

Protokoll fra styremøte



Møtenummer	7/2024
Dato:	29. oktober 2024
Tid:	kl 17
Sted:	St. Svithun vgs Rom 105

Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider 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		Deltok i 47		
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](#)

SAKER

Inhabilitetsvurdering

- 43/2024 Protokoll fra forrige styremøte
- 44/2024 Regnskap 2024 og budsjett 2025
- 45/2024 Handlingplanen: Økonomien i kommune- og fylket
- 46/2024 Handlingplanen: Realisere framtidsrettede idrettsanlegg
- 47/2024 Handlingplanen: Bedre toppidrett
- 48/2024 Lovsak: Prosedyre ved nedleggelse av idrettslag
- 49/2024 Besøk av familie og kulturkomiteen i Rogaland 4. november
- 50/2024 Besøk av idrettspresidenten 15. november 2024
- 51/2024 Administrasjonen orienterer

Neste møte

Budsjett 2025
Rapport fra ledermøtet og andre større møter
NIF valgkomiteen

SAKER



Inhabilitetsvurdering

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

43/2024 Protokoll fra forrige styremøte

Vedtak:

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

44/2024 Regnskap 2024 og budsjett 2025

Regnskapsfører Erling Benjaminsen har sammen med Wenche Salte og Rune Røksund gjennomgått regnskapet per 15. oktober 2024. Se vedlegg.

Inntekter

Momskompensasjon kommer ved årsslutt. Resttilskudd NIF vil bli utbetalt når Styrets økonomiske beretning for 2023 er signert og oversendt, og resttilskudd vil komme i tillegg ved årets slutt. Det gjenstår som normalt utbetalinger fra fylket og overføringer fra interne disposisjoner er ikke regnskapsført. Videre vil det bli bedt om en større utbetaling for Supersatsingen i tråd med tildelingen. Det skal også anmodes om utbetaling ifm det nye prosjektet Spisset toppidrett fra fylkeskommunen, samt støtte til energieffektivisering av Idrettens hus.

Kostnader

Kostnader på avdelingene er gjennomgått. Administrasjon er i rute. Det kan bli noe mindre utbetalinger av tilskudd etter at idrettskretstinget vedtok en stimuleringsordning for idrettsråd og særkretser. Den nye ordningen vil naturlig trappes opp over tid. Netto kostnader ifm idrettskretstinget vil være rundt 200 000. Nivået på 100 000 er et gammelt tall. Basert på erfaringstall fra de senere års idrettskretsting må økningen hensynstas i revisjon av budsjett (2026). Lønn er til og med september, og husleien som vil bli justert ifm ombyggingen, vil ikke slå inn for fullt før i 2025. Det kommer større kostnader på aktivitet, som tilsynelatende ser ut til å ha for lave kostnader.

Øvrige avdelinger ligger godt an, og vil bli finjustert opp mot styrets disposisjoner ved årsslutt.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

45/2024 Handlingplanen: Økonomien i kommune- og fylket (Opplyse og informere)

Styret gjennomførte styreseminar i september. Saken om den stadig mer krevende økonomiske situasjonen i kommuner og fylker ble drøftet i gruppearbeid og i plenum.

Styrets budskap var at vi må fortsette å løfte fram de mange gode budskapene vi har, og saken kan ses i sammenheng med NIFs og vårt eget arbeid med en kommunikasjonsstrategi, plan og tiltak.

NIF har nylig presentert en ny strategi. Administrasjonen har med ekstern bistand to kampanjer under arbeid. Den ene vil være eksternt rettet og fokusere på de fantastiske frivillige som driver fram aktivitetene og henvise til dokumentasjon på samfunnsbetydningen. Den andre skal være med å løfte fram RIKs tilbud til medlemmene internt i organisasjonen. Sammen med økt gjennomføringsevne i administrasjonen skal dette bidra til at RIK i enda større grad leverer på de tiltak idrettskretstinget har vedtatt under innsatsområdet Opplyse og informere.

Daglig leder orienterte.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

46/2024 Handlingplanen: Realisere framtidsrettede idrettsanlegg



Fagnettverket som i forrige tingperiode rullerte listen over Strategisk viktige idrettsanlegg og arrangementer. Nettverket opphørte å eksistere på idrettskretstinget. RIKs administrasjon opplever at det er viktig å få i gang et fagnettverket som igjen er vedtatt satt ned i inneværende tingperiode.

Styret drøftet i lys av tingvedtakene i Rogalandsidretten vil og skal! hvordan en ny organisering av nettverket bør innrettes, og hvilke nye (?) oppgaver som skal løses. Rådgiver anlegg deltok og spilte inn.

Vedtak:

Styret ber rådgiver anlegg om å presentere forslag til organisering og et mandat til desembermøtet.

47/2024 Handlingplanen: Bedre toppidrett

Som det framgår av 45/2026 så er den økonomiske situasjonen i fylkeskommunene også blitt vesentlig dårligere. Opplæringssjefen i Rogaland fylkeskommune varslet på sist styringsgruppemøte i TMT at han er bedt om legge fram en oversikt over alle «ikke-lovpålagte» skoletilbud.

Mandag 28. oktober kom forslaget.

