

# Protokoll fra styremøte

<b>Møtenummer</b>	1/2024
<b>Dato:</b>	6. februar 2024
<b>Tid:</b>	kl 18
<b>Sted:</b>	Idrettens hus

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	D			
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.

Revisor Kai Nygaard fra Aaudit var tilstede som veileder til og med sak 5/2024.

## SAKER

### Inhabilitetsvurdering

- 1/2024 Protokoll fra forrige styremøte
- 2/2024 RIKs lov, mandatfordeling idrettskretstinget og innkalling
- 3/2024 Regnskap 2023
- 4/2024 Langtidsbudsjett 2024 – 2025
- 5/2024 Lån til oppgradering og investering i eget bygg (Idrettens hus Rogaland AS)
- 6/2024 Forvaltning av overskuddslikviditet
- 7/2024 Innsatspokalen for 2023
- 8/2024 Idrettskretstinget
- 9/2024 Økonomi som barriere - ekstra tilskudd fra KUD
- 10/2024 Strategisk viktige idrettsanlegg – rullering av plan

### ORIENTERINGSSAKER

- 11/2024 Saker til neste møte, 22. februar

## Inhabilitetsvurdering

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



### 1/2024 Protokoll fra forrige styremøte

#### Vedtak:

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

### 2/2024 RIKs lov, mandatfordeling idrettskretstinget og innkalling

#### Vedtak:

- Styret godkjente primo januar RIKs lov, mandatfordeling og innkalling til idrettskretstinget via mail.

### 3/2024 Regnskap 2023

Administrasjonen la fram regnskapet til godkjenning i styret, og videre oversendelse til idrettskretstinget for endelig behandling.

Omsetningen ble 19 711 954 kroner, og resultatet endte på – 293 807 kroner. Inkludert i kostnadene ligger det inne 300 000 kroner i ekstraordinær støtte for år 1 av 3 til OLT Sørvest.

I tillegg er det verdt å merke seg at pensjonskostnadene øker med 250 000 kroner mer enn i 2022.

Ser vi tingperioden under ett gir dette et samlet underskudd på 206 807 kroner, mot et tingvedtatt budsjett på minus 361 000 kroner.

	<i>Budsjett</i>	<i>Resultat</i>
2022	kr (125 000)	kr 87 000
2023	kr (236 000)	kr (293 807)
Sum	kr (361 000)	kr (206 807)

#### Vedtak:

Idrettskretsstyret godkjente årsregnskap for 2023, og oversender dette til idrettskretstinget for endelig behandling.

### 4/2024 Langtidsbudsjett 2024 – 2025

Med henvisning til tidligere idrettskretsting og styrets tidligere drøftinger om egenkapitalen legges det fram et offensivt budsjett. Budsjettet vil etter planen øke, blant annet fordi styret har valgt å styrke budsjettet med 1,5 mill NOK av egne midler, grunnet tilfredsstillende likviditet og egenkapital. Styrkingen vurderes som anses nødvendig for å kunne levere på planen Rogalandsidretten vil og skal!

Av samme årsak som nevnt ovenfor legges det også opp til å budsjettere med et underskudd på 382 200. (Se tabellen nedenfor.) Dette utgjør et avvik på rundt 0,7 prosent av forventet omsetning.

I tillegg vil fylkeskommunens vedtatte økte satsing på toppidrett ved fylkets øvrige idrettslinjer enn Talenter mot Toppen og Toppvolley Norge innføres i fra skolestart 2024, og for fullt, i 2025. Dette vil blant annet gi toppidrettsutøvere på andre videregående skoler i fylket økt tilgang til OLT Sørvest sine tjenester.

Videre anslås NM-veka 2025, i skrivende stund, å utgjøre en omsetning i størrelsesorden 5 mill NOK i 2025.

	<i>Inntekt</i>	<i>Kostnad</i>	<i>Resultat</i>
År 2024	25 054 500	25 308 100	(253 600)
År 2025	30 754 500	30 883 100	(128 600)
	55 809 000	56 191 200	(382 200)

Vedtak:

Idrettskretsstyret vedtok langtidsbudsjett for 2024 – 2025, og oversender dette til idrettskretstinget for endelig behandling.

NORGES  
IDRETTSFORBUND  
Rogaland idrettskrets



**5/2024 Lån til oppgradering og investering i eget bygg (Idrettens hus Rogaland AS)**

Saken angår idrettens 20 år gamle «klubbhus» på SR-Bank Arena. Bygget som ble anskaffet i 2004 består av en seksjon på 830 kvm av SR-Bank Arena som igjen inngår i sameiet Hinna Park Viking Stadion.

Bygget eies av selskapet Idrettens hus Rogaland AS (IH) og leier ut lokaler til oss selv, og andre særkretser og et idrettslag. Selskapet har organisasjonsnummer 986 864 334 har «ikke erverv som formål» i vedtektene.

