

# Protokoll fra styremøte

<b>Møtenummer</b>	2/2023
<b>Dato:</b>	23. februar 2023
<b>Tid:</b>	kl 17-1930
<b>Sted:</b>	Idrettens hus Rogaland

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

## SAKER

### Inhabilitetsvurdering

#### Styremedlemmenes rapport fra dialog med IR og SK

- 9/2023 Protokoll fra forrige styremøte
- 10/2023 Godkjenning av årsregnskap 2022
- 11/2023 RIK videreutvikling
- 12/2023 Fagnettverk areal og anlegg – idrettsrådene
- 13/2023 Idrettskretstinget 2024
- 14/2023 Representanter til idrettstinget 2023
- 15/2023 Høring - NIF/NOK frist 10. mars
- 16/2023 Høring - Nytt Idretten frist 21. mars
- 17/2023 Neste styremøte

### 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.

## SAKER

### FASTE POSTER

#### **Inhabilitetsvurdering**

*Ingen av styrets medlemmer erklærte seg inhabile i saken som var til behandling*

#### **Styremedlemmenes rapport fra dialog med IR og SK**

*Styremedlemmene rapporterte fra dialogen med andre organisasjonsledd og ledermøtet.*

#### **9/2023 Protokoll fra forrige styremøte**

##### Vedtak:

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

#### **10/2023 Godkjenning av årsregnskap 2022**

Regnskap, balanse og noter ligger vedlagt. Det viser at vi hadde inntekter på 17 901 184 kroner og kostnader på 18 022 940 kroner. Resultat før finans er på – 121 756 kroner og 87 750 kroner i pluss, etter finans.

##### Vedtak:

*Styret godkjente regnskapet for 2022.*

#### **11/2023 RIK videreutvikling**

Administrasjonen har den senere tid kjørt prosess for å se på hvordan vi best kan samhandle, og rigge oss for fremtiden. Dette henger også sammen med styrets vedtak om idrettspolitisk program, ny regionalplan, evaluering av både Talenter Mot Toppen og Folkepulsen. Samtidig står samfunnet og norsk idrett i en rekke debatter. Blant annet om Mygame, varslinger i idretten og økonomi som barriere. NIF har, som styret ble orientert om på sist møte, også vedtatt en ny bærekraftsstrategi, og om et halvt års tid skal styret og administrasjonen igjen avholde styreseminaret for å begynne på en ny langtidsplan for RIK for perioden 2024 – 2028. Spørsmålet administrasjonen stiller er om vi har rett fokus, og er riktig rigget for fremtiden.

Mot denne bakgrunn foreslår administrasjonen at det legges opp til å koble på styret i den prosess administrasjonen har startet på. Daglig leder orienterer om saken i møtet.

##### Vedtak:

*Styret tok foreløpig saken til orientering. Daglig leder bes komme tilbake til styret med en plan for videre prioritering.*

#### **12/2023 Fagnettverk areal og anlegg – idrettsrådene**

Administrasjonen var nylig på sonesamling for idrettsrådene på Nord-Jæren. Det har over tid vært et åpent spørsmål hvordan vi best mulig kan sørge for at vedtaket om strategisk viktige idrettsanlegg (og nå også konkurranser/konkurranselater) kan forankres i de årlige kommunale prioriteringene?

Selv om saken legges ut på høring forut for idrettskretstinget foreslås det at fagnettverket blir supplert med representanter fra idrettsrådene. Den enkleste måten å gjøre dette på foreslås av være at fagnettverket til enhver tid suppleres med en representant fra hver av de fem sonene i fylket.

##### Vedtak:

*Styret vedtok å invitere inn en representant fra hver av de fem sonene i fylket. Gjert Smith jr. fra administrasjonen bes følge opp idrettsrådene og be dem velge kandidater.*

### 13/2023 Idrettskretstinget 2024

I henhold til idrettskretsens lov skal Idrettskretstinget avholdes i april måned. Det er tradisjon for å avholde idrettskretstinget i henholdsvis nord- og sørfylket annenhver gang. I 2024 er det sørfylkets tur.

Administrasjonen foreslår at idrettskretstinget avholdes lørdag 20. april 2024.

Vedtak:

Styret vedtok å avholde idrettskretstinget 20. april 2024. Administrasjonen iverksetter bestilling.

### 14/2023 Representanter til idrettstinget 2023

Idrettskretstinget vedtok å gi styret fullmakt til å oppnevne våre representanter til idrettstinget. Anders og Sandra kan ikke delta på idrettstinget i Bergen. An-Magritt og Øyvind? Foreløpig ser delegasjonen slik ut:

Vedtak:

Styret vedtok at følgende representanter og idrettslagsmedlemmer sendes til idrettstinget i Bergen:

- Siri Ommedal
- Staale Grude Haaland
- Torild Lende Fjermestad
- An-Magritt Stendahl
- Trond Nerdal
  
- Vara Laila Nemeth

### 15/2023 Høring - NIF/NOK - frist 10. mars

Se videresendt mail mandag 20. februar. Administrasjonen har vært på reise i forrige uke. RIK har fått inn høring om hvorvidt vi mener det fortsatt er hensiktsmessig at den norske olympiske komiteen (NOK) skal være integrert med idrettsstyret. Arbeidsutvalget drøftet saken mandag 20. februar og styret gjorde følgende vedtak:

Vedtak:

Styret vedtok at Siri Ommedal og Torild Lende Fjermestad, i samarbeid med daglig leder, besvarer undersøkelsen innen fristen.

### 16/2023 Høring - Nytt Idretten vil - frist 21. mars

Se videresendt mail mandag 20. februar. Administrasjonen har vært på reise i forrige uke. Vi fikk inn høring om nytt «Idretten vil – 2023 – 2027», ny langtidsplan for norsk idrett fredag 17. februar. Arbeidsutvalget drøftet saken mandag 20. februar og styret gjorde følgende vedtak:

Vedtak:

Styret vedtok at arbeidsutvalget følger opp saken. Administrasjonen sender saken til idrettsrådene og særkretsene med mulighet for å gi RIK innspill innen kort frist. Høringsforslaget fra AU sendes til styret før innsending.



## 17/2023 Neste styremøte

### Vedtak:

Styret vedtok å avholde følgende styremøter:

- Onsdag 22. mars kl 18
- Onsdag 10. mai kl 18

For idrettskretsstyret  
Rune Røksund