



PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 08/18

Styremøte 08/18 ble avholdt torsdag 6. desember i lokalene til Bergen Reiselivslag.
Møtet startet kl. 17.00 og ble avsluttet kl. 19.30.

Navn	Til- stede	For- Fall	Merknad
Helge Johnsen, kretsleder	X		
Gunn H. Knudsen, styremedlem	X		
Ole Hope, styremedlem	X		
Robert-Andre Teikari, styremedlem	X		
Leila Rossow, styremedlem	X		
Aina Merete Steinsland, styremedlem	X		
Gunn Hilde Øymo, styremedlem	X		Ansattes representant.
Jarl Svanberg, varamedlem	X		
Knut Songve, organisasjonssjef	X		Referent

Sakliste:

- Sak 49/18: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
- Sak 50/18: Godkjenning av protokoll fra styremøte 07/18
- Sak 51/18: Regnskap HIK, OLTV og Idrettscampus Bergen pr. 30.11.18
- Sak 52/18: Budsjett 2019 – første utkast
- Sak 53/18: Moderniseringsprosessen i norsk idrett
- Sak 54/18: Høring – forslag til ny anleggspolitikk
- Sak 55/18: NM-veka 2020 og 2021
- Sak 56/18: Innspill til Idrettstinget 2019
 - tiltak for å redusere etterslepet i utbetaling av spillemidler til idrettsanlegg
 - arbeidet med OL/PL
 - innspill til NIFs valgkomite
- Sak 57/18: Møtedatoer for kretsstyremøter våren 2019
- Sak 58/18: Orientering om Idrettscampus Bergen
- Sak 59/18: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

Sak 49/18: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

Vedtak: Møteinnkalling og sakliste godkjent.

Sak 50/18: Godkjenning av protokoll fra styremøte 07/18

Saksunderlag: Utkast til protokoll fra styremøte 07/18

Vedtak: Protokollen godkjent.

Sak 51/18: Regnskap HIK, OLTV og Idrettscampus Bergen pr. 30.11.18

Saksunderlag: Resultatregnskap HIK pr. 30.11.18
Resultatregnskap OLTV pr. 30.11.18
Resultatregnskap for Idrettscampus Bergen pr. 30.11.18
Samlet balanse pr. 30.11.18

Kommentarer: For HIKs del viser resultatregnskapet pr. 30.11.18 et overskudd på kr. 17.549. Periodisering av inntekter omfatter i tillegg til tilskudd fra NIF og fylkeskommunen bl.a. disse inntektene og utgiftene:

- Regnskapsføring	- kr. 330.000
- Momskompensasjon	- kr. 485.833
- Renter	- kr. 133.770
- Prosjekt flerkulturelle	- kr. 128.333
- Særkretstilskudd	+kr. 641.667

For OLTVs del viser resultatregnskapet pr. 30.11.18 et overskudd på kr. 262.081. Post 3980 Periodisering av inntekter inneholder bl.a.:

- Tilskudd OLT	kr. 126.250
- Tilskudd Bergen kommune	kr. 56.250
- Tilskudd Toppidrettslinjer	kr. 494.996
- Momskompensasjon	kr. 366.667

Det er ikke foretatt periodisering av inntekter og utgifter for Idrettscampus Bergen sin del. Resultatregnskapet for Idrettscampus Bergen viser et overskudd på kr. 1.149.914. Dette overskuddet vil bli redusert i samsvar med forbruk av midler mot slutten av året.

Styret ønsker en diskusjon på hvilket nivå regnskapet skal presenteres i styremøtene. Dette vil bli tatt opp i styremøte 02/19.

Vedtak: **Regnskapsrapporten for HIK, OLTV og Idrettscampus Bergen pr. 30.11.18 tas til orientering.**

Sak 52/18: Budsjett 2019 – første utkast

Saksunderlag: Budsjettutkast HIK

Kommentarer: Det første budsjettutkastet for Hordaland idrettskrets 2019 balanserer med et underskudd på kr. 246.844. Tilskuddet fra NIF er lagt inn med det samme kronebeløpet som vi mottok i 2018. Fortsatt står det noe midler igjen i balansen innenfor vårt arbeid med ungdom.

