

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 03/18

Styremøte 03/18 ble avholdt mandag 5. mars på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.00 og ble avsluttet kl. 19.15.

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 15/18
Gunn Hilde Øymo, fagkonsulent	X		Tilstede under sak 16/18
Knut Songve, organisasjonssjef	X		Referent

- Sak 12/18: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
- Sak 13/18: Godkjenning av protokoll fra styremøte 02/18
- Sak 14/18: Budsjett HIK og OLTV 2018
- Sak 15/18: Idrettskretstinget
- Sak 16/18: Ansattes representant i styret
- Sak 17/18: Kompetansehelg høst 2018
- Sak 18/18: Idrett sin plassering i den nye offentlige regionen
- Sak 19/18: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

Sak 12/18: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

Vedtak: Møteinnkalling og sakliste godkjent.

Sak 13/18: Godkjenning av protokollen fra styremøte 02/18

Saksunderlag: Utkast til protokoll fra styremøte 02/18.

Vedtak: Protokollen godkjent.

Sak 14/18: Budsjett HIK og OLTV 2018

Saksunderlag: Budsjett HIK – tredje utkast
Budsjett OLTV – tredje utkast
Budsjett Idrettscampus Bergen

Kommentarer: På styremøtet 02/18 ble det presentert et budsjettutkast for HIK som balanserte med et underskudd på kr. 247.160. Siden styremøte 02/18 er det kommet tilskuddsbrev fra NIF om rammetilskudd og IT-kostnader. Det er gjort noen justeringer som i sum fører til at det siste budsjettutkastet balanserer med et underskudd på kr. 229.994.

Budsjettutkastet for OLTV balanserer med et underskudd på kr. 233.500. Budsjettutkastet som ble behandlet i styremøte 02/18 balanserte med et underskudd på kr. 280.500. Annen egenkapital for OLTV sin del vil være kr. 2.900.000 ved inngangen til 2018. Styret mener derfor at det kan forsvares å budsjettere med et underskudd i den størrelsesorden som nå foreligger.

Budsjett for Idrettscampus Bergen ble behandlet av Styringsgruppen for Idrettscampus Bergen 16. februar. Budsjettet er gjort opp med et overskudd på kr. 1.075.000. Disse midlene er tenkt benyttet til driften i 2019.

Vedtak: De fremlagte budsjettutkastene for HIK og OLTV vedtas som endelige budsjetter for 2018. Budsjettet for Idrettscampus Bergen, som ble vedtatt av styringsgruppen for Idrettscampus Bergen 16. februar, tas til orientering. Endelig budsjett for Hordaland idrettskrets, org. nr. 944 773 738, består av en samlet oppstilling av budsjettene for HIK, OLTV og Idrettscampus Bergen.

Sak 15/18: Idrettskretstinget

Saksunderlag: Utkast rapport 2016-2017
Utkast handlingsplan 2018-2019

Kommentarer: Det ble tatt en gjennomgang av:

1. Innmeldte saker

- Det er ikke kommet inn forslag til vedtakssaker. Det er meldt inn en sak der arbeidstittelen er «*Orienteringsak "Med Idrettens Olympiade vil Paralympiske og Olympiske leikar koma på rett spor"*». *Foredraget vil ta omlag 45 minutt.*

Saken er meldt inn av Olav Farestveit, som er leder av Voss IR.

Styret diskuterte når og hvordan denne saken skal behandles på tinget. Det er ikke uvanlig at det gis anledning å holde orienteringer under tingforhandlingene, selv om dette ikke er å betrakte som en ordinær tingsak. Forslagstiller har heller ikke noe ønske om at det skal fattes noe vedtak i saken, men ønsker å luften saken for tingforsamlingen og også få noen tilbakemeldinger fra delegatene.

Saken vil trolig føre til engasjement både i forkant av tinget og under tinget, noe som vil være positivt for deltakelsen på tinget. Media forventes å følge opp saken. Tidsrammen på denne delen ble diskutert. Styret mente at ca 30 min. er en rimelig tidsramme for denne saken.

Regionaliseringsprosessen med Sogn og Fjordane tas opp som egen sak slik at saken får en god forankring i tingforsamlingen.

2. Forfall av dirigent

- Håkon Matre har dessverre måttet melde forfall som dirigent til tinget. Marit Pedersen ble foreslått som kandidat, og administrasjonen bes å forespørre henne.

3. Forslag på ny valgkomite

- Styret skal foreslå ny valgkomite under tinget. Aktuelle kandidater ble diskutert og må følges opp av det enkelte styremedlem.

4. Tingdokumenter, herunder rapport 2016-2017 og handlingsplan 2018-2019 samt langtidsbudsjett ble gjennomgått.

5. Gjennomføring av tinget, herunder hvem som forbereder gjennomgang av enkeltsaker. Dette tas opp igjen i styremøtet i forkant av idrettskretstinget.