RIK er største eier av IH, med 47,29 prosent av aksjene. Sammen med NFF Rogaland og NHF Regions Sør Vest representerer de tre store 86,38 prosent av selskapets aksjer. (Se tabellen under.)

Eiere	%
Rogaland idrettskrets	47,29
Rogaland fotballkrets	26,65
NHF Region Sørvest Norge	12,44
Rogaland Bedriftsidrettskrets	8,7
Norges Squashforbund	4,84
Rogaland Volleyballkrets	0,08

Seksjonen vår står foran helt nødvendig oppgradering og modernisering i forhold til dagens krav fra det offentlige og behovene til totalt 37 ansatte blant leietakerne.

Styret i selskapet inviterer, etter modell fra anskaffelsen i 2004, eierne til å låne eget selskap ledig kapital til høyrentebetingelser, med sikkerhet i egen eiendom.

Da de tre minste eierne ikke lenger er leietakere er det i tråd med tidligere vedtak i selskapet ikke naturlig å invitere disse inn som utlånere.

De tre store har får dermed en likelydende sak til behandling i sine styrever.

Styret i IH vedtok i sak 1/2024 om oppgradering og investering i eget bygg følgende:

Vedtak:

*Styret i selskapet vedtok å reinvestere i vårt 20 år gamle bygg for å øke attraktiviteten på bygget, og samtidig ivareta leietakernes behov for en bedre arbeidsplass.*

*Styret vedtok videre å invitere de tre store eierne NFF Rogaland, NHF Region Sør Vest og Rogaland idrettskrets til å investere i eget bygg som beskrevet i saken.*

- Hver av de tre store inviteres til å plassere inntil 1, 4 mill NOK hver til nærmere avtalt høyrente, i selskapet. Halvparten til å øke ansvarlig lån uten nedbetaling, og den andre halvparten til lån med nedbetaling over 20 år.*

Styret i IH vedtok i sak 2/2024 om framdrift og rekkefølge følgende:

Vedtak:

*Styret i selskapet vedtok å oversende saken til de tre store for videre behandling i de respektive styrene.*

*Under forutsetning av at de tre store vedtar å stille seg bak ambisjonene om å bygge ut, og ønsker å låne selskapet midler til dette, er styret forberedt på å innkalle til ekstraordinær generalforsamling i slutten av april 2024.*

RIKs økonomiske situasjon

Styret i RIK har i sak 3/2024 godkjent et regnskap hvor sum eiendeler per 31.12.2023 er kroner 16 802 482. Sum egenkapital er på kroner 7 517 478. Sammen med sum egenkapital med selvpålagte restriksjoner (se note 12 i regnskapet) på kroner 6 318 458 utgjør dette kroner 13 835 936. I kommende tingperiode er det i sak 4/2024 Langtidsbudsjett 2024-2025 lagt opp til et styrking av aktiviteten på kroner 1 500 000 mill og et negativt resultat på snaut kroner 400 000. Selv om det også vil bli gjort bruk av deler av restriksjonene til OLT, Folkepulsen og Supersatsingen vil det være minst 10 millioner kroner «på konto».

Et lån med sikkerhet i egen eiendom til høyrentebetingelser er fullt ut mulig, og framstår som en en god investering.

#### Vedtak:

Styret vedtok å stille seg positiv til å låne ut inntil 1 400 000 kroner til eget selskap i tråd med forslaget til styret i IH, sak 1/2024.

Styret vedtok videre at forutsetningen er at NFF Rogaland og NHF Region Sør Vest gjør likelydene styrevedtak.

Styret vedtok videre å sende saken over til idrettskretstinget for videre behandling, og for å få fullmakt til å gjennomføre nødvendige beslutninger og vedtak i IH sammen med de øvrige eierne.

Administrasjonen er bedt om å foreta nødvendige undersøkelser mot NIF ift anskaffelser for AS som er heleid av organisasjonsledd tilsluttet idrettsforbundet.

#### **6/2024 Forvaltning av overskuddslikviditet**

Penge- og rentemarkedet er i kraftig endring. Det er dyrere å låne penger, men det gir også bedre uttelling å plassere overskuddslikviditet i trygge langsiktige plasseringer.

RIKs egenkapital må forvaltes til beste for eierne, det vil si medlemmene. RIK har, fordi vi har en god/tilfredstillende egenkapital, og tradisjon for å bygge driftsbudsjetter hvor vi også benytter finansinntekter.

Saken ble innledende behandlet på styremøte 5. desember 2023.