Tilskuddet fra Hordaland fylkeskommune er i fylkesrådmannens budsjettforslag prisjustert fra 2018. kr. 250.000 av tilskuddet er øremerket arbeid for mennesker med funksjonsnedsettelse.

Vi har i budsjettet ikke lagt opp til redusert aktivitet, men vi har i stor grad «netto-ført» inntekter og kostnader. Vi har ikke inntektsført i budsjettet en del inntekter som går direkte ut igjen.

HIK har både i 2017 og 2018 oppnådd et mer positivt regnskapsmessig resultat enn budsjettet. Etter saksbehandlers mening har HIK anledning til å budsjettere med et underskudd i driften i 2019. Dette er i tråd med langtidsbudsjettet som ble vedtatt på kretstinget i 2018. Det fremlagte budsjettforslaget er et arbeidsdokument, og det vil være rom for bearbeiding av budsjettet slik at det vil kunne balansere med et redusert underskudd uten at det vil gå vesentlig ut over aktiviteten. Vi har en egenkapital-situasjon som gir oss et visst spillerom, men vi er mer sårbare for bortfall av budsjetterte inntekter eller uventede ekstra kostnader. Det er dessuten viktig at vi ikke svekker egenkapitalsituasjonen vesentlig før sammenslåingen med Sogn og Fjordane idrettskrins.

Olympiatoppen Vest og Idrettscampus Bergen har ikke påbegynt sitt budsjettarbeid for 2019. I styremøte 02/19 vil vi presentere de første budsjettutkastene fra disse organisasjonene.

Vedtak: **Det første budsjettutkastet for HIK 2019 tas til orientering. Administrasjonen bes arbeide videre med budsjettet med målsetting om å legge frem et budsjett som balanserer med et redusert underskudd til styremøte 01/19.**

Sak 53/18: Moderniseringsprosessen i norsk idrett

Saksunderlag: Høringsdokument av 26. oktober.
En samlet oversikt over tilbakemeldinger fra idrettslag, idrettsråd og særkretser/særidrettsregioner.

Kommentarer: Det har kommet inn flere skriftlige innspill etter at vi sendte ut høringsnotatet til idrettsråd, særkretser og idrettslag.

Vi har gjennomført innspillsmøter med særkretser, idrettsråd og idrettslag. Det har vært godt oppmøte og stort engasjement i disse møtene. På møtet med særkretser og idrettsråd var tilbakemeldingene entydige når det gjelder syn på regionale styrer og størrelse på idrettsrådene. Det ble gitt tilbakemelding om at det er viktig å opprettholde regionale styrer regionalt. Dette gjelder både idrettskretser og særkretser. Dette sikrer en god regional forankring av arbeidet. Det ble også påpekt at det legges ned et stort frivillig arbeid blant styremedlemmer og andre tillitsvalgte regionalt. Dette arbeidet bidrar til bedre rammevilkår for idretten. Hvis dette arbeidet skal erstattes av ansatte vil det være lite effektiviserende. Det ble også lagt vekt på at idretten er en demokratisk og medlemsstyrt organisasjon, og at det i en slik sammenheng er viktig å opprettholde idrettspolitisk styring regionalt og lokalt.

Idrettsrådene var opptatt av å beholde dagens struktur med samme geografiske område som egen kommune. Det ble sagt at det kan bli utfordrende med prioritering av anlegg over flere kommuner. Lokal forankring og kunnskap er viktig.

