

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/18

Styremøte 07/18 ble avholdt onsdag 17. oktober 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.
Jarl Svanberg, varamedlem	X		
Knut Songve, organisasjonssjef	X		Referent

- Sak 42/18: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
- Sak 43/18: Godkjenning av protokoll fra styremøte 06/18
- Sak 44/18: Regnskap HIK, OLTV og Idrettscampus Bergen pr. 30.09.18
- Sak 45/18: Regionalisering. Status og videre arbeid
- Sak 46/18: Moderniseringsprosessen i norsk idrett
- Sak 47/18: Dialogmøte med særkretser og idrettsråd
- Sak 48/18: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

Sak 42/18: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

Kommentarer: Styret ba i styremøte 06/18 om at det ble lagt opp til en gjennomgang av virksomheten i OLTV og Idrettscampus Bergen i dette møtet. P.g.a. forfall må dette utsettes til senere møter.

Vedtak: Møteinnkalling og sakliste godkjent.

Sak 43/18: Godkjenning av protokoll fra styremøte 06/18

Saksunderlag: Utkast til protokoll fra styremøte 06/18

Vedtak: Protokollen godkjent.

Sak 44/18: Regnskap HIK, OLTV og Idrettscampus Bergen pr. 30.09.18

Saksunderlag: Resultatregnskap HIK pr. 30.09.18
Resultatregnskap OLTV pr. 30.09.18
Resultatregnskap for Idrettscampus Bergen pr. 30.09.18
Samlet balanse pr. 30.09.18

Kommentarer: For HIKs del viser resultatregnskapet pr. 30.09.18 et overskudd på kr. 45.321. Det er som vanlig foretatt periodisering av en del inntekter. Tilskudd fra våre to største bidragsytere, Norges idrettsforbund og Hordaland fylkeskommune, ligger inne med 9/12 av budsjettert beløp på årsbasis. 3/12 er dermed trukket ut og ligger inne i post 3980 periodisering av inntekter. Denne posten omfatter dessuten bl.a.:

- Regnskapsføring	- kr. 180.000
- Momskompensasjon	- kr. 397.500
- Renter	- kr. 115.000
- Prosjekt flerkulturelle	- kr. 228.207
- AktiVane	- kr. 221.515
- Særkretstilskudd	+kr. 525.000

For OLTVs del viser resultatregnskapet pr. 30.09.18 et underskudd på kr. 27.419. Post 3980 Periodisering av inntekter inneholder bl.a.:

- Tilskudd Hordaland fylke	kr. 112.500
- Tilskudd Bergen kommune	kr. 168.750
- Tilskudd Toppidrettslinjer	kr. 3.984.988
- Tilskudd OLT	kr. 578.750

Samlet beløper post 3980 seg til kr. 5.328.738

Resultatet pr. 30.09.18 er godt innenfor årsbudsjettet for OLTV, som ble vedtatt med et underskudd på kr. 233.500.

Det er ikke foretatt periodisering av inntekter og utgifter for Idrettscampus Bergen sin del. Resultatregnskapet for Idrettscampus Bergen viser et overskudd på kr. 1.625.441. Dette overskuddet vil bli redusert utover året i samsvar med forbruk av midler.

Vedtak: **Regnskapsrapporten for HIK, OLTV og Idrettscampus Bergen pr. 30.09.18 tas til orientering.**

Sak 45/18: Regionalisering. Status og videre arbeid.

Saksunderlag: Protokoll fra møte nr. 01 i interimstyret

Kommentarer: Det første møtet i interimstyret ble gjennomført i Førde 18. september. Møtet ble avbrutt under sak 04/18 «Interimstyret – sammensetning, mandat og valg av leder og nestleder» på grunn av ulike syn under konstituering av interimstyret. Det ble besluttet å fortsette saklisten under det neste møtet i interimstyret, som vil være søndag 28. oktober i Bergen.

Begge idrettskretsene ga uttrykk for at en ønsker posisjonen som leder i interimstyret. Sogn og Fjordane idrettskrins har møte med særrettene i fylket 18. oktober, der det vil bli orientert om arbeidet med regionaliseringen så langt. Sogn og Fjordane IK vil rådføre seg med idretten i fylket med tanke på den videre prosessen.

Styret drøftet situasjonen og kom med innspill og synspunkter til den videre prosessen. Styrets primære ønske er at leder i interimstyret kommer fra Hordaland. Det er et naturlig mål at diskusjonene i interimstyret foregår slik at det ikke vil være behov for avstemninger.