RIK har totale bankinnskudd som beløper seg til ca NOK 12,9 mill ved utgangen av 2023. Årsregnskapet viser at vi ved årets utgang har kortsiktig gjeld på ca NOK 3,0 mill, mens kortsiktige fordringer er på ca 0,7 mill. Det betyr at arbeidskapitalen er ca 10,6 mill per 31.12. Dette beløpet stemmer bra med analysen fra desember som viser at tilgjengelig likviditet forventes å ligge på dette nivået eller høyere i 2024.

Overskuddslikviditet kan plasseres på ulike måter avhengig av valg av risikoprofil, ref desembermøtet. Administrasjonen foreslår at RIK plasserer sin overskuddslikviditet med lav risiko. Dette er også i samsvar med vedtaket på Idrettskretstinget i 2018, der RIK fikk anledning til å plassere inntil NOK 2 mill i rentefond med lav risiko. Plasseringer med lavere risiko enn rentefond tilsier i praksis plasseringer i bankinnskudd med bindingstid. For slike innskudd er risikoen tilnærmet null, men renten er normalt sett høyere enn ved ordinære høyrenteinnskudd.

Med hensyn til bindingstid er det normalt sett lite å hente på en bindingstid over 12 mnd. Tilsvarende gir en bindingstid lavere enn 6 mnd relativt liten meravkastning. Administrasjonen foreslår derfor at tilgjengelig likviditet plasseres med binding på 6 eller 12 mnd.

#### Vurdering av overskuddslikviditet

Med overskuddslikviditet forstås de bankinnskudd som til en hver tid kan plasseres med ulike former for binding. Det vil alltid være behov for noe likviditet uten binding. Dette vil vanligvis være dekket av arbeidskapitalen med litt buffer. For RIK sin del vil det også være naturlig å ha en begrenset del av de midlene som er øremerket spesifikke formål (bundne midler) tilgjengelig innenfor en tidsramme på 6 mnd.

Administrasjonen foreslår at et beløp tilsvarende NOK 2,9 mill holdes uten binding, fordelt med NOK 1,4 mill på driftskonto (dekker svingningene i arbeidskapital), og NOK 1,5 mill på høyrente uten binding. Sistnevnte dekker buffer i arbeidskapital og løpende utbetalinger knyttet til øremerkede midler.

#### Plasseringsstrategi

Resterende bankinnskudd (overskuddslikviditet), for tiden rundt NOK 10 mill NOK, foreslås plassert på følgende måte med virkning fra 1. mars 2024: (Anslagsvise tall)

- 20 prosent i rentefond med lav risiko – lang plasseringshorisont på disse
- 40 prosent i bankinnskudd med binding i 12 mnd
- 40 prosent i bankinnskudd med binding i 6 mnd (her inngår også øremerket lån IHR)

Plasseringene i rentefond gjøres med lang tidshorisont, men disse kan også realiseres på kort varsel hvis nødvendig. Med hensyn til bundne bankinnskudd er tanken at disse fornyes med tilsvarende binding ved utløp av bindingsperiode, med mindre likviditetssituasjonen eller markedsvilkårene sier noe annet.

Det legges til grunn at foreslåtte disposisjoner ligger innenfor de rammer som tidligere er gitt på idrettskretstinget i 2018, og at det ikke er behov for et fornyet vedtak fra Idrettskretstingets side.



Vedtak:

*Styret vedtok forslag til plassering av overskuddslikviditet, og den framlagte plasseringsstrategien.*

*Ved utløp av hver bindingsperiode skal administrasjonen gjøre en vurdering av fornyet binding med utgangspunkt i gjeldende likviditetssituasjon og markedsvilkår.*

**7/2024 Innsatspokalen for 2023 (A-protokoll)**

Juryleder presenterte juryens innstilling. Saken vil ha sperrefrist til utdelingen finner sted.

Juryens begrunnelse, Årets Innsatspokal i Rogaland 2023:

Det finnes en B-protokoll som offentliggjøres senere.

Vedtak (med sperrefrist)

*Styret godkjente juryens innstilling og tildeler NAVN NAVNESEN årets innsatspokal for 2023.*

*Juryleder avtaler passende tid og sted for utdeling i sammen med administrasjonen.*

**8/2024 Idrettskretstinget**

RIKskonferansen idrettskretstinget

Daglig leder orienterer om foreløpig program og foredragsholdere på RIKskonferansen.

Forslag til valgkomite

Styreleder og nestleder har vært i kontakt med valgkomiteens medlemmer. Valgkomiteen var ny i 2022 og samtlige medlemmer er forespurt, og har takket ja til gjenvalg.

RIKsberetning

Daglig leder rapporterte iht framdriftsplanen. Det foreslås at styret oppnevner en «redaksjonskomite» som får i oppdrag se gjennom RIKsberetning. Status manus, framdrift og oppnevne «redaksjonskomité».

Høringssvar Rogalandidretten vil og skal!

Det er kommet inn to innspill til høringen. Innspillene er av redaksjonell art og er integrert i planen som allerede er vedtatt, og klar til oversendelse til idrettskretstinget.

