



PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/18

Styremøte 02/18 ble avholdt tirsdag 30. januar på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.00 og ble avsluttet kl. 18.15.

Navn	Til- stede	For- Fall	Merknad
Helge Johnsen, kretsleder	X		
Gunn Berit Lunde Aarvik, nestleder	X		
Gunn H. Knudsen, styremedlem		X	
Terje Valen, styremedlem		X	
Robert-Andre Teikari, styremedlem	X		
Leila Rossow, styremedlem		X	
Steinar Kvinge, varamedlem	X		
Ole Nilsen, økonomikonsulent	X		Tilstede t.o.m. sak 07/18
Knut Songve, organisasjonssjef	X		Referent

- Sak 04/18: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
- Sak 05/18: Godkjenning av protokoll fra styremøte 01/18
- Sak 06/18: Årsregnskap HIK, OLTV og Idrettscampus Bergen 2017
- Sak 07/18: Budsjett HIK og OLTV 2018
- Sak 08/18: Oppfordring fra Troms idrettskrets og idrettslag i fylket om ekstraordinært ting i Norges idrettsforbund
- Sak 09/18: Brev fra NIF vedr Åpenhetsutvalgets anbefalinger
- Sak 10/18: Overføring av arbeidslederansvaret for fagkonsulent paraidrett
- Sak 11/18: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

Sak 04/18: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

Vedtak: Møteinnkalling og sakliste godkjent.

Sak 05/18: Godkjenning av protokollen fra styremøte 01/18

Saksunderlag: Utkast til protokoll fra styremøte 01/18.

Vedtak: Protokollen godkjent.

Sak 06/18: Årsregnskap HIK, OLTV og Idrettscampus Bergen 2017

Saksunderlag: Resultatregnskap HIK
Resultatregnskap OLTV
Resultatregnskap Idrettscampus Bergen
Samlet balanse

Kommentarer: HIKs årsregnskap 2017 viser et overskudd på kr. 66.383. Dette er i tråd med resultater som har vært presentert på de siste styremøtene. Vi har en uavklart situasjon med NIF ift. deler av kompetansetilskuddet 2017. Det dreier seg om ca. kr. 50.000.- som vi muligens har til gode hos NIF. Vi avventer tilbakemelding fra NIF ift. dette. Dersom vi får tilført dette beløpet vil det bli inntektsført i 2018.

OLTVs årsregnskap 2017 viser et underskudd på kr. 116.685. I de utsendte sakspapirene var underskuddet satt opp med kr. 6.684. Endringen ble gjort etter revisjon, og gjelder en prosjektbelastning som var ført mot toppidrettslinjen i den utsendte resultatoversikten. Resultatene for OLTV har gjennom året variert mer enn hva tilfellet er for HIK sin del. Budsjettet for 2017 ble gjort opp med et underskudd på kr. 373.012 slik at resultatet på tross av den siste endringen er betydelig bedre enn budsjettet.

Årsregnskapet for Idrettscampus Bergen viser et nullresultat. Det er mottatt tilskudd på samlet kr. 3.500.000, og utgiftsført kr. 1.535.465. Differansen – kr. 1.964.535 – er overført til fremtidig bruk i Idrettscampus Bergen. Det ble budsjettet med et overskudd på kr. 1.400.000 for 2017. Kr. 200.000 ble utbetalt til Høgskolen på Vestlandet i desember 2017, men utgiftsført først i 2018 ettersom det står i tilsagnsbrevet at midlene vil bli benyttet i 2018.

Årsregnskapet ble i styremøtet fremlagt i den form det vil inngå i ved behandling på idrettskretstinget.

Årsberetningen for 2017 ble underskrevet i møtet. Det vil bli avholdt møte med kontrollkomiteen i løpet av februar.

Vedtak: **Årsregnskapet for 2017 for org.nr. 944 773 738 Hordaland idrettskrets viser et underskudd på kr. 50.302. Regnskapet for HIK viser et overskudd på kr. 66.383. HIKs overskudd føres mot annen egenkapital. Regnskapet for OLTV viser et underskudd på kr. 116.685. Underskuddet dekkes inn gjennom bruk av annen egenkapital. Regnskapet for Idrettscampus Bergen viser et nullresultat. Årsregnskapet med noter og årsberetning godkjennes som endelig regnskap for 2017.**

Sak 07/18: Budsjett HIK og OLTV 2018

Saksunderlag: Budsjett HIK – andre utkast
 Budsjett OLTV – andre utkast

Kommentarer: Det første budsjettutkastet for Hordaland idrettskrets, som ble behandlet i styremøte 08/17, balanserte med et underskudd på kr. 399.160. Administrasjonen har etter dette arbeidet videre med budsjettet. HIK fikk i desember tilsagn om kr. 250.000 i prosjektmidler fra Gjensidigestiftelsen til prosjektet «Veien videre – et steg nærmere et aktivt liv». Dette er et prosjekt som vil styrke idrettskretsens arbeid med Treningskontakter. HIK har også fått tilsagn om kr. 100.000 for å styrke arbeidet med likestilling i idretten i samarbeid med særkretsene. Prosjektene medfører økte kostnader, men samlet sett bedrer tilskuddene vårt resultat. Det er gjort noen andre, mindre justeringer i budsjettet og det ble fremlagt et utkast som balanserer med et underskudd på kr. 247.160.

