

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 03/19

Styremøte 03/19 ble avholdt torsdag 7. mars på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.00 og ble avsluttet kl. 19.10.

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.
Janne Landås, styremedlem	X		Ansattes representant – personlig vara
Jarl Svanberg, varamedlem		X	
Knut Songve, organisasjonssjef	X		Referent

Sakliste:

- Sak 13/19: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
- Sak 14/19: Godkjenning av protokoll fra styremøte 02/19
- Sak 15/19: Årsregnskap HIK, OLTV og Idrettscampus Bergen 2018
- Sak 16/19: Budsjett 2019 – tredje utkast
- Sak 17/19: Idrettstinget 2019
 - Påmelding
 - Forberedende møte med idrettsråd og særkretser
- Sak 18/19: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

Sak 13/19: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

Vedtak: Møteinnkalling og sakliste godkjent.

Sak 14/19: Godkjenning av protokoll fra styremøte 02/19

Saksunderlag: Utkast til protokoll fra styremøte 02/19

Vedtak: Protokollen godkjent.

Sak 15/19: Årsregnskap HIK, OLTV og Idrettscampus Bergen 2018

Saksunderlag: Samlet resultatregnskap 2018 HIK/org.nr. 944773738
Samlet balanse
Resultatregnskap HIK 2018
Resultatregnskap OLTV 2018
Resultatregnskap for Idrettscampus Bergen 2018

Kommentarer: HIKs årsregnskap 2018 viser et overskudd på kr. 51.136. Dette er i tråd med resultater som har vært presentert på de siste styremøtene, og noe bedre enn det resultat som var forespeilet i styremøte 02/19. Budsjettet ble gjort opp med et underskudd på kr. 229.994 slik at resultatet er betydelig bedre enn budsjettet.

OLTVs årsregnskap 2018 viser et overskudd på kr. 368.044. Budsjettet for 2018 ble gjort opp med et underskudd på kr. 233.500 slik at resultatet er betydelig bedre enn budsjettet. Dette skyldes at utgiftene har vært lavere enn budsjettet.

Årsregnskapet for Idrettscampus Bergen viser et nullresultat. Differansen mellom mottatte tilskudd og påløpte utgifter i 2018 overføres til fremtidig bruk i Idrettscampus Bergen.

Det vedlagte årsregnskapet foreligger nå i den form det vil inngå i ved behandling på idrettskretstinget i november 2019. Revisor er ferdig med sin gjennomgang av årsregnskapet.

Styret diskuterte i hvilken form og på hvilket nivå en ønsker regnskapsrapportene presentert på kommende styremøter. Styret ønsker rapportering på gruppenivå. Utover dette er det ønskelig med utdypning av hva som er grunnlaget for evt. avvik ift. budsjett.

Vedtak: **Årsregnskapet for 2018 for org.nr. 944 773 738 Hordaland idrettskrets viser et resultat på kr. 419.180. Regnskapet for HIK viser et overskudd på kr. 51.136. HIKs overskudd føres mot annen egenkapital. Regnskapet for OLTV viser et overskudd på kr. 368.044. OLTVs overskudd føres mot annen egenkapital. Regnskapet for Idrettscampus Bergen viser et nullresultat. Årsregnskapet med noter godkjennes som endelig regnskap for 2018.**

Sak 16/19: Budsjett 2019 – tredje utkast

Saksunderlag: Budsjettutkast HIK pr. 01.03.19
Budsjettutkast OLTV pr. 01.03.19
Budsjettutkast Toppidrettslinjen pr. 01.03.19
Budsjettutkast Idrettscampus Bergen pr. 01.03.19

Kommentarer: Administrasjonen har bearbeidet budsjettet for HIK ytterligere siden styremøte 02/19. Vi har ennå ikke fått tilskuddsbrev fra NIF for 2019, men vi er kjent med de fleste elementene i tilskuddet. Det viktigste unntaket er deler av kompetansetilskuddet. Administrasjonen har gjort noen justeringer som i sum fører til at det siste budsjettutkastet balanserer med et underskudd på kr. 228.353. Under kretstinget i fjor ble langtidsbudsjettet for 2019 vedtatt med et underskudd på kr. 246.220.

Toppidrettslinjen er fra 2019 skilt ut fra OLTVs drift. Det foreligger derfor to budsjettutkast for det som tidligere var samlet i ett utkast for OLTV. Toppidrettslinjens budsjett balanserer med et underskudd på kr. 154.490 og vil bli dekket av overførte midler fra 2018. Driftsbudsjettet for OLTV balanserer med et underskudd på kr. 402.410. Det er formålstjenlig å bruke oppsparte midler/ annen egenkapital gjennom OLTV til økt aktivitet.

Budsjettet for Idrettscampus Bergen skal behandles på møte i styringsgruppen for Idrettscampus Bergen 11. mars. Det fremlagte budsjettutkastet viser et overskudd i driften på kr. 1.063.000. Et regnskapsmessig overskudd pr. 31.12.2019 vil bli overført til driften av Idrettscampus Bergen i 2020.