På møtet med idrettslagene kom det frem flere konkrete daglige problemstillinger som idrettslag er opptatt av. Idrettslagene er enkelt sagt opptatt av at deres hverdag skal fungere og være så enkel og effektiv som mulig – resten av organisasjonen skal fungere og støtte idrettslagenes virksomhet. Det er et ønske om bedre og flere fellesløsninger og et ønske om en tydeligere rolle- og ansvarsdeling. Tilbakevennende tema var bruk av anlegg, samarbeid mellom gruppene, økonomiske utfordringer og digitale løsninger. En bedre samordning av felles løsninger innenfor medlemsoppfølging ble etterlyst av flere. Digitale løsninger må tilpasses bedre til idrettslagenes hverdag. Det er for mange plattformer i dag. Kompetanse for trenere og anleggsutvikling ble gjennomgående pekt på som sentrale virkemidler. En alternativ modell å organisere idrettslag på ble presentert og diskutert. Også i dette møtet ble det trukket frem at det er ønskelig med regionale styrer og administrativ tilstedeværelse regionalt. Det ble samtidig fra enkelte pekt på at det kan være en fordel med en administrativ linje fra sentralt til regionalt hold. Det bør bli lettere å bli medlem i NIF. På hvilken måte kan idretten ta inn nye aktiviteter?

Etter at styret behandlet saken i oktober er det blitt utarbeidet et nytt høringsdokument – et felles forslag som vi nå skal gi et høringsinnspill på innen fristen 9. desember.

Styret ønsker å få frem i tilbakemeldingen til NIF at det er positivt at organiseringen av norsk idrett settes på dagsorden. Det er viktig å arbeide for bedre fellesløsninger slik at hverdagen for idrettslagene blir enklere. Vi må få verktøy som fungerer. Dette bør

stå øverst på prioriteringslisten fremover. Bruk av fellesløsninger bør kobles til økonomisk støtte. HIK ønsker å beholde de politiske styrene i idrettsråd, særkretser og idrettskrets. Forslaget om Idrettsting hvert annet år støttes.

Vedtak: **Leder og org.sjef utarbeider hørings svar til NIF med grunnlag i innspill fra:**

- **idrettslag, idrettsråd og særkretser/særidrettsregioner**
- **dialogmøte med IR/SK 22. november**
- **dialogmøte med idrettslag 26. november**
- **diskusjon i styret**

Sak 54/18: Høring – forslag til ny anleggspolitikk

Saksunderlag: Høringsbrev til forslag til ny anleggspolitikk

Kommentarer: De anleggspolitiske målene, strategier og tiltak som er foreslått i høringsdokumentet vil bli behandlet på Idrettstinget neste år.

De to hovedmålene for anleggsutviklingen er foreslått slik:

1. Det skal bygges anlegg slik at all ønsket aktivitet kan gjennomføres.
2. Idrettslagenes kostnader ved bruk av idrettsanlegg skal reduseres.

Styret mente at formuleringen "det skal bygges anlegg for all ønsket aktivitet" kan oppfattes feil. Det kan ikke være slik at det skal bygges en hoppbakke fordi et medlem ønsker å hoppe. Det må komme frem på en tydeligere måte at vi ønsker et idrettslig mangfold. Det må foretas en kost/nytte-vurdering også på dette området.

Det er utarbeidet forslag til tre strategier innenfor de to målene. Styret mente at finansieringen av et nasjonalt toppidrettssenter bør skje utenom spillemiddel-ordningen. Dette er viktig for å unngå en økning i etterslepet på utbetaling av spillemidler til anlegg i kommunene.

Den generelle finansieringen av norsk idrett på nasjonalt nivå, herunder finansiering via spillemidler og/eller statsbudsjettet, ble diskutert.

Anleggsutvalget i idrettskretsen ble invitert til møte 28. november for å diskutere høringsnotatet, men dette møtet måtte dessverre avlyses pga at tidspunktet ikke passet for utvalgsmedlemmene. Org.sjef tar kontakt med Hordaland Svømmekrets for å høre deres syn på finansiering av svømmeanlegg før hørings svaret fra HIK ferdigstilles.

Vedtak: **Leder og org.sjef utarbeider hørings svar til NIF med grunnlag i innspill fra anleggsutvalget og diskusjon i styret.**

Sak 55/18: NM-veka 2020 og 2021

Saksunderlag: Invitasjon fra NIF til å søke om NM-veka 2020 og 2021

Kommentarer: Norges idrettsforbund, NRK og Norsk Tipping skapte konseptet [NM-veka](#) som for første gang ble arrangert i Stavangerregionen i august 2018. 1400 deltagere fra 24 idretter deltok under NM-veka som ble sendt direkte på NRK.

