

# Protokoll fra styremøte

<b>Møtenummer</b>	5/2024
<b>Dato:</b>	14. mai 2024
<b>Tid:</b>	kl 17
<b>Sted:</b>	Niels Juels gate 50, 4008 Stavanger

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	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	X			
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](#)

I tillegg deltok Merete Nesvik og Gjert Smith jr. fra administrasjonen i sak 20/2024 og 25/2025.

## SAKER

### Inhabilitetsvurdering

- 16/2024 Protokoll fra forrige styremøte
- 17/2024 Kommunikasjon: Dette er RIK
- 18/2024 Styreinstruks og egenpresentasjon
- 19/2024 Regnskapsrapport 2024
- 20/2024 KUD Høring lovendringsforslag
- 21/2024 Styret i Idrettens hus Rogaland AS
- 22/2024 Møteplan
- 23/2024 NM-veka statusrapport
- 24/2024 Høring KUD revisjon spillemiddelordning
- 25/2024 Årets spillemiddeltildeling i Rogaland
- 26/2024 Økonomi som barriere – 130 millioner fra KUD

### ORIENTERINGSSAKER

- 23/2024 Organisering av administrasjonen
- 24/2024 NIFs ledermøtet 2024
- 26/2024 Status Idrettens hus ombygging

## Inhabilitetsvurdering

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



## 16/2024 Protokoll fra forrige styremøte

### Vedtak:

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

## 17/2024 Kommunikasjon: Dette er RIK

Daglig leder presenterer status for arbeidet med vår kommunikasjonsstrategi og hvordan vi til daglig presenterer RIK i våre møter og nettverk.

### Vedtak:

*Styret tok saken til orientering. Presentasjonen deles med styrets medlemmer.*

## 18/2024 Styreinstruks og egenpresentasjon

Organisering og instruks ble drøftet. Føringerne ligger i planen «Rogalandsidretten vil og skal!» som ligger [på side 70 i RIKsberetning](#) og i distribuert instruks.

### Vedtak:

*Organisering av styret ble drøftet. AU foreslår løsning til neste styremøte.*

## 19/2024 Regnskapsrapport 2024

Daglig leder orienterte kort om regnskapsrapport per 7. mai 2024.

### Vedtak:

*Styret tok regnskapsrapporten til orientering.*

## 20/2024 KUD Høring lovendringsforslag

Merete Nesvik fra administrasjonen har gjennom møter med fagnettverk i NIF fulgt arbeidet med KUDs forslag til lovendringsforslag i tilknytning til GDPR-bestemmelsene. Nesvik orienterte.

### Vedtak:

*RIK støtter forslaget fra KUD om å innføre en særlov som skal sikre en forsvarlig behandling av personopplysninger om straffedommer og lovovertridelser når det er nødvendig å behandle slike opplysninger for å forebygge avdekke og reagere mot seksuelle overgrep trakassering og vold mv. I idretten.*

*RIK støtter forslaget til NIF om at økonomisk mislighold også bør reguleres i denne særloven.*

*RIK mener at idrettslagene også burde fått mulighet til å komme med innspill til høringsforslaget, og ikke bare NIF, kretsene, særforbundene og idrettsrådene.*

## 21/2024 Styret i Idrettens hus Rogaland AS

I forbindelse med forberedelsene til ombygging av våre lokaler i Jåttåvågen valgte Rogaland idrettskrets, NHF Region Sørvest, NFF Rogaland og Rogaland bedriftsidrettskrets i 2023 å velge inn sine daglige ledere i styret.

Dette har gitt styret en økt smidighet og god reaksjonsevne. RIKs andre styremedlem var tidligere leder i RIK, Åge Olsen. Da Olsen flyttet til Bergen våren 2024 valgte styret å innstille An-Magritt Stendahl som Olsens erstatter. Stendahl ble valgt inn som styremedlem på en ekstraordinær generalforsamling 23. april 2024.

Daglig leder i RIK, Rune Røksund, er innstilt på gjenvalg. Det samme gjelder An-Magritt Stendahl.

Vedtak:

Styret vedtok å innstille Rune Røksund som styreleder og An-Magritt Stendahl som styremedlem i Idrettens hus Rogaland AS sin ordinære generalforsamling i 2024.