Vedtak: **De fremlagte budsjettutkastene for HIK, OLTV og toppidrettslinjen vedtas som endelige budsjetter for 2019. Det fremlagte budsjettutkastet for Idrettscampus Bergen vedtas som budsjett for 2019 med forbehold om godkjenning av styringsgruppen for Idrettscampus Bergen 11. mars.**

Sak 17/19: Idrettstinget 2019

Saksunderlag: Invitasjon til Idrettstinget
Representasjonsfordeling

Kommentarer: Det er nå kommet informasjon med påmelding til Idrettstinget fra NIF. HIK har også ved dette tinget 5 representanter. Disse er i tidligere styremøte blitt fordelt slik: Helge Johnsen, Gunn H. Knudsen, Ole Hope, Aina M. Steinsland og Robert-Andre Teikari. Vi trenger vararepresentant(er). Det viktig at vi har en kvinne blant disse for å dekke opp mulig forfall blant enten Gunn H. Knudsen eller Aina M. Steinsland.

Tinget starter på Lillehammer fredag 24. mai kl. 1300. Tinget beregnes å være avsluttet søndag kl. 1300.

Helge Johnsen forespør Leila Rossow om hun kan være vararepresentant til Idrettstinget. Jarl Svanberg har sagt seg villig til å være vararepresentant.

Styret ønsker å invitere idrettsråd og særkretser til et møte i forkant av tinget der aktuelle saker presenteres og diskuteres. Dette møtet bør gjennomføres etter at sakspapirene er kommet ut 24. april. Styret så det som naturlig at en har gjennomført et styremøte med tingsakene på agendaen i forkant av dialogmøtet med idrettsråd og særkretser. Styremøtet ble besluttet lagt til onsdag 8. mai, og dialogmøtet onsdag 15. mai.

Vedtak: Hordaland idrettskrets deltar med denne delegasjonen under Idrettstinget 2019:

- **Helge Johnsen, Gunn H. Knudsen, Ole Hope, Aina M. Steinsland og Robert-Andre Teikari.**


HIK inviterer særkretser/særidrettsregioner og idrettsråd til et informasjons- og dialogmøte på Idrettens Hus onsdag 15. mai kl 1800 - 2000.

Sak 12/19: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

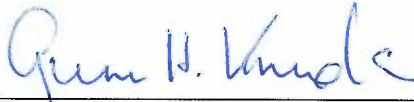
- Orienteringssaker, skriv og meldinger:
 - Regionaliseringsprosessen - status
 - Planlegging av ting 9. november i Myrkdalen. Interimstyret har besluttet at det konstituerende tinget for Vestland idrettskrets gjennomføres 9. november i Myrkdalen.
 - Interimstyret foreslår å gjennomføre et felles møte for styrene i Hordaland og Sogn og Fjordane IK i Lavik mandag 20. mai kl. 1700 – 2100. Tidspunktet passet for styret.
 - Valgkomiteen har startet sitt arbeid. Det er sendt ut oppfordring til idrettsorganisasjonen om å melde inn kandidater til valgkomiteen.

- Søknadsfrist for driftstilskudd fra Vestland fylkeskommune 1. april. Administrasjonen utarbeider søknaden, og interimstyret behandler denne idrettspolitisk. Styret har forståelse for den økonomiske situasjonen i Vestland fylkeskommune, men mener samtidig at vi må være fremoverlent og offensiv i vår tilnærming i søknaden.
 - Ansettelsesprosess anleggs- og utviklingskonsulent Sogn og Fjordane idrettskrins/ Vestland IK. Førstegangsintervjuer vil være ferdig 15. mars.
 - Arbeidet med OL/PL 2030. Helge Johnsen har vært på styremøte i Troms idrettskrets samt skrevet en kronikk som har blitt tatt inn i bl.a. Aftenposten. 13. februar var det møte med de fire idrettskretsene som har sendt inn forslag til Idrettstinget om å utrede muligheten for å arrangere OL/PL i Norge i 2030.
 - Søknad om NM-veka 2020 og 2021. HIK har fått en avventende tilbakemelding i første runde.
 - Helge Johnsen orienterte om presstreff i Fana Arena onsdag 6. mars. Tema var forslaget som HIK har sendt inn til Idrettstinget om tidligere utbetaling av spillemidler til idrettsanlegg om større forutsigbarhet når det gjelder momskompensasjonsordningene. Idrettspresident Tom Tvedt, ordfører Marte Mjøs Persen og byrådsleder-kandidat Harald Victor Hove var blant de inviterte.
- Deltakelser/representasjon
 - Styrelederforum NIF, Oslo 13. februar. Helge Johnsen deltok.
 - Kretsting NFF Hordaland, Bergen 15. februar. Knut Songve deltok.
 - Lillehammer OL 1994. 25 års jubileumsmarkering, Lillehammer 15. februar. Helge Johnsen deltok.
 - Møte Høgskulen på Vestlandet, Sogndal 27. februar. Knut Songve deltok.
 - Anleggskonferanse Bergen 20. mars. Gunn H. Knudsen, Aina M. Steinsland, Anne-Kristine Aas, Janne Landås og Knut Songve deltar.
 - Kulturkonferansen Vestland 21. mars. Knut Songve deltar.
 - Kretsting, Hordaland Gymnastikk og Turnkrets, Voss 24. mars. Gunn H. Knudsen deltar.
 - Kretsting, Hordaland Friidrettskrets, Bergen 16. mars. Ole Hope deltar.
 - Forbundsting, Norges Friidrettsforbund, Bergen 30. mars. Helge Johnsen deltar.
 - HMS og personell

Protokoll godkjent 10/4 -2019:



 Helge Johnsen
 Leder



 Gunn H. Knudsen
 Nestleder