Fra 2020 planlegges det å arrangere en vinterversjon som et pilotprosjekt i uke 13 på Lillehammer. Fra 2021 vil NM-veka vinter gå på rundgang i Norge på lik linje som sommerversjonen. I den forbindelse er norsk idrett på jakt etter arrangører av NM-veka sommer (2020 og 2021) og NM-veka vinter 2021.

Idrettskretser, idrettsråd, idrettslag, byer, destinasjonsselskap, kommuner og fylkeskommuner kan søke om å være vertskapsarrangør. Vertsbyen skal ha ansvar for den lokale gjennomføringen av NM-veka. De forpliktelsene en vertsby påtar seg skal løses gjennom bruk av vertsbyens egne midler, og/eller gjennom avtaler med relevante samarbeidspartnere som fylkeskommune, kommunen, lokalt næringsliv mm.

Det har vært gjennomført et møte med arrangementsgruppen som springer ut fra Idrettscampus Bergen i november. I denne gruppen inngår det personer som er ansatt i Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, Bergen Reiselivslag og idrettskretsen. Idrettsrådet i Bergen er informert og har gitt positive signaler til en søknad.

Det legges opp til dialog med søkerne og eventuelt befaringer, før arrangørsted tildeles. Dette planlegges påbegynt første halvdel av januar 2019. NIF og NRK tildeler så arrangørsted tidlig på året i 2019.

Styret syntes dette er et positivt initiativ, og konkluderte med at en ønsker å sende en søknad om at NM-veka sommer 2020 og/eller 2021 gjennomføres i Bergen/Vestland.

Vedtak: **Hordaland idrettskrets sender søknad til NIF om at NM-veka i 2020 eller 2021 gjennomføres i Bergen/Vestland.**

Sak 56/18: Innspill til Idrettstinget 2019

Saksunderlag: Brev fra Fana IL med oppfordring om at Hordaland idrettskrets følger opp innholdet i brev.
Oversikt over dagens tillitsvalgte valgt på NIFs ting 2015.

Kommentarer: Åsane IL og Fana IL har kommet med et innspill til HIK som disse idrettslagene ønsker at styret tar videre overfor NIF. Dette kan gjøres enten via å fremme dette punktet som en sak på Idrettstinget eller som en henvendelse til styret i NIF.

Saken gjelder utbetalingstidspunkt for spillemidler og mva kompensasjon i forbindelse med bygging av idrettsanlegg.

Styret synes innspillet fra Fana IL og Åsane IL er godt, og ønsker å følge opp innspillet overfor NIF. Hvordan dette konkret gjøres diskuteres videre i styremøte 01/19. Et alternativ er å sende en henvendelse til Idrettsstyret. Et annet alternativ er å melde saken inn som forslag til Idrettstinget om at dette er noe det nye Idrettsstyret må ta tak i overfor Kulturdepartementet.

Valgkomiteen i NIF har bedt om forslag til kandidater til Idrettsstyret og lovbestemte komiteer og utvalg til Idrettstinget innen 10. desember. Styret ønsker å foreslå Sara Stokken Rott fra Kalandseid IL til det nye Idrettsstyret. Sara er 21 år og kan ivareta ungdomsrepresentasjonen i Idrettsstyret.

Vedtak: **Hordaland idrettskrets følger opp innspill fra Åsane IL og Fana IL overfor NIF. Konkret oppfølging diskuteres i styremøte 01/19.**

Sara Stokken Rott fra Kalandseid IL foreslås som kandidat til Idrettsstyret ved valget i mai 2019.

