

Protokoll fra styremøte

Møtenummer	5/2023
Dato:	21. september 2023
Tid:	kl 17
Sted:	Idrettens hus

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		
Wenche Salte, vikarierende daglig leder/org.sjef	x			

*Ikke tilstede i sak nummer. D = deltok digitalt

SAKER

Inhabilitetsvurdering

- 30/2023 Protokoll fra forrige styremøte
- 31/2023 Informasjon fra administrasjonen og AU.
- 32/2023 Gjennomgang regnskap
- 33/2023 Oppnevne settestyre i Randaberg Allianseidrettslag
- 34/2023 Kraftak for mangfold og inkludering, orientering
- 35/2023 Styresamling, innspill fra styret
- 36/2023 Anlegg orientering
- 37/2023 Jubileumer, oppfølging og besøk
- 38/2023 Rapport fra Rune

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.



30/2023 Protokoll fra forrige styremøte

Vedtak:

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

31/2023 Informasjon fra administrasjonen og styret

Daglig leder og styreleder informerte om saker fra admin og styret. Supersatsingen.

Politisk møte før valget hadde veldig bra oppmøte. Mange gode diskusjoner. Flere ordfører kandidater til stede. Mye diskusjoner om anlegg og Folkehallen og veien videre. Idrettsrådenes rolle ble presisert, de er en ressurs for kommunene.

Nå etter valget må Rik ta en oppfølging av politikerne. På styreseminaret må ta en stilling til på hvordan vi skal følge opp de nye folkevalgte.

RIK vil se på informasjonsflyten på nettsiden, kan vi fremme muligheter som tilbys av idretter og klubber. Gjøre ting enkelt for potensielle medlemmer.

Leder var med på en artikkel med idrettspresideneten, med lokalt budskap fra RIK. Ble sendt til media. IKSU er i gang, Leder har vært med på et møte. Neste møte vil handle om Idrettstinget. RIK blir vertskap for neste fysiske møte.

Gjert Smith fra administrasjonen og Siri Ommedal har vært på innspillmøte hos fylket. Liten deltakelse fra idretten og generelt.

Spillemidler sak i fylket. Utdeling av restmidler. Næranlegg ble prioritert.

TMT eiergruppe møte, siste møte til Solveig Ege Tengedal: Nye elever 2023 er halvparten jenter veldig positivt.

Vedtak:

Styret tok informasjon til orientering

32/2023 Gjennomgang Regnskap

Ligger godt an i forhold til budsjett

Vedtak:

Styret tok regnskapsrapporten til orientering

33/2023 Oppnevne settestyre i idrettslag (overta administrasjonen)

Vikarierende org. Sjef informerte om saken.

Idrettslaget er en allianse som består av fire idrettslag. Alliansen ble opprettet i 2009.

Allianse hovedlag har ikke fungert som et idrettslag, det har vært et tomt skall. Rogaland idrettskrets kontaktet idrettslagene i allianse der vi forslo å løse opp alliansen.

Vi ble informert om at anlegget som skulle vært overført til et av idrettslagene i alliansen, fortsatt eies av hovedalliansen.

I møte med klubbene 15. august 2023 ble det enighet at Rogaland idrettskrets setter inn et settestyre og overta administrasjonen av hovedlaget for å oppløse alliansen. Jf. NIFs lov 2 -3 (3)

Styret som blir oppnevnt må da finne en løsning på hvordan eiendommen skal over til rette eier.



Vedtak

Styret vedtok å sette inn følgende personer i det midlertidige styret:

- Leder *Wenche Salte*
- Nestleder *Thor Magne Larsen*
- Styremedlem *Merete Nesvik*
- Varamedlem *Siri Ommedal*

34/2023 Krafttak for mangfold og inkludering, orientering

Styreleder sitter i utvalget. NIF har fått 24 mill. Kan søke om midler for å kjøre prosjekt. Har fått tilbud om Work shop fra NIF. Ber om mer informasjon fra NIF. Må minne idrettslag om siste søknadsfrist 1. desember

Vedtak

Tar saken til orientering

35/2023 Styreseminaret, innspill fra styret

Styreseminaret er 27 -28 oktober på Sand.

Styrets medlemmer bes om å komme med innspill. Rune tar ansvar for programmet, som planlegges å bygge på en så godt som ferdig plan for 2024 – 2028, noe som kan gi rom til å drøfte idrettspolitiske «hovedsaker».

Idrettsrådskonferansen. RIK arrangerer idrettsrådskonferansen fra lørdag til søndag på samme sted. Vi har behov for påmeldinger fra styret.

Vedtak

Styreseminar

Informasjon til nye folkevalgte. Politisk strategi. Rogalandsidretten vil. Digital tillgjengelighet. Krafttak for mangfold.

Deltakere på idrettsrådskonferansen: Ståle, Laila, Trond.

36/2023 Anleggs orientering

Informasjon fra anleggsgruppen

Vedtak

Saken utsettes til neste styremøte

37/2023 Jubileumer og besøk

Gikk gjennom liste over jubileum.

Vedtak

Tar saken til orientering

38/2023 Rapport fra Rune

Gikk gjennom de viktigste punktene i rapporten.

Til orientering.

*For idrettskretsstyret
Wenche Salte*