

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/18

Styremøte 06/18 ble avholdt onsdag 5. september på Idrettens Hus. 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. Tilstede f.o.m. sak 39/18.
Jarl Svanberg, varamedlem	X		
Knut Songve, organisasjonssjef	X		Referent

- Sak 36/18: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
- Sak 37/18: Godkjenning av protokoll fra styremøte 05/18
- Sak 38/18: Regnskap HIK, OLTV og Idrettscampus Bergen pr. 31.08.18
- Sak 39/18: Økonomiske barrierer for deltakelse i idrett – dugnad
- Sak 30/18: Organisering/oppgaver/ansvar for virksomheten
- Sak 40/18: Regionalisering. Status og videre arbeid.
- Sak 41/18: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

Sak 36/18: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

Vedtak: Møteinnkalling og sakliste godkjent.

Sak 37/18: Godkjenning av protokoll fra styremøte 05/18

Saksunderlag: Utkast til protokoll fra styremøte 05/18

Vedtak: Protokollen godkjent.

Sak 38/18: Regnskap HIK, OLTV og Idrettscampus Bergen pr. 31.08.18

Saksunderlag: Resultatregnskap HIK pr. 31.08.18
Resultatregnskap OLTV pr. 31.08.18
Resultatregnskap for Idrettscampus Bergen pr. 31.08.18
Samlet balanse pr. 31.08.18

Kommentarer: For HIKs del viser resultatregnskapet pr. 31.08.18 et overskudd på kr. 57.357. Det er som vanlig foretatt periodisering av en del inntekter. Tilskudd fra våre to største bidragsytere, Norges idrettsforbund og Hordaland fylkeskommune, ligger inne med 8/12 av budsjettert beløp på årsbasis. 4/12 er dermed trukket ut og ligger inne i post 3980 periodisering av inntekter. Denne posten omfatter dessuten bl.a.:

- Regnskapsføring kr. 130.000
- Momskompensasjon kr. 353.333
- Renter kr. 97.000
- Prosjekt flerkulturelle kr. 222.424
- Kompetansemidler kr. 316.755
- AktiVane kr. 181.000

For OLTVs del viser resultatregnskapet pr. 31.08.18 et underskudd på kr. 57.053. Det er generelt større svingninger i resultatet for OLTV enn for HIK, noe som i stor grad skyldes ujevn innlevering av faktura for undervisning ved toppidrettsgymnasene. Resultatet pr. 31.08.18 er godt innenfor årsbudsjettet, som ble vedtatt med et underskudd på kr. 233.500.

Resultatregnskapet for Idrettscampus Bergen viser et overskudd på kr. 1.703.796. Det er ikke foretatt periodisering av inntekter og utgifter for Idrettscampus Bergen sin del. Overskuddet vil bli redusert utover året i samsvar med forbruk av midler. I tillegg til dette beløpet har Idrettscampus Bergen kr. 1.965.000 avsatt i balansen. Disse midlene skal dekke drift frem til sommeren 2019.

Vedtak: **Regnskapsrapporten for HIK, OLTV og Idrettscampus Bergen pr. 31.08.18 tas til orientering.**

Sak 39/18: **Økonomiske barrierer for deltakelse i idrett – dugnad**

Saksunderlag: Alle med-stafett i idretten

Kommentarer: Norsk idrett forpliktet seg på Idrettstinget i 2015 til å redusere økonomiske barrierer for å delta i barne- og ungdomsidretten. Et viktig tiltak er bevisstgjøring om hva disse barrierene er, og hvordan det enkelte organisasjonsledd kan bidra til å redusere disse.

Under NIFs ledermøte 26. mai ble alle særforbund og idrettskretser utfordret til å delta i en «Alle med»-stafett – både på politisk og administrativt nivå. «Alle med» er utviklet av Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge. Det er et fellesinitiativ bestående av norske frivillige organisasjoner, fagmiljøer og foreninger. Idrettsforbundet er en av disse. Målet er å gjøre det lettere for barn og unge å delta i fritidsaktiviteter uavhengig av familiens økonomi. «Alle med» har et enkelt verktøy hvor en kan gjennomføre en workshop for å belyse ulike deler av egen organisasjon for å se hva en kan gjøre for å redusere kostnader for deltakelse.

Konkret er idrettskretsen bedt om å selv gjennomføre en ALLEMED-dugnad, publisere et bilde fra dugnaden på sosiale medier, nyhetsbrev etc med #ALLEMEDstafett og #ALLEMED. Etter gjennomføring skal vi sitte igjen med 1-3 konkrete handlinger for å hindre at økonomi blir en barriere og blitt enige om hvem som har ansvaret for at handlingene blir gjennomført. Det er også ønskelig å utfordre andre organisasjonsledd til å gjennomføre den samme dugnaden.

