

Rogaland Svømmekrets

Viking Stadion, Jättavågen, Stavanger
Postboks 3033, 4095 Stavanger
rogaland.no/medlems.no

Stiftet 6. mars 1935

www.rogsk.no

Protokoll fra Rogaland Svømmekretsting 2020

Svømmekretsting ble avholdt 18. juni, 2020 kl. 19.00 på Scandic Stavanger City.

Sak 1 Godkjenning av fremmøtte representanter

Styret redegjorde for det antall personer (12) som var til stede ved oppstart av kretstinget som styret anså for stemmeberettigede.

Klubb	Navn
Karmøy Svømmeklubb	Andrika Hagfjäll-Lande
Rogaland Svømmekrets	Kathrine Borsheim
Rogaland Svømmekrets	Anette Klepp Vik
Rogaland Svømmekrets	Kristin Grøsvik
Rogaland Svømmekrets	Amund Junge
Bryne Symjeklubb	Andreas Jøntvedt
Haugesund Svømmeklubb	Øystein Vestre
Stavanger Svømmeklubb	Silje Steinnes
Stavanger Svømmeklubb	Geir Olav Klette
Stavanger Svømmeklubb	Øyvind Sigvaldsen
Frisinn Sportsklubb	Ronny Pettersen
Frisinn Sportsklubb	Kjetil Christian Schmidt

Følgende hadde ordet i saken: Anette Klepp Vik
Vedtak: Kretstinget er vedtaksføre.
Enstemmig vedtatt.

Sak 2 Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Styret fremla forslag om at innkallingen, sakslisten og forretningsorden ble godkjent.

Følgende hadde ordet i saken: Anette Klepp Vik

Vedtak: Kretstinget godkjente innkallingen, sakslisten og følgende forretningsorden:

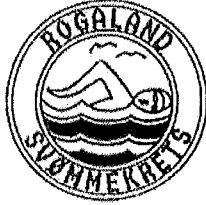
1. Tinget ledes av den valgte dirigent. Protokollen føres av valgt sekretær.
2. Ingen representanter gis ordet mer enn tre ganger i samme sak. Med unntak av innledningsforedraget, settes taletiden til 4 min. første gang, 2 minutter andre gang og 1 minutter tredje gang. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 minutt taletid. Dirigenten har rett til å gjøre forslag om forkortet taletid og forslag om strek med de inntegnede talere.
3. Alle forslag leveres skriftlig til dirigenten undertegnet med representantens og klubbens navn.
4. Alle vedtak gjøres med alminnelig flertall (unntatt lovendringer).
5. I protokollen føres inn alle forslag og vedtak med angivelser av stemmer for og imot.
6. Representasjon.

Representasjon til tinget fordeler seg slik:

1. Medlemmer av Svømmekretsens styre.
2. Representanter fra lagene etter følgende skala:
 - for medlemstall til og med 50..... 1 representant
 - for medlemstall fra 51 til og med 100..... 2 representanter
 - for medlemstall over 100..... 3 representanter

Ingen representanter har mer enn 1 (en) stemme.

Uten stemmerett, men tale- og forslagsrett i saker som ligger innenfor deres arbeidsområde kan følgende møte:



Rogaland Svømmekrets

Viking Stadion, Jåttåvågen, Stavanger
Postboks 3033, 4095 Stavanger
rogaland@medley.no

Stiftet 6. mars 1935

www.rogsk.no

Revisor, valgkomité

Lag som vil være representert på kretstinget må sende inn skriftlig fullmakt som er kretsstyret i hende senest innen 17. juni 2019.

Lov for Rogaland Svømmekrets §14 2. ledd

*Representantene må være valgt på årsmøte i idrettslaget, eller oppnevnt av styret etter fullmakt.
Enstemmig vedtatt.*

Sak 3 Valg av dirigent, sekretær, to representanter til å underskrive protokoll og 2 representanter som tellekorps

Styret foreslo Dag Bergslien som dirigent.

Styret foreslo Kathrine Borsheim som sekretær.

Styret foreslo Silje Steinnes og Øystein Vestre til å underskrive protokollen.

Følgende hadde ordet i saken: Anette Klepp Vik

Vedtak: Kretstinget valgte Dag Bergslien som dirigent.

Vedtak: Kretstinget valgte Kathrine Borsheim som sekretær.

Vedtak: Kretstinget valgte Silje Steinnes og Øystein Vestre til å underskrive protokollen.

Enstemmig vedtatt.

Sak 4 Årsrapport

Styret fremla Rogaland Svømmekrets årsrapport for godkjenning av Kretstinget.