Vedtak: **Protokollen fra det første møtet i interimstyret tas til orientering. Leder og nestleder tar synspunkter fra styret med til det neste møtet i interimstyret.**

Sak 46/18: Moderniseringsprosessen i norsk idrett

Saksunderlag: Rapport: Forslag til modeller for organisering og fordeling av oppgaver og tjenester innenfor norsk idrett.

Kommentarer: I september ble det fremlagt en rapport med forslag til tre alternative modeller for fremtidig organisering av norsk idrett. Arbeidet er satt i verk som en følge av vedtak på NIFs ting i 2015

og er bygget på funnene fra SWOT-analyser og faktabeskrivelse utarbeidet av organisasjonen våren 2018.

Alle modellene er utarbeidet med overordnede prinsipper for hvordan organisasjonen kan effektiviseres, beslutningsevnen styrkes og hvordan flere ressurser skal kunne frigjøres til mer idrettslig aktivitet. Modellene vil nå bli gjenstand for videre debatt.

Særskilt for hver modell:

- I modell 1 vil særforbund stimuleres ved hjelp av incentiver til å samarbeide for å effektivisere, mens antall idrettskretser vil være lik den pågående regionaliseringen, det vil si 11, og systemet for politisk styring i særforbund og krets vil bestå.

- I modell 2 vil antall idrettskretser reduseres til syv større fellesidrettslige regioner. Organisasjonssjefene får en tydeliggjort rapporteringslinje til Norges idrettsforbund.

Antall særforbund reduseres med en tredjedel, og i tillegg samles flere i større fellesadministrative enheter/allianser. Særforbund stimuleres ved bruk av ulike incentivordninger.

Olympiatoppen følger den fellesidrettslige regionale organiseringen, men økonomi, øvrige rammebetingelser og prioriteringer styres fra Olympiatoppen sentralt.

- I modell 3 vil antall særforbund halveres og med flere fellesadministrative allianser. For idrettskretsene foreslås det, som i modell 2, en reduksjon til syv idrettsregioner, men uten egne styre. Idrettskretsene avvikles derfor som juridiske uavhengige enheter og organisasjonssjefene rapporterer direkte til NIF. Politisk involvering fra regionene skal skje gjennom regionsrepresentanter valgt til Idrettstinget.

Den videre prosessen er slik at det i perioden 1.-12. oktober vil være samråd, der personer fra idrettslag, idrettsråd, særforbund og idrettskretser inviteres til Oslo for å drøfte de ulike modellene. Styreleder samt to fra administrasjonen i HIK vil delta på dette i uke 41. Idrettsstyret har sitt neste møte 25. oktober, og umiddelbart etter dette møtet vil det bli en høringsperiode i organisasjonen frem til 2. desember. Deretter vil Idrettsstyret behandle saken på nytt i sitt møte 13. desember.

Styret diskuterte styrker og svakheter ved de ulike modellene. Styret samlet seg rundt en blanding av modell 1 og modell 2 med lokal og regional styring. Det ble vurdert som viktig å opprettholde idrettspolitisk styring av organisasjonsleddene.

Styret ga uttrykk for at en sammenslåing av flere idrettsråd utover egen kommunegrense vil være lite hensiktsmessig. Det er viktig at det enkelte idrettsråd har en samarbeidsavtale med egen kommune – dette vil lette samarbeidet. Idrettsråd i Hordaland har god tradisjon for å samhandle over kommunegrensene – dette bør forsterkes ytterligere.

HIK ønsker å involvere alle organisasjonsledd i fylket i den videre prosessen, og vil sende ut høringsnotatet til alle idrettslag, idrettsråd og særkretser. Det vil bli gjennomført høringsmøter slik:

- Torsdag 22. november for idrettsråd og særkretser/særidrettsregioner.
- Mandag 26. november for idrettslag.

Vi avventer diskusjon og tilbakemeldinger fra høringsmøtene før vi utarbeider høringsinnspill til NIF.

Organisasjonsleddene oppfordres også til å gi elektroniske tilbakemeldinger på høringsdokumentet.

Vedtak: **Høringsdokumentet sendes til alle idrettslag, idrettsråd og særkretser/særidrettsregioner i Hordaland. Det gjennomføres dialogmøter med idrettsråd og særkretser 22. november, og tilsvarende møte med idrettslag 26. november. Styret vil basere sitt høringsinnspill til NIF på tilbakemeldinger fra organisasjonen og diskusjon i styremøte 08/18.**

Sak 47/18: Dialogmøte med særkretser og idrettsråd

Kommentarer: Under sak 46/18 besluttet styret å invitere idrettsråd og særkretser/særidrettsregioner til et informasjons- og dialogmøte innen fristen for tilbakemelding for høringsinnspill om moderniseringsprosjektet 2. desember.