6. Status deltakelse er ca. 50 påmeldte delegater.

7. De foreslåtte kandidater til styret fra valgkomiteen inviteres til kretstinget.

Vedtak: Idrettskretstinget forberedes i tråd med innspill i møtet.

Sak 16/18: Ansattes representant i styret

Kommentarer: Denne saken ble sist diskutert i styret under orienteringssaker i møte 02/18. Styret ga da uttrykk for at det er naturlig å tenke frem mot det første ordinære tinget i en ny region, og at en lovendring ifm dette kan tas da. Styret ga samtidig uttrykk for at det er viktig at de ansatte blir tett involvert i regionaliseringsprosessen med Sogn og Fjordane IK.

Etter dette har administrasjonen i HIK diskutert saken påny, og det er et flertall i administrasjonen som ønsker at de ansatte kan være representert i styret. Det har derfor vært et ønske fra de ansatte å fremme sitt syn på dette i styret før tingpapirene ferdigstilles. Gunn Hilde Øymo deltok i styremøtet denne gang med særlig grunnlag i denne saken.

Dersom de ansatte skal være representert i styret, må det forberedes et lovendringsforslag til idrettskretstinget.

Styret så gode grunner til at de ansatte bør være representert i styret i den kommende perioden, og konkluderte med at en vil fremme et lovendringsforslag under idrettskretstinget.

Vedtak: Styret fremmer et lovendringsforslag til idrettskretstinget der styret utvides med en representant fra de ansatte med fulle rettigheter.

Sak 17/18: Kompetansehelg høst 2018

Kommentarer: Under samlingen med administrasjon og styre i juni 2017 ble det bestemt at det skulle nedsettes en gruppe som skulle se på hvordan idrettskretsen bedre kunne bli synliggjort. Gruppen besto av tre personer fra administrasjonen samt styreleder. I notatet fra møte gruppen har gjennomført ble det satt opp to konkrete forslag:

- 1) Fellesmøte på Idrettens Hus – orientere hverandre med faglige innspill, ikke bare daglige ledere men øvrige ansatte også.
- 2) Kompetansehelg sammen med særrettene. Komite fra Huset med særkretsene/regionene. Kan være aktuelt å bruke Idrettens Hus, Høgskolen, Haukelandshallen og Nymarksbanene for faglig påfyll.

Den administrative delen av gruppen har arbeidet videre med tanke på gjennomføring av kompetansehelgen. Det blir foreslått to aktuelle tidspunkt for gjennomføring: enten i oktober/november 2018 eller på nyåret 2019 – gjerne som en del av en 100-årsmarkering. Det vil være formålstjenlig for HIK sin del å ha fokus på kurs og arrangementer som vi uansett skal gjennomføre. Det kan være ett hovedseminar og flere parallelle kurs/temasamlinger. Arbeidsgruppen anslår at arbeidet med planlegging og gjennomføring av kompetansehelgen vil kreve ca. 100% stilling fordelt på flere personer. Arbeidsgruppen ønsker at en person fra styret kan inngå i planleggingsarbeidet. Dette vil styrke det idrettspolitiske arbeidet med kompetansehelgen.

Etter styrets oppfatning vil gjennomføring av en kompetansehelg være verdifullt på flere måter. Det vil gi et faglig påfyll for

deltakerne i tillegg til at det vil styrke synliggjøringen av idrettskretsen, samarbeidet med særkretsene og samarbeidet med andre aktører. Styret legger til grunn at den administrative ressursbruken kan løses innenfor de rammene som ligger til grunn under behandlingen av budsjettet – ref. sak 14/18.

Når det gjelder deltakelse fra styret i arbeidsgruppen, mente styret at det er naturlig å vente til idrettskretstinget er gjennomført og et nytt styre er valgt.

Vedtak: **Administrasjonen bes arbeide videre med planlegging av en kompetansehelg høsten 2018. Styret legger til grunn at planlegging og gjennomføring kan skje innenfor de økonomiske rammer som ligger til grunn ved vedtak av budsjettet for 2018. En representant fra styret vil inngå i en ressursgruppe i det videre arbeidet. Navn på denne vil bli klart på det første styremøtet etter idrettskretstinget.**

Sak 18/18: Idrett sin plassering i den nye offentlige regionen

Saksunderlag: Intensjonsplan for sammenslåing av Sogn og Fjordane og Hordaland fylkeskommuner

Kommentarer: HIK er forespurt av Hordaland fylkeskommune å holde et innlegg under et møte i fellesnemnda i Leikanger torsdag 8. mars. Sogn og Fjordane idrettskrins er forespurt om det samme. Bakgrunnen er at fellesnemnda sitt arbeidsutvalg ber om at det blir gjort en nærmere vurdering av om idrettsområdet bør innplasseres i hovedutvalg for kultur, eller om dette bør ligge til hovedutvalg for opplæring slik intensjonsplanen legger opp til.