Sak 57/18: Møtedatoer for kretsstyremøter våren 2019

Kommentarer: Fra administrasjonen forelå det forslag om å gjennomføre styremøtene våren 2019 slik:

- Lørdag 5. januar (Idrettsgalla Stavanger)
- Mandag 21. januar (frist for å fremme forslag til Idrettstinget 24. januar)
- Mandag 4. mars
- Onsdag 10. april
- Mandag 13. mai (NIFs ting Lillehammer 24.-26. mai)
- Onsdag 26. juni

Styret ønsket å endre enkelte av datoene. Styremøtene gjennomføres slik:

- Lørdag 5. januar
- Tirsdag 22. januar

- Torsdag 7. mars
- Onsdag 10. april
- Onsdag 15. mai
- Onsdag 19. juni

Vedtak: **Styremøtene våren 2019 gjennomføres slik:**

- **Lørdag 5. januar**
- **Tirsdag 22. januar**
- **Torsdag 7. mars**
- **Onsdag 10. april**
- **Onsdag 15. mai**
- **Onsdag 19. juni**

Sak 58/18: Orientering om Idrettscampus Bergen

Kommentarer: Daglig leder i Idrettscampus Bergen Randi Marie Berntsen Farnes presenterte virksomheten i Idrettscampus Bergen. Presentasjonen var spilt inn på forhånd og ble vist på skjerm. Det ble gitt en gjennomgang av arbeidsområder, organisering og finansiering.


Vedtak: **Gjennomgangen av virksomheten i Idrettscampus Bergen tas til orientering.**

Sak 59/18: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

- Orienteringssaker, skriv og meldinger:
 - Søknader om økonomisk støtte til tiltak for parautøvere. Der er kommet inn flere søknader om støtte fra ulike aktivitetstilgjør. I tråd med vedtak i styremøte 05/18 fordeler administrasjonen restmidlene i denne søknadsordningen.
 - Anleggskonferanse Bergen onsdag 20. mars. Konferansen arrangeres av Sogn og Fjordane idrettskrets og Hordaland idrettskrets og Sogn og Fjordane og Hordaland fylkeskommuner.
 - Fylkesrådmannens budsjettforslag 2019. Tilskudd til idrettsarbeid er økt med ca 3%. Tilskuddet til Hordaland idrettskrets og Olympiatoppen Vest er økt tilsvarende.
 - Regionaliseringsprosessen. Helge Johnsen og Gunn H. Knudsen orienterte fra møtet i interimstyret i november.
- Deltakelser/representasjon
 - Kick Off Balanse – et nettverk for å få flere kvinner i idretten, Bergen 24. oktober. Tiltaket ble godt tatt i mot, hadde ca. 80 deltakere og god mediadekning. Helge Johnsen, Gunn H. Knudsen, Knut Songve, Maria Dalsbø, Gunn Hilde Øymo og Anne-Kristine Aas deltok.

- Styrke i Samspel. Konferanse torsdag 8. november, Brann Stadion. Forankring og informasjon om Idrettscampus Bergen. Knut Songve og Grethe Hillestad deltok.
 - Tyssedal Turn & Idrettslag 100 år. Jubileumsmiddag lørdag 10. november. Grethe Hillestad representerte.
 - Møte med idrettsråd og særkretser torsdag 22. nov. Helge Johnsen, Anne Kristine Aas og Knut Songve deltok.
 - Møte med idrettslag ifm. moderniseringsprosessen mandag 26. november. Helge Johnsen, Aina M. Steinsland, Robert-Andre Teikari og Knut Songve deltok.
 - Trane SK 100 års jubileumsfest lørdag 1. desember. Gunn H. Knudsen representerte.
 - Kongens fortjenstmedalje til Steinar Kvinge, Årstad IL – overrekkelse 5. desember. Helge Johnsen og Knut Songve representerte.
- Julelunsj Bergen kommune 14. desember. Helge Johnsen, Morten Ivarsen og Knut Songve deltar.
 - Idrettsgalla 5. januar. Helge Johnsen, Gunn H. Knudsen, Aina M. Steinsland, Robert-Andre Teikari, Jarl Svanberg, Gunn Hilde Øymo og Knut Songve deltar.
 - Landsmøte for ungdomsutvalg, Stavanger 4.-6. januar. Maria Dalsbø, Elise Barsnes og Katrine Bjørnsen deltar.
- HMS og personell

Protokoll godkjent 5 / 1 -2019:



 Helge Johnsen
 Leder



 Gunn H. Knudsen
 Nestleder