

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 10/19

Styremøte 10/19 ble avholdt torsdag 5. desember, Vikinghallen, Øvre Dreggsalmenning
7. Møtet startet kl 1730 og ble avsluttet kl. 1900.

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

Sakliste:

- Sak 54/19: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
- Sak 55/19: Godkjenning av protokoll fra styremøte 09/19
- Sak 56/19: Regnskapsrapport pr. 30.11.2019
- Sak 57/19: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

Sak 54/19: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

Vedtak: Møteinnkalling og sakliste godkjent.

Sak 55/19: Godkjenning av protokoll fra styremøte 09/19

Saksunderlag: Utkast til protokoll fra styremøte 09/19

Vedtak: Protokollen godkjent.

Sak 56/19: Regnskapsrapport pr. 30.10.2019

Saksunderlag: Resultatregnskap for HIK pr. 30.11.19
Samleoversikt for Hordaland idrettskrets, OLTV, toppidrettslinjene
og Idrettscampus Bergen pr. 30.11.19

Samlet balanse pr. 30.11.19

Kommentarer: Driftsresultatet for HIK pr. 30.11.19 viser et overskudd på kr. 4.793. Dette er et bedre resultat enn resultatet som ble lagt frem i styremøte 09/19 og betydelig bedre enn vedtatt budsjett. En viktig årsak til dette er innsparinger på lønnsbudsjettet de siste månedene.

Driftsresultatet for OLTV pr. 30.11.19 viser et underskudd på kr. 56.368. Dette er et betydelig bedre resultatet enn det som ble fremlagt i styremøte 09/19. OLTVs budsjett for 2019 ble vedtatt med et underskudd på kr. 402.410. Det er en del usikkerhet knyttet til resultatet som ble lagt frem i dette styremøte pga ujevn fakturering fra tilknyttede fagpersoner. Det forventes økt fakturering fra personer frem mot årsskiftet.

Driftsresultatet for toppidrettslinjene pr. 30.11.19 viser et overskudd på kr. 76.771. Her er det små bevegelser i forhold til resultatet som ble fremlagt i styremøte 09/19.

Resultatregnskapet for Idrettscampus Bergen er som vanlig ikke periodisert. Det bokførte resultatet pr. 30.11.19 viser et overskudd på kr. 617.836. Dette overskuddet vil bli redusert i tråd med forbruket resten av året.

Vedtak: Regnskapsrapporten for Hordaland idrettskrets, Olympiatoppen Vest, OLTV Toppidrettslinjene og Idrettscampus Bergen pr. 30.11.2019 tas til orientering.

Sak 57/19: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

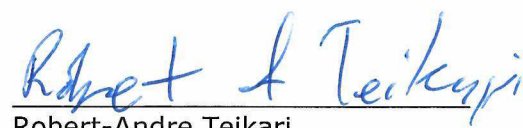
- Orienteringssaker, skriv og meldinger:
 - Vestland idrettskrets 2020 – økonomiske rammer og status. Tilskuddet fra Vestland fylkeskommune er økt med ca. kr. 250.000. Rammetilskuddet fra NIF vil ikke dekke økningen i lønns- og prisvekst.
 - Idrettens Olympiade AS – status. Helge Johnsen orienterte.
 - Idrettscampus Bergen – støtte til driften 2020 og 2021. Vestland fylkeskommune har i budsjettutkastet fra fylkesrådmannen forutsatt at alle involverte aktører bidrar med økonomisk støtte til driften i 2020. Dersom idrettskretsen skal kunne bidra med mer enn faglige ressurser i dette samarbeidet, vil det kunne være en støtte til dekning av kontorleie.
 - Årets ildsjel. Brit Eirin Tungeland fra Os Turnforening er Hordaland sin kandidat i denne kategorien.

- Deltakelser/representasjon
 - Åpning av Spildahallen og Spildepollen skule, Sund kommune onsdag 20. november kl. 18-19. Gunn H. Knudsen representerte.
 - IL Harding 100 år, Lofthus lørdag 23. november kl. 1900. Grethe Hillestad representerte.
 - NIF Ledermøte, Gardermoen 29.-30. november. Knut Songve deltok.
 - Sogn og Fjordane idrettskrins 100 år, Skei lørdag 30. november. Knut Songve deltok.

- HMS og personell

Protokoll godkjent 08/02-2020:


Aina M. Steinsland
Styremedlem


Robert-Andre Teikari
Styremedlem