Idrett er i dag plassert sammen med kultur i den politiske organiseringen i Hordaland fylkeskommune. I Bergen kommune er imidlertid idrett plassert sammen med barnehage og skole, slik at HIK har noe erfaring med denne konstellasjonen. Idrett har flere sammenfallende områder med opplæring, herunder anleggsutvikling, toppidrettsgymnas og samarbeidsområder skole-idrett som f.eks. antidopingprosjektet «Lokal mobilisering mot doping» og ulike aktivitetstiltak.

Sogn og Fjordane idrettskrins er opptatt av at idrett skal være sammen med kultur i den nye organiseringen. Kultur er i intensjonsplanen lagt til Sogn og Fjordane, mens videregående opplæring og idrett er lagt til Bergen.

Styret mente at en plassering av idrett sammen med opplæring er en god og riktig plassering. Erfaringene fra arbeidet i Bergen ble særlig vektlagt.

Vedtak: **Styret støtter den vedtatte intensjonsavtalen der idrett er plassert i hovedutvalg for Opplæring og idrett.**

Sak 19/18:


Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

- Orienteringssaker, skriv og meldinger
 - Ny forskrift om merverdikompensasjon for frivillige organisasjoner – høring. Høringsutkastet har som en konsekvens at alle organisasjonsledd som har driftskostnader under 10 mill. kr. vil få økt sats for momskompensasjon for varer og tjenester. Styret legger til grunn at dette vil styrke idretten på lokalt plan, og støtter høringsutkastet fra Kulturdepartementet.
 - Forslag til endringer i spillemiddelregelverk og tilskuddssatser – høring.
 - LAM – evalueringsarbeid igangsettes fra Kulturdepartementet.
 - Rapport «Spillemidler til idrettsanlegg – en gjennomgang av spillemiddelsøknadene og anleggssituasjonen», 2017, NIF/KUD. <https://www.idrettsforbundet.no/tema/anlegg>
 - Parkeringssituasjon for ansatte og besøkende til Idrettens Hus etter rivning av gammel Fjordkraft-tribune og bygging av ny tribune. Fra 1. mars har HIK på vegne av Idrettens Hus inngått avtale med Brann om leie av 19 parkeringsplasser. Det er også inngått avtale med Bergen kommune om leie av 11 parkeringsplasser på Haukelandsmyren. Det må påregnes å bruke betalingsløsninger når Idrettens Hus skal besøkes av møtedeltakere fremover.
 - Møte i styringsgruppen Idrettscampus Bergen 16. februar. Helge Johnsen orienterte.
 - Brev til HIK fra styreleder i IL Gneist.
- Deltakelser/representasjon
 - Bergen Awards, Grieghallen 16. februar. Knut Songve deltok.
 - Medlemsmøte Bergen FrP 6. mars. Knut Songve deltar for å orientere om idrettens arbeid for å nå en størst mulig målgruppe.
 - Temamøte: Sammenslåing av Idrettsråd, Idrettens Hus 8. mars. Gunn Berit Lunde Aarvik deltar fra styret.
 - Osterøy IL 100 år 10. mars. Helge Johnsen deltar.
 - Radøy IL 75 år 10. mars. Ingen hadde anledning til å delta på denne.
 - NM Luftgevær og pistol, Sotra 15.-18. mars. Cecilie Eriksen deltar fra administrasjonen.
 - Idrettskretsledermøte, Oslo 15. mars. Helge Johnsen og Knut Songve deltar.
 - Årsmøte Hordaland Friidrettskrets, 17. mars. Helge Johnsen deltar.
 - Innspillmøte Idrettscampus Bergen, Bergen 22. mars. Helge Johnsen, Anne-Kristine Aas og Knut Songve deltar.
 - Anleggsseminar, Bergen 5. april. Helge Johnsen, Terje Valen, Steinar Kvinge, Knut Songve, Anne-Kristine Aas og Janne Landås deltar.
 - Regionting, Norges Håndballforbund Region Vest, Bergen 7. april. Helge Johnsen deltar.
 - Årsmøter Idrettsråd:
 - 13.03 Øygarden IR, Torsvikhuset på Torsvik
 - 14.03 Tysnes IR, Tysnes kommunehus

- 21.03 Ullensvang IR, Kinsarvik
- 10.04 IR Bergen. Helge Johnsen og Knut Songve deltar.
- 10.04 Sveio IR. Anne-Kristine Aas deltar.
- 11.04 Bømlo IR
- 25.04 Osterøy IR
- 28.04 Askøy IR. Gunn H. Knudsen deltar.
- 30.05 Radøy IR, Rådhuset på Manger. Terje Valen deltar.

○ HMS og personell

Protokoll godkjent 13/11 -2018:



Helge Johnsen
Leder



Gunn H. Knudsen
Styremedlem