Vedtak:

- *Styret innstiller på gjenvalg av sittende valgkomite*
- *Styret oppnevner Torild Lende Fjermestad og Trond Nerdal til redaksjonskomite for RIKsberetning*
- *Styret oversender Rogalandsidretten vil og skal! til idrettskretstinget for videre behandling*

**9/2024 Økonomi som barriere - ekstra tilskudd fra KUD**

Administrasjonen mottok fredag 2. februar 2024 tildelingsbrev fra NIF vedrørende Rogalands andel av regjeringens ekstrabevilling på 100 mill NOK fra KUD. Midlene skal uavkortet gå til å understøtte idrettslagenes innsats for inkludering av barn og ungdom. (Ref. 2024 Tildelingsbrev fra NIF til idrettskretsene.)

90 prosent gå til fordeling via idrettsrådene. 10 prosent skal tildeles via idrettskretsene.

De 100 millionene er en ekstrabevilling i motsetning til fjorårets tildeling på 125 mill NOK som ble tatt fra overskuddet av Norsk Tipping.

Hovedprinsippene fra i fjor gjelder, og styret i RIK skal vedta prinsipper for vår egen tildeling av 10 prosenten som går til de mindre kommunene, med minst utfordringer – rent volummessig. Styrevedtaket skal offentliggjøres, noe som innfris gjennom at RIK alltid publiserer styrets protokoller på nettsidene.



I tillegg bes idrettskretsene om å kvalitetssikre idrettsrådenes vedtak om anvendelse av de resterende 90 prosent av tilskuddet, og at de på samme måte som RIK må publisere sine vedtak.

Sist, men ikke minst bes idrettskretsene om å godkjenne tildelingen fra idrettsrådene gjennom portalen vi ellers benytter i andre sammenhenger.

Administrasjonen er positiv til både tilskuddet og rammen, og klar til å ta på seg denne oppgaven innenfor de kriterier som gjelder. Vi anbefaler i lys av framdriften at idrettskretsstyret, på samme måte som i sak 27/2023 den 8 juni 2023 (om tildeling av 125 mill NOK-potten til Rogaland) vedtar de samme retningslinjene for denne tildelingen. Ref. [protokoll fra 8. juni 2023](#).

Administrasjonen innstiller derfor på repeterende vedtak:

Vedtak:

*Styret vedtok å legge antall betalte medlemskap i aldersgruppen 6 – 19 år til grunn for fordeling av 396 985 kroner.*

*Styret vedtok videre å presisere at idrettslagene som skal motta midler skal ha gjennomført samordnet rapportering. De må også benytte godkjent medlemssystem til fakturering, og ha lastet opp årsberetning og regnskap.*

*Styret i idrettslagene plikter å gjøre vedtak om bruk av midler innenfor handlingsrommet i tildelingsbrevet.*

**10/2024 Strategisk viktige idrettsanlegg – rullering av plan**

Strategisk viktige idrettsanlegg og -arrangementer

Areal og anleggsnettverket har lagt fram forslag til rullering av oversikter over Strategisk viktige idrettsanlegg, samt oversikt over strategisk viktige idrettsarrangementer og konferanser i Rogaland.

Utvalgsleder Laila Nemeth orienterte.

Det er gledlig at vedtakene på idrettskretstinget i 2022 har medført at det nå, riktignok etter mye jobbing fra administrasjonen, nå foreligger en versjon 1 av forslag til Strategisk viktige idrettsarrangementer – og konferanser.

Vedtak:

*Styret vedtok å legge fram rulleringen av saken til behandling og vedtak på idrettskretstinget.*

## Orienteringssaker

### 11/2024 Saker til neste møte, 22. februar

Følgende orienteringssaker ble av tidshensyn ikke behandlet på møtet, og tas opp til behandling på neste møte.

#### SOU for IK

- Kort status om organisering av administrasjonen, dobling av kritisk kompetanse og status SOU for IK NM-veka 2025

- Kort statusrapport etter dialogen med NRK og veien videre.

#### Lovsaker

- Kort statusrapport

#### Representasjon

- Gjennomgang av kalender/årshjul

#### Behov for planlagt styremøte 12. mars

### I tillegg vil følgende saker kreve vedtak før oversendelse til idrettskretstinget:

#### Revisjon av tilskuddsordningen

- Daglig leder orienterer og varsler samtidig at saken iht. RIKs lov fremmes til styremøtet 22. februar for videresending til idrettskretstinget for endelig behandling.

#### Behandle innkomne saker

- Fristen for innsending av saker er 20. februar.
- Eventuelle saker fremmes til styremøtet 22. februar for videresending til idrettskretstinget for endelig behandling.

Stavanger 7. februar 2024

For idrettskretsstyret  
Rune Røksund