Det første budsjettutkastet for OLTV, som ble behandlet i styremøte 08/17, balanserte med et underskudd på kr. 434.696. Det bearbejdet budsjettutkastet balanserer med et underskudd på kr. 280.500. Annen egenkapital for OLTV sin del vil være kr. 2.900.000 ved inngangen til 2018.

Budsjett for Idrettscampus Bergen er ikke behandlet av Styringsgruppen for Idrettscampus Bergen. Det legges opp til at dette budsjettet behandles i idrettskretsstyret i styremøte 03/18.

Endelig budsjett vedtas i styremøte 03/18. Til dette møtet vil også rammetilskuddet fra NIF være kjent.

Vedtak: **De fremlagte budsjettutkastene for HIK og OLTV tas til orientering. Administrasjonen bearbejder budsjettutkastene med målsetting om å legge frem et budsjett som balanserer med et redusert underskudd til styremøte 03/18. Endelig budsjett vedtas i styremøte 03/18.**

Sak 08/18: Oppfordring fra Troms idrettskrets og idrettslag i fylket om ekstraordinært ting i Norges idrettsforbund

Kommentarer: Fem idrettslag i Hordaland har sendt en formell henvendelse til HIK der HIK oppfordres om å støtte kravet fra Troms idrettskrets om å arbeide for at det innkalles til et ekstraordinært ting i Norges idrettsforbund. Denne saken var til behandling i styremøte 01/18, og styret fattet da følgende vedtak:

«En organisasjonsmessig korrekt behandling er viktig i denne saken. Vi må ha tilgang til all relevant informasjon gjennom egen organisasjon.»

NIF har innkalt til informasjonsmøte for særforbund og idrettskretser 24. januar. Hordaland idrettskrets vil være tilstede på dette. Vi forventer at ledelsen i NIF legger frem all relevant informasjon på dette møtet.

Etter dette møtet vil det være grunnlag for Hordaland idrettskrets å ta stilling til saken.»

Etter styremøtet 8. januar er de fem idrettslagene blitt tilskrevet om vårt vedtak, som også er lagt ut på våre nettsider. Det har ikke kommet ytterligere henvendelser fra idrettslag i januar.

Gunn Berit Lunde Aarvik orienterte fra informasjonsmøtet på Gardermoen.

HIK var representert på dette møtet med nestleder og med org.sjef som observatør. Idrettspresident Tom Tvedt lovet at Idrettsstyret skal bli bedre på kommunikasjon med organisasjonen fremover. Bl.a. vil det bli innført en «Åpen time» for organisasjonen før pressen etter styremøter. 1. visepresident Kristin Kloster Aasen og styremedlem Sondre Gullord orienterte deretter om diskusjonene i NIF – styret ifm. åpenhetsdiskusjonene. Stine Schultz Heireng fra NIF-administrasjonen gikk så gjennom et fakta-grunnlag ifm. innsynsprosessen.

2. visepresident Oddvar Johan Jensen bidro også i en fakta-gjennomgang av bl.a. konsulentbruk. Til slutt i denne orienteringsdelen tok generalsekretær Karen Kvalevåg for seg nye retningslinjer, som bl.a. omfatter innkjøpsregler, reise og representasjon, alkohol, gaver mm. NIF har nedbemannet med 21 årsverk i 2017, og det foregår en omstillingsprosess i administrasjonen.

Etter dette ble det lagt opp til spørsmål, råd og diskusjon. Flere særforbund og idrettskretser tok ordet og kom med råd og tilbakemelding til Idrettsstyret. Som det har vært omtalt i media har noen særforbund, herunder Golf, Triathlon og Snowboard, fattet vedtak om at de ønsker et ekstraordinært ting i NIF. Blant idrettskretsene er det kjent at Troms, Finnmark og Aust-Agder har fattet tilsvarende vedtak i sine styrer. Andre organisasjonsledd ga uttrykk for at en har tillit til det sittende Idrettsstyret, at de iverksatte tiltakene må få tid til å virke og at de praktiske og økonomiske konsekvensene taler for at det er lite hensiktsmessig å gjennomføre et ekstraordinært ting før det neste ordinære tinget i mai 2019.