Inkluderingskonsulent flerkulturelle Elise Barsnes ledet styret gjennom denne delen. Styret diskuterte hva idretten generelt og idrettskretsen spesielt kan gjøre for å bidra til at økonomiske begrensninger ikke blir avgjørende for at barn og ungdom kan delta i aktiviteter i et idrettslag. I diskusjonen var en innom utfordringer som dyrt utstyr, rammevilkår for idrettslagene herunder gratis bruk av idrettsanlegg, samarbeid med kommunene og aktivitetskostnader i idrettslagene.

Styret diskuterte hva idretten gjør i dag av positive tiltak for å få flest mulig med. Kommuner er svært ulike - Bergen fungerer godt ift. at enkeltpersoner kan søke om midler gjennom NAV. Foreldrekontakter følger tett med og fanger opp barn som kan falle utenfor. NBK har laget en fin brosjyre om inkluderingsarbeidet. Samtidig er det mange utfordringer. Kostnader for påmelding i seriespill er i mange tilfeller høye. Vi må bygge strukturer som gir styring. Krav til anlegg må reduseres – vi må sette tæring etter

næring også på dette feltet. Et bedre samarbeid med særforbund og særkretser – særlig på kompetansefeltet – vil bidra til å bygge gode strukturer og gjøre klubbhverdagen mer effektiv.

Konkret vil Hordaland idrettskrets fokusere på disse tre områdene:

- Informasjon rundt Fritidserklæringen overfor idrettslag og idrettsråd – alle må ha mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet sammen med andre.
- Koordinere klubb utviklingstiltak med sær idrettene. Dette vil være kostnadsreducerende og effektivt for klubbene.
- Sette fokus på økonomiske barrierer i samtaler med politikere frem mot kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.

Styret sender stafettpinnen videre, og ønsker å utfordre Norges Håndballforbund Region Vest, NFF Hordaland og Sveio Idrettsråd til å gjennomføre ALLEMED-dugnaden.

Vedtak:	<p>Hordaland idrettskrets vil fokusere på disse tre områdene i sitt videre arbeid for å redusere økonomiske barrierer for å delta i barne- og ungdomsidretten:</p> <ul style="list-style-type: none">• Informasjon rundt Fritidserklæringen overfor idrettslag og idrettsråd – alle må ha mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet sammen med andre.• Koordinere klubb utviklingstiltak med sær idrettene. Dette vil være kostnadsreducerende og effektivt for klubbene.• Sette fokus på økonomiske barrierer i samtaler med politikere frem mot kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019. <p>HIK ønsker å utfordre Norges Håndballforbund Region Vest, NFF Hordaland og Sveio Idrettsråd til å gjennomføre ALLEMED-dugnaden.</p>
----------------	--

Sak 30/18: Organisering/oppgaver/ansvar for virksomheten

Saksunderlag: Utarbeidet notat med en beskrivelse av organisering, oppgaver og ansvar for virksomheten i HIK, OLTV og Idrettscampus Bergen.

Kommentarer: Organisasjonssjef gikk gjennom oppbyggingen av de ulike enhetene som inngår i org.nr. 944 773 738 Hordaland idrettskrets. Økonomien i Idrettscampus Bergen, Olympiatoppen Vest og Hordaland idrettskrets inngår i dette. Styret er ansvarlig for økonomien i disse enhetene, og er også styre for Idrettens Studieforbund Hordaland.

Økonomien i de ulike enhetene er god. Det er heller ikke likviditetsmessige utfordringer i noen av enhetene. Styret diskuterte hvorvidt det er naturlig at økonomien for Olympiatoppen Vest er plassert i Hordaland idrettskrets. Dette er i stor grad historisk betinget. De nye regionale OLT-sentrene er lagt med sin økonomi mot Olympiatoppen sentralt. OLT Hordaland ble etablert i 2002 som et av de første regionale kompetansesentrene. De tre første regionale kompetansesentrene som ble etablert (Vest, Midt og Nord) har alle denne organiseringen der økonomien er lagt inn som en del

av idrettskretsenes økonomi. De sist etablerte sentrene har lagt økonomien inn som en del av OLT sentralt.

Idrettscampus Bergen bygger på en samarbeidsavtale fra februar 2017. Prosjektet er foreløpig et to-årig prosjekt, og er sikret finansiering fra sommeren 2017 til sommeren 2019.

Vedtak: **Gjennomgangen av organisering, oppgaver og ansvar for virksomheten tas til orientering. Styret ber om en gjennomgang av virksomheten i Olympiatoppen Vest-Norge og Idrettscampus Bergen i kommende styremøter.**

Sak 40/18: **Regionalisering. Status og videre arbeid.**

Kommentarer: Det første møtet i interimstyret for sammenslåingsprosessen for Sogn og Fjordane IK og Hordaland IK er datosatt til tirsdag 18. september i Førde. I dette møtet vil det være naturlig å diskutere:

- Mål for prosessen
- Mandat interimstyret
- Grov fremdriftsplan
- Involvering av styret
- Involvering av ansatte
- Informasjonsstrategi

Oppgaver/retningslinjer for interimstyret ble diskutert, herunder:

- Interimsstyret skal kun behandle saker som omhandler sammenslåingsprosessen mellom Hordaland idrettskrets og Sogn og Fjordane idrettskrins.
- Interimsstyret får fullmakt til å besørge alle forhold knyttet til sammenslåingsprosessen, herunder utarbeide forslag til lov for den nye idrettskretsen og innkalle til et konstituerende ting.
- Hordalands styre/Sogn og Fjordanes styre skal holdes løpende orientert om Interimsstyrets arbeid. I saker som berører de ansatte i kretsene, skal de ansatte høres før beslutningen fattes.
- Den administrative lederen for sammenslåingsprosessen rapporterer til Interimsstyret.