## 22/2024 Møteplan

Forslag til møteplan ligger på [årshjulet](#) som ligger som et fast punkt på side 1 i våre innkallinger. Styret gjennomgår og gjør eventuelle endringer til forslaget.

Vedtak:

Styret vedtok møteplan som det framkommer på [årshjulet](#)

## 23/2024 NM-veka statusrapport

Forberedelsene til NM-veka har intensivert seg i den senere tid. Administrasjonen er for tiden nesten daglig involvert i dialog med NRK, idrettsforbundet, særforbund og Stavanger kommune. NRK og NIF var 7. mai på befaring i Stavanger tirsdag 7. mai.

Minimumsfinansiering må være sikret i løpet av juni 2024 for at vi skal kunne signere avtale om gjennomføring av NM-veka. Gjert Smith jr. og Rune Røksund orienterte om konsept, plan og kritiske tidsfrister.

Vedtak:

Styret ber om at saken om budsjett for NM-veka tas opp til behandling på et ekstraordinært styremøte etter at fylkesutvalget har fattet vedtak 4. juni 2024. Møtet gjennomføres digitalt på et nærmere avtalt tidspunkt, og senest innen mandag 17. juni 2024.

## 24/2024 Høring KUD revisjon spillemiddelordning

[Høring](#) - Forslag til endringer i spillemiddelordningen for anlegg til idrett og fysisk aktivitet  
Høring med stor betydning. Den er åpen for alle og høringsfrist er over sommeren, 20. september 2024.  
Administrasjonen vil ta opp saken både med idrettsrådene og særkretsene. (RIKsnytt og SK-samling)

Vedtak:

Styret vedtok å oppnevne Staale Grude Haaland til saksordfører. Staale rapporterer til neste styremøte.

## 25/2024 Årets spillemiddeltildeling i Rogaland

Fylkesadministrasjonen kalte mandag 13. mai oss inn til gjennomgang av innstillingen til fordeling av spillemidler torsdag 16. mai kl 10-11. Fagnettverk areal og anlegg er ikke gjenoppnevnt. Fristen for å melde tilbake er 28. mai. Administrasjonen er klar.

Vedtak:

Styret gir nestleder Staale Grude Haaland, i sammen med administrasjonen, fullmakt til å følge opp innstillingen og avgi RIKs uttalelse til saken.

## 26/2024 Økonomi som barriere – 130 millioner fra KUD

[130 millioner](#) av overskuddet til norsk tipping er omfordelt til økonomi som barriere  
Runde 3. Tildelingsbrev er ventet innen kort tid.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering, og legger til grunn at tidligere vedtatte kriterer videreføres i runde 3.  
Dersom tildelingsbrevet sier noe annet tas saken opp på neste styremøte.

### 27/2024 Organisering av administrasjonen

Lene Byberg har sagt opp sin stilling i RIK. Hun forlater oss etter 9 år som leder av Folkepulsen. Samtidig pågår det en mindre omorganisering av administrasjonen. Idrettskretstinget vedtok nylig både plan og budsjett. Daglig leder om plan for omorganisering.

Vedtak:

*Styret tok saken til orientering.*

### 28/2024 NIFs ledermøtet 2024

[Ledermøtet](#) gjennomføres i det året det ikke er idrettsting. Styreleder og daglig leder i RIK møter på NIFs ledermøte 31 mai til 2. juni. Her møter også Idrettsforbundet (NIF) og særforbundene. Møtet avholdes i Ålesund.

Vedtak:

*Styret tok saken til orientering.*

### 29/2024 Status Idrettens hus ombygging

«De tre store» eierne i Idrettens hus Rogaland AS, NFF Rogaland, NHF Region Sørvest og RIK, har alle gjort vedtak om å låne ut midler til nødvendig oppgradering og ombygging av våre lokaler. Idrettskretstinget støttet også forslaget.

Selskapet avholdt 23. april en ekstraordinær generalforsamling. Her vedtok selskapet å gå videre med planene og oppta lån fra «de tre store».

Styret i selskapet avholdt et møte 2. mai hvor man valgte leverandører som det nå planlegges å gå i videre dialog med. I dette møtet deltok også tillitsvalgte ressurspersoner fra idretten med byggfaglig kompetanse.

Daglig leder/styreleder orienterte om plan og framdrift.

Vedtak:

*Styret tok saken til orientering.*

Stavanger 15. mai 2024

For idrettskretsstyret  
Rune Røksund