Følgende hadde ordet i saken: Anette Klepp Vik og Kristin Grøsvik (s.12).

Vedtak: Kretstinget godkjente årsrapporten med følgende kommentarer:

Øyvind Sigvaldsen (SSK) og Tor Inge Vik (SSLK): «Samtlige kretsrekorder må gjennomgås og oppdateres.»

Amund Junge (RSK): «ÅM Samling ble dessverre ikke gjennomført i 2019 da ingen klubber i kretsen meldte seg til å arrangere samlingen.»

Enstemmig vedtatt.

Sak 5 Behandle regnskap for særkretsen i revidert stand.

Styret fremla Rogaland Svømmekrets regnskap i revidert stand for godkjenning av Kretstinget.

Vedlegg: Kontrollberetningens beretning for 2019.

Vedtak: Kretstinget godkjente regnskapet.

Enstemmig vedtatt.

Sak 6 Innkomne forslag

Sak 1. Nordsjøstevnet har vist seg å ha for høye kostnader de siste årene, i hovedsak som følge av høyere profil på stevnet med relativt stor internasjonal deltakelse. Ønsker kretsen å videreføre stevnet i denne profilen?

Forslag til vedtak:

1. Nordsjøstevnet fortsetter med opparbeidet profil.

2. Det nedsettes en arbeidsgruppe som ser på mulige alternative løsninger for arrangementet.

Følgende hadde ordet i saken: Amund Junge

Vedtak: Kretstinget godkjente alternativ 2 med følgende kommentar:

Øyvind Sigvaldsen (SSK): «En komite for Nordsjøstevnet må nedsettes og utarbeide et separat regnskap og budsjett hvor det tydelig fremkommer hvilke kostnader/ inntekter som hører til selve arrangementet.»

Enstemmig vedtatt.

Sak 7 Fastsette kontingent

Styret foreslo å beholde medlemskontingenten uendret.

Vedtak: Kretstinget vedtok styrets forslag med følgende kommentar:

Øyvind Sigvaldsen (SSK): «Fjorårets vedtak av økt kontingent innebar omerking av midler til programmet «Paris 2024. Det forventes økt aktivitet rundt prosjektet inneværende år. Dersom dette uteblir så bør styret vurdere å sette ned kontingenten igjen til neste år.»

Enstemmig vedtatt.

Sak 8 Budsjett 2020

Styret fremla forslag til budsjett for vedtak av Kretstinget.



Rogaland Svømmekrets

Viking Stadion, Jåttåvågen, Stavanger
Postboks 3033, 4095 Stavanger
rogaland@medley.no

Stiftet 6. mars 1935

www.rogask.no

Vedtak: Kretstinget vedtok styrets forslag til budsjett med følgende kommentar:
Øyvind Sigvaldsen (SSK): Til neste års Kretsting og fremleggelse av budsjett, bør både årets og neste års budsjett vedlegges slik at en lettere kan sammenligne.»
Enstemmig vedtatt.

Sak 9 Valg

Innstilling valg:

A) Leder og nestleder

Leder	Haakon Larsen (SSK)		2 år
Nestleder	Anette Klepp Vik (SSLK)	Direkte valg	1 år

B) Styremedlemmer/ Varamedlemmer

Sekretær	Kathrine Borsheim		1 år
Styremedlem	Andrika Hagfjäll-Lande (KSK)		2 år
Styremedlem	Kjell Klungland (BSK)		2 år
Styremedlem	Kenneth Rannekleiv (SSC)		2 år
Varamedlem	Arvid Sundheim (PSK)		2 år
Varamedlem	Tor Inge Vik		2 år

C) Revisor

Valgt revisor er KPMG

Det medfører at vi også må ha kontrollkomite. Jmf lov for RSK kap. 3 §12 2. ledd.

Innstilling til Kontrollkomite:

Øyvind Sigvaldsen (SSK) samt Øystein Vestre (HSK).

D) Representasjon

Særkretsstyret gis fullmakt til å oppnevne representanter til Forbundstinget.

Følgende hadde ordet i saken: Peter Egeland og Amund Junge

Vedtak: Kretstinget vedtok samtlige innstillinger. I tillegg vedtok Kretstinget følgende benkeforslag:

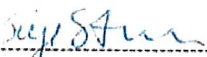
Styremedlem	Therese Schmitz (Sola SK)	2 år
Varamedlem	Maren Wathne Pettersen (Frisinn SK)	2 år

Sittende Kretsstyre foreslo følgende Valgkomite:

Leder	Amund Junge (KSSK)	1 år
Medlem	Marion Degerstrøm (HSK)	1 år
Varamedlem	Thore Kulleseid Gudbrandsen (SSK)	1 år

Enstemmig vedtatt.