Styret diskuterte også mål for prosessen.

- Regionaliseringen skal styrke service- og veiledningsarbeidet ovenfor klubber, idrettsråd og særkretser.
- Regionaliseringen skal bidra til en styrking av idretten i regionen i forhold til NIFs hovedmål.
- Gjennom sammenslåing skal en utnytte ressurser og kompetanse mer effektivt.
- Prosessen skal etablere et grunnlag for godt samarbeid med ny fylkeskommune.

Forslag til vedtak: **Det første møtet i interimstyret for sammenslåingsprosessen gjennomføres i Førde 18. september. Leder og nestleder tar med seg innspillene fra styret til dette møtet. Styret holdes løpende orientert om status i regionaliseringsprosessen/ fremdrift i interimsstyrets arbeid gjennom styremøter og annen**

kommunikasjon. Org.sjef holder de ansatte løpende orientert gjennom administrative møter og annen kommunikasjon.

Sak 41/18: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

- Orienteringssaker, skriv og meldinger:
 - Momskompensasjon for varer og tjenester: 499 idrettslag har søkt momskompensasjon for varer og tjenester. Antallet er på nivå med 2017. Søknadsgrunnlaget for idrettslagene i fylket er kr. 685.272.446 – dvs. at maksimalt kompensasjonsbeløp vil være 47.969.071. Idrettslagene i Hordaland står for 9,3% av søknadsgrunnlaget på landsbasis – noe som er i tråd med forholdet mellom antall idrettslag i Hordaland og Norge.
 - Spillemiddelsøknad 2019. HIK har sendt høringsbrev til NIF med utgangspunkt i utkast til spillemiddelsøknad. Utkastet vil også bli diskutert under idrettskretsleder-møtet i Trondheim 7.-8. september.
 - Hordaland idrettskrets/ Idrettens Hus er resertifisert som Miljøfyrtårn-virksomhet.
 - Landsturneringen i Bergen 7.-9. september.
<http://www.landsturneringen.no/p/9365/bergen-2018>
 - Idrettscampus Bergen – fremtidig finansiering og organisering. Det pågår et utredningsarbeid om dette. Saken skal diskuteres på strategimøte i Idrettscampus Bergen 22. oktober.
 - NM-veka. Arrangementet vil bli gjennomført i Stavangerområdet også i 2019. HIK ønsker å være fremoverlent med tanke på å fremme et kandidatur for 2020/21.
 - Unge ledere – kompetansetiltak NIF og HIK
 - Idrettens Olympiade AS – oppfølging av vedtak i styremøte 05/18. Helge Johnsen har deltatt på styremøte i Idrettens Olympiade AS etter vedtaket.
 - Årets TV-aksjon. HIK bidrar på lik linje med tidligere år med målsetting om å spre informasjon om aksjonen i idretten, og bidra til å skaffe bøssebærere. Informasjonskonsulent Janne Landås deltar i fylkesaksjonskomiteen.
- Deltakelser/representasjon
 - Åpning Austevollsbadet 18. august. Knut Songve deltok.
 - Trond Mohn Games. Helge Johnsen og Knut Songve representerte.
 - Åpning av tre anleggselementer, Varden 27. august. Helge Johnsen og Knut Songve deltok.
 - NIF Valgkomite 29. august – første møte i arbeidet frem mot Idrettstinget 2019. Helge Johnsen deltok.
 - Trane SK 100 år 1. september. Helge Johnsen og Knut Songve deltok. Idrettspresident Tom Tvedt var også tilstede.
 - Basketball-landskamper Norge-Island herrer, 2. og 3. september. Helge Johnsen og Knut Songve representerte.
 - Åpning av nye Skansemyren 4. september. Helge Johnsen deltok.

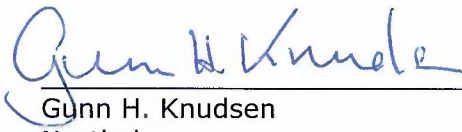
- IK-ledermøte Trondheim 7.-8. september. Helge Johnsen og Knut Songve deltok.
- Landsturneringen fotball og håndball, Bergen 7.-9. september. Helge Johnsen og Knut Songve representerte.
- NM Tropp, Bergen 8.-9. september. Gunn H. Knudsen representerte.

o HMS og personell

Protokoll godkjent 17/10 -2018:



Helge Johnsen
Leder



Gunn H. Knudsen
Nestleder