Det er også naturlig å informere idrettsråd og særkretser om den pågående regionaliseringsprosessen.

I tillegg til disse sakene, ønsker Idrettens Olympiade AS å orientere om sitt arbeid, og få tilbakemeldinger på arbeidet som gjøres.

Møtet kan også være en start på arbeidet med idrettspolitiske saker/innspill/evnt. forslag som HIK kan arbeide videre med frem mot fristen for å melde inn saker til Idrettstinget går ut i januar 2019.

Vedtak: **Hordaland idrettskrets inviterer idrettsråd og særkretser/særidrettsregioner til et informasjons- og dialogmøte på Idrettens Hus torsdag 22. november kl. 1800 - 2030. Agenda vil være slik:**

- **Modernisering av norsk idrett**
- **Regionalisering av Hordaland idrettskrets og Sogn og Fjordane idrettskrins fra 1. januar 2020**
- **OL/PL-prosessen**
- **Idrettstinget 2019**

Sak 48/18:

Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

- Orienteringssaker, skriv og meldinger:
 - Momskompensasjon for varer og tjenester – stikkprøvekontroll. I overkant av 20 idrettslag er plukket ut til rutinemessig kontroll.
 - Evaluering av forvaltningsordningene for spillemidler - post 1. Utarbeidet oversikt fra NIF fulgte sakspapirene.
 - Saker på statsbudsjettet 2019 som angår idretten. Momskompensasjon for varer og tjenester er foreslått økt med 9,4% til kr. 1 557 600 000. Momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg er foreslått økt med 2,4%. Det er forventet at det vil være en reduksjon i midlene til idrettsformål fra Norsk Tipping på 90 mill. kr. Dette skyldes bl.a. at grasrotandelen er økt fra 5% til 7%.
 - Evaluering av tilskudd til lokale lag og foreninger (LAM). Rapport utarbeidet for Kulturdepartementet fulgte sakspapirene.
 - Idrettens Olympiade AS – møtevirksomhet. Helge Johnsen orienterte fra møter på Lillehammer og i Oslo.
 - Årets ildsjel – nominasjonsperiode oktober. HIK markedsfører denne via sosiale media.
 - Møte med Hordaland Friidrettskrets 25. september om anlegg. Helge Johnsen orienterte fra møtet der friidrettens utfordringer ble lagt frem.
 - Brev fra Bergen kommune om Private fotballakademier og Bestemmelser om barneidrett. Knut Songve orienterte om brev sendt til bl.a. NIF og HIK der Bergen kommune informerer om tiltak som er iverksatt av kommunen overfor private fotballakademier som samarbeider med idrettslag i Bergen.
 - Valgkomite i NIF. Helge Johnsen orienterte om at valg av de to varamedlemmene til valgkomiteen ikke har vært i tråd med NIFs lov § 2-4 Kjønnfordeling. Resultatet av dette er at Helge trer ut som varamedlem i denne komiteen.
 - Innspillmøter Vestland Arbeiderparti og Vestland Høgre ifm arbeid med utarbeidelse av partiprogram. Knut Songve holdt innlegg for begge partier.
 - Idrettsgalla 2019 gjennomføres lørdag 5. januar i Stavanger. Styret ønsket å delta på dette arrangementet. Det legges opp til et styremøte i Stavanger om formiddagen.

- Deltakelser/representasjon
 - 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.
 - Åpning av Fana Arena 21. september. Knut Songve representerte.

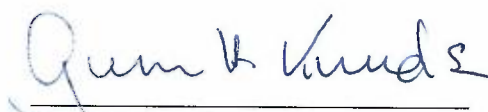
- Kick Off Balanse – et nettverk for å få flere kvinner i idretten, Bergen 24. oktober. Helge Johnsen og Gunn H. Knudsen deltar.
- Idrettsrådet i Askøy 50 år lørdag 3. november. Helge Johnsen deltar.
- Styrke i Samspel. Konferanse torsdag 8. november, Brann Stadion. Forankring og informasjon om Idrettscampus Bergen. Knut Songve deltar.
- Årstad IL 100 år torsdag 8. november. Knut Songve deltar.
- Tyssedal Turn & Idrettslag 100 år. Invitasjon til jubileumsmiddag lørdag 10. november kl. 1800, Tyssohallen i Tyssedal.
- Telavåg IL 50 år lørdag 10. november.

○ HMS og personell

Protokoll godkjent 6/12 -2018:



Helge Johnsen
Leder



Gunn H. Knudsen
Nestleder