hovedsak organisering av idrettsstyret. Saken har høringsfrist 31. desember 2025.

Vedtak

Styret ber arbeidsutvalget om å forberede forslag til høringssvar på neste styremøte.

61/2024 Styremøter

Vedtak

Styret vedtok å avholde neste styremøte 15. januar 2025.

Foreløpig om saker:

- Gjennomgang av oppsummering fra styreseminaret høsten 2024
- Møteplan fram til sommeren.
- Idrettstinget 2025
- Høringer

Orienteringssaker

62/2024 Regnskapsrapport og kort om budsjett 2025

Regnskapsrapport ettersendes. Regnskapet er i rute.

Daglig leder orienterte.

Revisjon av budsjett 2025 er påbegynt. Mye er avklart, men som vanlig avventer vi nødvendige vedtak i desember. Det gjelder idrettsstyrets behandling av tildeling av spillemidler og fylkestingets- og Stavanger kommune sine behandlinger av sine. Budsjettet tas opp i neste styremøte.

Daglig leder orientere.

Vedtak:
Styret tok regnskapsrapporten til orientering.



63/2024 Ny digital politiattestordning

Norsk idrett lanserte i november den nye digitale plattformen for politiattestordningen.

Les mer [HER](#).

Administrasjonen vil, som med en rekke andre viktige budskaper fra NIF til hele norsk idrett, følge opp distribusjon av kunnskap og kjennskap om denne saken. Wenche Salte er oppnevnt i nasjonal teknisk gruppe. Merete Nesvik vil ellers være kontaktperson mot idrettslagene.

Vedtak:
Styret tok saken til orientering.

64/2024 TMT/TID-saken

Posisjonen i Rogaland fylkeskommune gikk i mot fylkesdirektørens forslag om nedleggelse av TMT- og TID-linjene på St. Svithun vgs. RIK er svært tilfreds og takknemlige for posisjonens vedtak. Det strategisk viktige samarbeidet for 225 elever blir nå videreført i treårsperioden, i tråd med både den nye Regionalplanen for Kultur og idrett 2025 – 2036, og våre egne tingvedtak de siste 15 årene. Dette betyr det strategisk viktige samarbeidet mellom RIK/OLT Sørvest og St. Svithun vgs skal videreføres. Riktig nok skal både TMT/TID, og øvrige mangfoldstilbud i regi av fylkeskommunens øvrige videregående skoletilbud, utfordres til å drive rimeligere og mer effektivt. Den utfordringen må vi møte med gode løsninger.

TMT sin styringsgruppe avholdt 3. desember møte om saken. Fra idretten møtte Marit Fjellanger Bøhm (vara for Trond Nerdal), Morten Eklund og Rune Røksund.

Vedtak:
Styret er svært tilfreds med fylkespolitikernes vedtak i saken og tok saken til orientering.

65/2024 Anskaffelse kjøretøy

Administrasjonen har i forbindelse med NM-veka store behov for tilgang til flere kjøretøy. Dette behovet vil vedvare også etter arrangementet. Vi har derfor inngått en leasingavtale av en ID Buzz varebil som gjelder fram til våren 2028. Engangsinnskuddet er tatt inn i budsjett NM-veka 2025. Inntil videre vil vi også beholde vår snart 6 år gamle Citroen C3.

Vedtak:
Styret tok saken til orientering.

66/2024 Kommunikasjonskonsept og kampanje

Administrasjonen fikk nylig presentert et kommunikasjonskonsept som vil bli rullet ut på nyåret. Dette bygger videre på NIFs strategiske fortelling, men svarer spesielt på behovet for å framsnakke viktigheten av og behovet for frivillighet for å kunne levere på idrettens samlede målsettinger. Behovet er hjemlet i Rogalandsidretten vil og skal!, budsjettet og de dialogmøter vi har hatt organisasjonen om forventninger etter idrettskretstinget våren 2024. Uttak av kampanjen starter på nyåret 2025 og vil følge oss gjennom tingperioden.

Daglig leder orienterte.

Vedtak:
Styret tok saken til orientering.

67/2024 SOU for IK

Strategi og organisasjonsutviklingsprosjektet for idrettskretser (SOU for IK) nærmer seg implementering. Under ledelse av NIF har en styringsgruppe og prosjektgruppe jobbet seg gjennom nåsituasjon og ønsket situasjon. Prosjektbeskrivelsen er omfattende og endelig rapport ettersendes.



Prosjektet går nå inn i slutfasen med stor grad av medvirkning fra alle ansatte. Det vil i februar bli gjennomført en felles personalsamling for ansatte i idrettskretser og ansatte i NIF på Ullevål.

Generalsekretæren i NIF har varslet at det deretter også vil bli gjennomført en evaluering av dagens tildelingsmodell fra NIF til idrettskretsene. Denne vil etter planen bli implementert fra regnskapsåret 2026.

Saken vil bli sentral på NIFs personalsamling for ansatte i NIF sentralt og idrettskretsene primo februar 2025.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

Stavanger 16. desember 2024

For idrettskretsstyret
Rune Røksund