

# Protokoll fra styremøte

<b>Møtenummer</b>	7/2023 **
<b>Dato:</b>	5. desember 2023
<b>Tid:</b>	kl 17
<b>Sted:</b>	Gamlaverket, Sandnes ***

Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider [www.idrettsforbundet.no/rogaland](http://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

\*\*Styremøte nummer seks var styreseminaret på Sand 27-28.11.

\*\*\*St. Olavsgata 38, 4306 Sandnes

Generalsekretær Nils Einar Aas, leder breddeidrett, org. og utvikling Dagfrid Forberg og leder av org.utvikling Ole-Anders Stensen fra NIF besøkte RIKs administrasjon denne dagen. Da dette sammenfalt med dato for styremøtet deltok de tre i oppstarten av styremøtet.

## SAKER

### Inhabilitetsvurdering

- 40/2023 Protokoll fra forrige styremøte
- 41/2023 Regnskap og prognose
- 42/2023 Rogalandsidretten vil og skal
- 43/2023 Egenkapital
- 44/2023 Ny representant i styret til Idrettens hus Rogaland
- 45/2023 Møteplan

### Orienteringssaker

- 46/2023 NM-veka
- 47/2023 Nye Idrettens hus

## SAKER



### **Inhabilitetsvurdering**

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

### **40/2023 Protokoll fra forrige styremøte**

Vedtak:

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

### **41/2023 Regnskap og prognose**

Rune gjennomgikk regnskap og foreløpig prognose.

Vedtak:

*Styret tok orienteringen til etterretning.*

### **42/2023 Rogalandsidretten vil og skal**

Planen ble presentert på styreseminaret på Sand. Administrasjonen har etter dette vært samlet for å utvikle tiltak under hvert av innsatsområdene. Deretter er bearbeidet versjon sendt til styremedlemmene i uke 47. Daglig leder Morten Eklund i OLT Sørvest har spilt inn i forhold til innsatsområde «Bedre toppidretten».

Vedtak:

*Styret godkjente «Rogalandsidretten vil og skal» og sender planen ut på høring til idrettsråd og særkretser med høringsfrist 1. februar.*

### **43/2023 Egenkapital**

Administrasjonen hadde på forhånd konsultert leder av kontrollutvalget og revisor om forslag til saksframstilling og vedtak.

Styrets medlemmer utvekslet også ulike syn på egenkapitalgraden, og de prinsipielle modellene som foreslås lagt fram for idrettskretstinget når det gjelder forsvarlig kapitalforvaltning.

Styret ønsket å se denne saken i sammenheng med eventuell disponering av deler av egenkapitalen i forkant av sak om disponering av overskuddslikviditet.

Vedtak:

*Saken tas opp til ny behandling på neste styremøte*

### **44/2023 Ny representant i styret til Idrettens hus Rogaland**

RIKs representant i styret til Idrettens hus Rogaland AS, Åge Olsen, har flyttet til Bergen. Uavhengig av tidspunkt for ekstraordinær- eller ordinær generalforsamling foreslås det at styret allerede oppnevner Åge Olsens erstatter i selskapets styre.

Styreleder har forespurt An-Magritt Stendahl som har stilt seg til disposisjon.

Vedtak

*Styret vedtok å oppnevne An-Magritt Stendahl som erstatter for Åge Olsen. Stendahl innstilles som styremedlem inn på neste generalforsamling.*



#### **45/2023 Møteplan**

På nyårett vil vi raskt møte viktige milepæler i forberedelsene til idrettskretstinget 19. – 20. april 2024 på Energy hotel i Stavanger. Idrettskretstinget framdriftsplan ligger vedlagt, og gir føringer for når vi må bør gjennomføre styremøter ut denne tingperioden.

Vedtak:

*Styret vedtok å gjennomføre følgende styremøter fram mot idrettskretstinget:*

- *Styremøte 1/2024: Tirsdag 6. februar kl. 1800, Idrettens hus*
- *Styremøte 2/2024: Torsdag 22. februar kl. 1800, TEAMS*
- *Styremøte 3/2024: Tirsdag 12. mars kl. 1800, Idrettens hus*
- *Styremøte 4/2024: Fredag 19. april kl. 15-16 på Energy hotell, Stavanger*

*For idrettskretsstyret  
Rune Røksund*

## Orienteringssaker

### 46/2023 NM-veka

Administrasjonen jobber videre med planene om en mulig NM-veka 2025 i Stavanger under jubileumsåret. Vi har hatt flere runder med Stavanger kommune på flere nivå. Signalene er positive fra kommunen, og vi jobber med saksforberedelsene til behandling i UKIS-utvalget, koordinert med administrasjonen. Saken kan komme til behandling i februar.

Sparebankstiftelsen SR-Bank «avventer» en søknad om har overfor Stavanger kommune etterlyst at idretten må inn på jubileumsprogrammet.

Skisse til løsning for et sentrumsnært «Urban Games» er også presentert for NIF, som har dialogen med særforbundene.

NRK er naturlig nok «jokeren» og har nå lovet oss et svar før julen 2023.

*Forslag til vedtak*  
*Styret tok saken til orientering.*

### 47/2023 Nye Idrettens hus

Styret i selskapet har i den senere tid hatt mange interne treffpunkter på huset. Kortversjonen er at det er økonomisk forsvarlig å oppgradere huset, og at de daglige ledene blant eierne ser at alle aktørene har ledig kapital å låne ut til selskapet – gitt at eierne ønsker dette, og at vi gjennomfører de formelle behandlingene som saken krever.

Utfordringen som nå kommer fram i dagen er at dagens lokaler er for små til å innfri alles ønsker om morgendagens arbeidsplass. Huset anslås å være rigget for anslagsvis 25-30 personer. I dag er vi totalt 41 om alle møtte på jobb samtidig.

Skal de største eierne (utenom RIK) få sine ønsker oppfylt vil dette utfordre mangfoldet på huset. Alternativt må alle leietakere være innstilt på å «rangere» kontoplasser (enkle eller doble) opp mot i hvilken grad de enkelte ansatte jobber helt eller delvis på kontoret. Det være seg arbeidets art, eller stillingsprosent.

Styreleder/daglig leder i selskapet vil foreslå et eiermøte på nyåret, så fort det la seg gjøre.

*Forslag til vedtak*  
*Styret tok saken til orientering.*