Forslag til kutt på Opplæring er på 75 mill NOK. Profilen på kuttforslagene er å ta redusere/fase ut de ikke-lovpålagte tilbudene som er innrettet mot «talentutvikling» til fordel for en styrking av kapasiteten til å følge opp en økende andel elever som krever særskilt tilrettelegging. Bakgrunnen for dette er blant annet at rundt 10 prosent av ungdomsskole-elevene som skal inn på vgs nå krever en slik tilrettelegging. Videre øker endringer i opplæringsloven behovet for ressurstilførsel. Dette, kombinert med en svak skatteinngang danner bakteppet for fylkesdirektørens forslag.

Talenter Mot Toppen (TMT), Toppvolley Norge (TVN) og det nylig vedtatte programmet for satsing på tilrettelegging for spissede toppidrettsutøvere ved øvrige idrettslinjer, hovedsaklig i regi av OLT Sørvest, er eksempler på «ikke-lovpålagte» skoletilbud. Det samme er en rekke yrkesfagstilbud, musikklinjer og f.eks. Skoleskipet Gann.

Fylkesdirektørens forslag er å utfase både Toppidrett, Talenter Mot Toppen og den nylig vedtatte satsingen på at OLT Sørvest ta ansvar for å avdekke og dele kompetanse og kunnskap til de øvrige av fylkets idrettslinjer (fylkestingvedtak 2023).

Dette er en sjeldent alvorlig utfordring av det kraftssenteret som er bygget opp ved St. Svithun vgs.

- *TMT er forankret i utgående og ny regionalplan for kultur og idrett (2036)*
- *Den har også siden 2008 vært forankret i Rogalandsidretten vil og skal!*
- *Vi har en avtale mellom Fylkeskommunen, Stavanger kommune, OLT Sørvest og RIK om drift av TMT*
- *I 2021 vedtok fylkestinget at både TMT og TVN er særskilte satsinger i tilbudsstrukturen.*
- *I 2023 vedtok fylkestinget at også andre idrettslinjer skulle få tilgang til OLT Sørvest sine ressurser gjennom å øremerke en «klasseressurs» til dette formålet. Arbeidet er allerede påbegynt, med innfasing fra skolestart august 2024.*

Politisk framdrift:

- *Fylkespartiene forventes å behandle budsjettforslaget helgen 1. – 3. november.*
- *Fylkesutvalget har møte 26. – 27. november*
- *Fylkestinget vedtar endelig budsjett 10. – 11. desember*

Vår beredskap og oppfølging

Saken må følges opp ovenfor politikerne som nå skal forhandle seg fram til et omforent forslag. TMT sitt arbeidsutvalg følger opp saken administrativt.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering, og ber daglig leder om å følge opp saken. AU og RIKs medlem av styringsgruppen til TMT stilles til disposisjon.

48/2024 Lovsak: Prosedyre ved nedleggelse av idrettslag

*Fra: Wenche Salte
Til: styret i Rogaland Idrettskrets*



Hvert år er det etter Samordna rapportering idrettslag som ikke har gjennomført rapporteringen.

De blir kontaktet av RIK og som regel får vi kontakt og kan hjelpe idrettslaget med rapportering og andre problemer de har.

Men noen ganger får vi ikke kontakt, eller respons fra idrettslaget. Vi kan legge ned i NIFs system, men de blir stående registrert i Brønnøysund, og med bankkonto der det ofte står penger som kan være tildelte midler fra NIF og kommune, og det kan også komme inn Grasrotmidler. En kan risikere at dette blir brukt til privat bruk til den som har tilgang til konto.

Midlene skal betales inn til RIK (NIF) og idrettslaget legges ned i Brønnøysund.

Vi ønsker at styret oppnevner et interim styre som kan ta over idrettslag og legge ned, styret må bestå av tre personer.

I Oslo oppnevnes styret for hver sak, det er kanskje en mulighet til å gi en fullmakt til organisasjonssjef om å oppnevne styre for hver sak. Det må styret ta stilling til.

Orgsjefens vurdering.

Styret kan avholde fortløpende ekstraordinære styrevedtak for likelydene saker via mail.

Alternativt kan styret vedta et fast settestyre til disse sakene.

Vedtak:

Styret ber organisasjonssjefen om å følge opp saken innenfor handlingsrommet i NIFs lov, og orientere styret på neste styremøte.

49/2024 Besøk av familie og kulturkomiteen i Rogaland 4. november

RIK skal møte familie og kulturkomiteen under deres rundtur i Rogaland mandag 4. november. Møtet starter med guiding fra Mortavika kl. 14:35. Turen går deretter til Mastra idrettslag sitt idrettsanlegg for videre dialog i tidsrommet kl. 15-16:15.

RIK vil benytte anledning til å adressere norsk idretts idrettspolitiske budskap. Videre vil vi presentere Rogaland idrettskrets. Deretter blir det en kort befaring hvor idrettslaget får anledning til å si hva de måtte ha på hjertet. Idrettsrådet inviteres med på samlingen.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

50/2024 Besøk av idrettspresidenten 15. november 2024

På oppfordring fra idrettsrådene på Nord-Jæren har vi kontaktet idrettspresidenten og bedt om at hun deltar på sone Nord-Jæren sin IR-samling 15. – 16. november.

I den anledning har vi på oppfordring fra idrettspresidenten blitt enige om å utnytte turen til andre aktuelle saker. Styreleder, nestleder og daglig leder deltar og dagen foreløper slik:

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

51/2024 Administrasjonen

Daglig leder orienterte kort om samarbeid om Supersatsing med idrettskretsene i Møre og Romsdal, Vestland, Agder og Rogaland, NM-veka, ombygging av Idrettens hus med mere.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

Stavanger 3. november 2024

For idrettskretsstyret
Rune Røksund

