

Protokoll fra styremøte

Møtenummer	3/2023
Dato:	10. mai 2023
Tid:	kl 18-20
Sted:	Idrettens hus Rogaland

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			22/2023

*Ikke tilstede i sak nummer. D = deltok digitalt

SAKER

MERK: RIK har invitert idretten i Rogaland til å delta på Teams i saken om idrettstinget. Idrettsråd og særkretser har fått mail om muligheten til å delta. Idrettsstyret deltar med styremedlem Elisabeth Farete. Sak 20 ble derfor kjørt som første sak.

Inhabilitetsvurdering

Styremedlemmenes rapport fra dialog med IR og SK

- 18/2023 Protokoll fra forrige styremøte
- 19/2023 Regnskapsrapport
- 20/2023 Idrettstinget
- 21/2023 Status fra administrasjonen
- 22/2023 Disponering av daglig leder høsten 2023
- 23/2023 Møteplan 2023
- 24/2023 Generalforsamling for Idrettens hus Rogaland AS

Møter og representasjon for styret

Innkommende invitasjoner fra idrettsråd og særkretser videresendes fra administrasjonen til styret for fordeling iht fordelingslisten. Styrets medlemmer kontakter sine idrettsråd og særkretser, og avtaler evt. med andre av styrets medlemmer.

FASTE POSTER

Inhabilitetsvurdering

Ingen av styrets medlemmer erklærte seg inhabile i saken som var til behandling. Daglig leder erklærer seg inhabil i sak 22/2023 og fratrådte under behandlingen.



Styremedlemmenes rapport fra dialog med IR og SK

18/2023 Protokoll fra forrige styremøte

Vedtak:

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

19/2023 Regnskapsrapport

Hovedinntektene er i rute, og blir i hovedsak som budsjettet.

Ekstramidler til «Velkommen tilbake til idretten» anvendes fortsatt til å styrke samhandlingen mellom idrettsråd/særkretser og RIK.

Regjeringen har tildelt idretten 125 millioner kroner til inkludering av barn og ungdom i idrettsaktivitet. Dette betyr at 12 av 23 kommuner i Rogaland vil få tildelt 7 750 162 kroner som skal gi idrettslagene økt mulighet til å redusere at økonomien blir en barriere for barn og unge i aldersgruppen 6 – 19 år. RIK skal fordele 395 255 kroner til å supplere ordningen.

TMT faktureres nå halvparten av årsbudsjettet, 2 401 500 kroner.

Stavanger kommune behandler nå sak om leie for Talenter Mot Toppens bruk av idrettsanlegg. Vi har endelig fått en positiv innstilling til saken i utvalget som behandler saken. Idrettsrådet i Stavanger støtter saken. Dette kan bli en besparelse som gir rom for å styrke markedstilbudet, men utgjør ingen forskjell for totalen. TMT er et nullspill i forhold til inntekter vs utgifter.

Vedtak:

Styret tok regnskapsrapporten til orientering.

Saken om innretning for de 395 255 kronene som skal gå til styrking av de 11 kommunene i fylket, som ikke mottar øremerkede summer, må av hensyn til framdrift vurderes behandlet via sirkulære (mail).

20/2023 Idrettstinget

Saker til idrettstinget er lagt ut på idrettsforbundets nettsider, på [denne linken](#).

RIK hadde invitert underliggende organisasjonsledd til å delta på idrettskretsstyrets innledende behandling av sakene via Teams. Elisabeth Faret fra idrettsstyret innledet.

Styret drøftet det vi oppfatter som hovedsaker og RIKs representanter på idrettstinget får et særskilt ansvar for å fortsette å forberede seg til idrettstinget i Bergen.

Vedtak:

Styret vedtok å avvholde et oppfølgende møte med representantene til tinget 23. mai kl 16 – 18.

21/2023 Status fra administrasjonen

Daglig leder orienterte midtveis i tingperioden, med utgangspunkt i idrettskretstingets vedtatte plan.

Vedtak:

Styret tok daglig leders redegjørelse til orientering.

22/2023 Disponering av daglig leder høsten 2023

Styret drøftet forslag om å omdisponere daglig leder i tidsrommet 20. august – 20. oktober for å få planlagt og produsert viktige og nye oppgaver som RIK trenger å leverer på i framtiden.

Vedtak:

Styret vedtok å støtte plan for disponering av daglig leder i perioden 20. august – 20. oktober 2023.

23/2023 Møteplan 2023

- Tirsdag 15. august
- NIPA 1. – 3. september
- Tirsdag 19. september
- Sjekk ledermøte i september
- Styreseminar fredag 27. – lørdag 28. oktober
- Tirsdag 5. desember – julemøte

Vedtak:

Styret vedtok ovennevnte møteplan. Daglig leder varsler Kontrollutvalget om møteplanen.

24/2023 Generalforsamling for Idrettens hus Rogaland AS

Styret i Idrettens hus Rogaland AS har varslet eierne om at det blir gjennomført generalforsamling i selskapet torsdag 8. juni kl 1630 – 1730. (RIK har styremøte samme dato fra kl. 18.)

Sittende styre:

Styreleder:	Rune Røksund, daglig leder i IH og RIK
Nestleder:	Erik Løland, daglig leder i NFF Rogaland*
Styremedlemmer:	Erik Andersen, Daglig leder i NHBF Sørvest
	Torger Været, daglig leder i Rogaland bedriftsidrettskrets
	Åge Olsen, RIKs andre representant

Styreleder anbefaler RIK om å reopnevne RIKs to representanter.

Vedtak:

Styret innstiller Rune Røksund som styreleder i Idrettens hus Rogaland AS, og Åge Olsen som vårt andre styremedlem.

For idrettskretsstyret
Rune Røksund