Stavanger 18.06.2020



Silje Steinnes



Øystein Vestre

Til kretstinget i Rogaland Svømmekrets

Kontrollkomiteens beretning for 2019

Kontrollkomiteens oppgaver og arbeid:

Kontrollkomiteens oppgaver etter NIFs lov § 2-12 er å føre tilsyn med Rogaland Svømmekrets sin økonomi.

Kontrollkomiteen skal påse at Rogaland Svømmekrets sine midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med organisasjonsleddets lov og beslutninger fattet av kretstinget. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at organisasjonsleddets interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.

Kontrollkomiteen skal påse at regnskapsførselen er pålitelig og at årsregnskap og delårsrapporter gir et korrekt uttrykk for Rogaland Svømmekrets sin drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere Rogaland Svømmekrets finansielle stilling, forvaltning og drift.

Kontrollkomiteen har hatt møter/epost korrespondanse med representanter fra kretsstyret, regnskapsfører og revisor for å få en bedre forståelse for økonomistyring og prosess. Kontrollkomiteen har fulgt styrets arbeid, gjennom tilgang til styremøtereferater.

Kontrollkomiteens bemerkninger til regnskapet.

Vi har gjennomgått styrets protokoller, samt andre dokumenter komiteen har funnet det nødvendig å gjennomgå. Kontrollkomiteen har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra Rogaland Svømmekrets sitt styre. Styrets årsberetning for 2019 og det styrebehandlede årsregnskapet for 2019 er gjennomgått. Vi har fått oss forelagt revisor beretning for 2019.

Det materialet vi har fått oss forelagt gir ikke foranledning til bemerkninger utover det som fremgår av denne beretning.

Kontrollkomiteen observerer at RSK har hatt store avvik i pengebruk i forhold til budsjettet som ble vedtatt av sist kretsting. Store deler av disse ekstrautgiftene kan spores tilbake til Nordsjøstevnet hvorav de største utgiftene er til inviterte svømmere, pengepremier etc. Det er urovekkende at RSK i sine styrereferater gjennom året har notert at det er kontroll på økonomi og ting er i «hht. plan» og «som forventet» når driftsresultat for 2019 ender på -518.868kr og korrigerende tiltak tilsynelatende ikke er iverksatt. Dette uten at det er avholdt ÅM samlinger og antall instruktør/trenerkurs er gått fra 11 kurs i 2018 til kun 5 kurs i 2019. Kretsens «Paris 2024» satsning som klubbene har betalt inn ekstra kontingent for i 2019 er ikke kommet skikkelig i gang foruten noen trenermøter og en teknikkamling for trenerne. Det er gjort en avsetning på kr 155.745 for ekstra kontingent til 2024 prosjektet som ikke er inntektsført i 2019, noe som er bra.

Kontrollkomiteen forventer at det nye styret tar grep og får kontroll på kretsens økonomi snarest.

Kretsstyret har bekreftet at det er etablert underslagsforsikring men regnskapsfører kan ikke se at polise for dette er betalt. Det betales fortsatt forsikring for «tidtakerhenger av merke Gaupen» som ikke eksisterer lenger. Dette må sjekkes og evt fikses snarest. Kretsen har bekreftet at alle utbetalinger fra kretsens kontoer godkjennes av minst to medlemmer av styret.

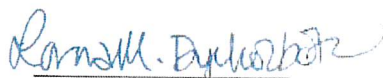
fremover. Et evt nytt organisasjonsnummer bør da muligens få overført en «oppstartskapital» fra kretsen for å få handlingsrom til å komme i gang.

Kontrollkomiteen kan ikke se at forslag til innstilling av ny valgkomite (navner) er tatt med i sak 9 på tinget som skal avholdes. Dette må på plass om en skal unngå å måtte avholde ekstraordinært ting i etterkant for å få på plass ny valgkomite. Det mangler også ett medlem av kontrollkomiteen.

Konklusjon

Kontrollkomiteen anbefaler at styrets beretning og Rogaland Svømmekrets sitt årsregnskap for 2019 godkjennes av kretstinget og at det nye styret jobber aktivt med forbedringspotensialene nevnt i denne rapporten ıla sesongen 2020/21 slik at kretsen fremover lettere kan nå sine mål, både økonomisk og sportslig.

Stavanger 18.6.2020



Lorna Mannes Dyrkolbotn



Øyvind Sigvaldsen