Styret erkjenner at norsk idretts omdømme er redusert sett på bakgrunn av den kulturen som er avdekket gjennom flere reportasjer og oppslag i media. Savnet av klare svar og intern informasjon til grasrotidretten fra idrettsstyret er stort. Styret tar sterk avstand til bruken av fellesskapets midler knyttet til bl.a. restaurantbesøk, konsulenttjenester og Ungdoms-OL som er fremkommet etter fremlegging av bilag. Det som gjelder kritikkverdig pengebruk i forrige Tingperiode blir feil å tillegge dagens Idrettsstyre.

Midt oppi den negative omtalen av Idrettsstyret, finner styret det på sin plass å minne om det verdifulle arbeidet som er gjort ovenfor våre politiske myndigheter og internt i idrettsorganisasjonen for å styrke grasroten i norsk idrett.

Idrettsstyret har gjort en rekke vedtak og etablert nye retningslinjer for blant annet; innkjøpsreglement, alkoholserving, reise og representasjon samt avviksrapportering. HIK støtter fullt ut disse tiltakene.

Med bakgrunn i ovennevnte og det faktum at det er bare ¾ år til arbeidet frem mot neste Ting starter, ønsker styret å gi sittende Idrettsstyre anledning til å fullføre sin periode. Det er også på sin plass å minne om at et ekstraordinært Ting koster mye penger og krever mye ressurser.

Vedtak: **Hordaland Idrettskrets innstiller etter en samlet vurdering på at det ikke innkalles til et ekstraordinært Idrettsting i mai 2018, men at dagens idrettsstyre blir sittende frem til det ordinære Idrettstinget i juni 2019.**

Sak 09/18: **Brev fra NIF vedr Åpenhetsutvalgets anbefalinger**

Saksunderlag: Brev fra NIF 22. desember 2016 – også utsendt ifm. tidligere behandling av saken.
Brev fra NIF 3. januar 2018.

Kommentarer: Denne saken har tidligere vært behandlet i styret i møte 02/17 der det ble fattet slikt vedtak:

«HIK ber NIF om avklaring på hvorvidt innholdet i e-poster fra NIF datert 22.12.16 og 06.01.17 skal forstås slik at idrettskretsene ikke lenger gis anledning til å foreta egne utbetalinger av lønn, honorarer og utgiftsrefusjoner. Helge Johnsen følger dette opp idrettspolitisk.»

Etter dette har det gjennom 2017 vært noe møtevirksomhet på administrativt og politisk nivå for å få nødvendige avklaringer. Oslo IK og Hordaland IK har fulgt gammel praksis i 2017 hva gjelder utbetaling av honorarer for kursinstruktører og andre mindre honorarer. Samlet har HIK hatt slike utbetalinger i en størrelse av ca. kr. 220.000 i 2017.

Styret oppfatter at den praksis HIK følger i dag, er i henhold til vedtaket i Idrettsstyret i desember 2017. Et avgjørende spørsmål er

hvorvidt kursinstruktører og personer som HIK gjør avtaler med ift mindre, kortvarige oppdrag, er å betrakte som ansatte. Styret ba administrasjonen om å tilskrive NIFs administrasjon der vi tilkjenne gir vår oppfatning av hvordan vi oppfatter at vedtaket i Idrettsstyret kan praktiseres.

Vedtak: **Administrasjonen tilskriver NIFs administrasjon der vi beskriver hvordan vi oppfatter at vedtaket i Idrettsstyret i desember 2017 skal praktiseres.**

Sak 10/18: **Overføring av arbeidslederansvaret for fagkonsulent paraiddrett**

Saksunderlag: Notat fra NIF

Kommentarer: NIF har i dag 8 personer/ 7,4 årsverk ansatt som regionale fagkonsulenter innenfor paraiddrett-området. Idrettsstyret har gjort vedtak om at arbeidsledelsen av disse overføres til idrettskretsene fra 1. februar 2018. For Hordaland sin del er status at Thea Lunde Christiansen er ansatt i 100% stilling med Hordaland og Sogn og Fjordane som arbeidsfelt. Thea gikk ut i permisjon 17. januar, og Cecilie Eriksen er allerede i gang med å overta dette arbeidsområdet i et vikariat for Thea. Cecilie er i dag engasjert i Olympiatoppen Vest innenfor toppiddrett for bl.a. parautøvere. Fra 1. mars vil hun arbeide 80% for HIK og 20% for OLTV. HIK vil få et tilskuddsbrev i slutten av januar/begynnelsen av februar der det spesifiseres og konkretiseres størrelse på lønnstilskudd, driftsmidler og aktivitetsmidler. Så langt har HIK fått vite at vi vil få overført et beløp som er tilsvarende det som NIF disponerer i dag til arbeidet i Hordaland og Sogn og Fjordane. Det vil bli sendt tilskuddsbrev for 2018 og 2019. Fra 2020 legger styret til grunn at det vil bli ytt tilskudd enten i form av eget øremerket tilskudd som i dag, eller ved at rammetilskuddet til HIK/ny region økes.

Etter org.sjefs oppfatning er overgangen fra NIF til idrettskrets for disse stillingene fornuftig. For 10-12 år siden var praksis at disse fagkonsulentene inngikk i idrettskretsens stab, så dette er en praksis som vil være lik en tidligere ordning. Arbeidsgiveransvaret vil være uendret og fortsatt ligge i NIF. Dette er å betrakte som en endring av arbeidsledelse (som å bytte avdeling i NIF).


Vedtak: **Hordaland idrettskrets slutter seg til NIFs vedtak om overføring av arbeidslederansvaret for fagkonsulent paraiddrett fra NIF til idrettskretsene fra 15.1.2018. Arbeidsområdet for fagkonsulenten vil være Hordaland og Sogn og Fjordane. Det forutsettes at NIF yter tilskudd til lønn, drift og aktivitet på samme nivå som NIF ville ha brukt om fagkonsulenten var arbeidsledet av NIF.**

Sak 11/18: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

- Orienteringssaker, skriv og meldinger
 - Idrettskretstinget. Idrettspresident Tom Tvedt kommer til Norheimsund ifm. HIKs ting. Arbeidet med rapport for 2016-2017 er i gang.
 - Ansattes representant i styret. Styret så det naturlig å tenke frem mot det første ordinære tinget i ny region, og at en lovendring ifm dette kan tas da. Styret ga uttrykk for at det er viktig at de ansatte blir tett involvert i regionaliseringsprosessen med Sogn og Fjordane IK.
 - Ny forskrift om merverdikompensasjon for frivillige organisasjoner – høring. Den nye forskriften vil ha som konsekvens at organisasjonsledd med en driftskostnad under 10 mill. kr. vil komme noe bedre ut enn dagens ordning. De store organisasjonsleddene vil komme noe dårligere ut. Samlet for idretten vil en endring slå positivt ut.
 - Idrettsstyremøtet 25. januar, herunder rammetilskudd for idrettskretsene og fordeling av IT-kostnader blant idrettskretsene. Fordeling av IT-kostnader er fortsatt ikke avklart.
 - Kurskveld «Trygg på trening», Kalandseid 24. januar. Kurskvelden fikk god omtale i NRK Hordaland og Bergens Tidende.
 - Utdeling av diplom til Årets ildsjel i Hordaland. HIK kontakter Fbk Voss for å finn et tidspunkt for overrekkelse av diplom.
 - Seksuell trakassering og overgrep i idretten – ny veileder.
 - Ny norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten. Endringen vil bli få virkning fra 25. mai i år.
 - Ny varslingskanal der enhver kan varsle om kritikkverdige forhold i NIFs virksomhet.
 - Regionaliseringsmøte for Hordaland IK og Sogn og Fjordane IK, Bergen 2.-3. februar. Helg Johnsen, Gunn H. Knudsen, Robert-Andre Teikari, Leila Rossow, Steinar Kvinge og Knut Songve deltar.
 - Parkeringssituasjon for ansatte og besøkende til Idrettens Hus etter rivning av gammel Fjordkraft-tribune og bygging av ny tribune. HIK er i dialog med SK Brann og Bergen kommune for å finne gode løsninger på parkeringsutfordringene.
 - Bergen Awards, Grieghallen 16. februar.
 - Tilskuddsbrev – Samarbeid om likestilling i idretten mellom Hordaland idrettskrets og Bergen kommune.
 - Arbeid med vinter-OL til Voss og Vestlandet, møte 17. januar. Idrettsrådet i Bergen inviterte idrettslag til samtale om dette arbeidet. Org.sjef deltok for HIK i møtet.
- Deltakelser/representasjon
 - Idrettsgalla, Lillehammer 6. januar. Helge Johnsen deltok.
 - Landsmøte for Ungdomsutvalg, Lillehammer 5.-7. januar. Robert-Andre Teikari deltok.

- Temamøte: Sammenslåing av Idrettsråd, Idrettens Hus 8. mars. Helge Johnsen og Robert-Andre Teikari deltar.
 - Anleggsseminar, Bergen 5. april.
 - Radøy IL 75 år 10. mars.
 - Årsmøter Idrettsråd:
 - 13.03 Øygarden IR, Torsvikhuset på Torsvik
 - 14.03 Tysnes IR Tysnes kommunehus
 - 05.04 IR Bergen
 - 28.04 Askøy IR
 - 30.05 Radøy IR Rådhuset på Manger
- HMS og personell

Protokoll godkjent 5/3 -2018:



Helge Johnsen
Leder



Gunn Berit Lunde Aarvik
Nestleder