

## PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 01/20

Styremøte 01/20 ble avholdt lørdag 4. januar på Scandic Hotel Hamar. Møtet startet kl 0900 og ble avsluttet kl. 1105.

Navn	Til- stede	For- Fall	Merknad
Nils R. Sandal, kretsleder	X		
Anne-Grethe Naustdal, nestleder	X		
Jarl Svanberg, styremedlem	X		
Robert-Andre Teikari, styremedlem	X		
Aina Merete Steinsland, styremedlem		X	
Oddny Grete Njøten, styremedlem	X		
Lilly Schøyen, styremedlem	X		
Janne Landås, styremedlem	X		Ansattes representant
Trond Olav Magnussen, varamedlem	X		Møtte med stemmerett
Tone Stavland, varamedlem	X		
Knut Songve, organisasjonssjef	X		Referent

### Sakliste:

- Sak 01/20: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
- Sak 02/20: Presentasjon av styret og diskusjon av arbeidsform
- Sak 03/20: Møteplan kretsstyret 2020
- Sak 04/20: Fastsette sted og dato for gjennomføring av kretsting vår 2020
- Sak 05/20: Forberede saker som skal behandles på kretstinget
  - Budsjett, herunder særkretstilskudd
  - Strategidokument
- Sak 06/20: Velge representanter til styrer i Idrettens Olympiade AS og VOFO Regionalt
- Sak 07/20: Orienteringsaker, referatsaker, skriv og meldinger

## **Sak 01/20: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste**

---

**Vedtak: Møteinnkalling og sakliste godkjent**

---

## **Sak 02/20: Presentasjon av styret og diskusjon av arbeidsform**

Saksunderlag: Notat fra styreleder

Kommentarer: Nils R. Sandal ønsket velkommen til det første styremøtet i Vestland idrettskrets.

---

Det enkelte styremedlem sa litt om sin bakgrunn og hvilke forventninger hun/han har til styrearbeidet i idrettskretsen. Det ble diskutert hvilken arbeidsform en skal ha i styret og hvordan arbeidet i styret skal fordeles, herunder:

- Hvor ofte skal vi legge opp til å gjennomføre styremøter? (frekvens)?
- Hvordan skal styremøtene gjennomføres? (fysiske møter – teams-møter)?
- Aktiviteter mellom styremøtene
- Opprettelse av et arbeidsutvalg/ AU i styret?
- Funksjonen som ansattes representant

Flere tok til orde for å fortsette med dialogmøter med særkretser og idrettsråd, som Sogn og Fjordane idrettskrets har hatt stort utbytte av de senere år. Disse møteplassene kan gjennomføres flere plasser i fylket.

Styremøtene vil bli gjennomført som en blanding av fysiske møter og Teams-møter. En frekvens på et fysisk møte i Bergen – et Teamsmøte – et fysisk møte i Førde er et utgangspunkt å starte med. De fysiske møtene ble foreslått gjennomført som fredag-lørdag samlinger.

Varamedlemmene møter til alle styremøter.

Det ble diskutert om det er hensiktsmessig å opprette et arbeidsutvalg i styret. Dette kan benyttes dersom det dukker opp behov for å behandle saker som krever rask avklaring, og der det er vanskelig å samle hele styret. Styret konkluderte med at det ikke opprettes et arbeidsutvalg nå. Det er et ønske om å involvere hele styret i behandling av saker.

Nils R. Sandal orienterte om at idrettskretsen er invitert til møte i Hovedutvalg for kultur, idrett og integrering i Vestland fylkeskommune i februar samt til Fylkestinget – tidspunkt ikke fastsatt. Av annen politisk kontakt blir det viktig å opprette god kontakt med stortingsbenkene fra Hordaland og Sogn og Fjordane.

Ansattes representant møter i styret med alle rettigheter. Når det gjelder representasjonsoppgaver vil ansattes representant som hovedregel ikke benyttes.

---

**Vedtak:** **Styremøter gjennomføres som en blanding av fysiske møter og Teams/ skype-møter. De fysiske møtene gjennomføres som utgangspunkt hver annen gang i Bergen og hver annen gang i Førde.**

**Styret vil legge vekt på god samhandling med særkretser og idrettsråd, og vil gjennomføre dialogmøter med disse ulike plasser i fylket.**

**Varamedlemmer innkalles til alle styremøter. Disse møter uten stemmerett dersom styret er fulltallig.**

---

**Sak 03/20: Møteplan kretsstyret 2020**

**Kommentarer:** Det ble besluttet å gjennomføre styremøtene våren 2020 etter dette oppsettet:

- Fredag 7. februar kl 1800 - lørdag 8. februar kl. 1500 samling styret og administrasjon i Bergen. Innhold: Bli kjent – oversikt over dagens arbeidsfelt i administrasjonen – forberede kretstinget i april (strategidokument). Styremøte 02/20 gjennomføres innenfor denne tidsrammen.
- Mandag 16. mars – Teams/skype-møte.
- Fredag 24. april, Thon Hotel i Førde i forkant av kretstinget 25. april.
- Mandag 8. juni – Teams/skype-møte

Det forelå også et forslag til møtedatoer høsten 2020, men dette ønsket styret å komme tilbake til.

Styret ønsket å gjennomføre et styreseminar der NIF tar ansvar for det faglige innholdet. Flere idrettskretser har gjennomført et slikt styreseminar med gode tilbakemeldinger. Styret så det som ønskelig å få en gjennomgang slik at alle har den samme plattformen innenfor en del viktige områder for styrets arbeid. Org.sjef spør NIF om det er mulig å gjennomføre dette styreseminaret fredag 7. februar kl. 1500 – 1800 i forbindelse med samlingen i Bergen.

---

**Vedtak:** **Møteplan for kretsstyret våren 2020 blir slik:**

- **Fredag 7. februar – lørdag 8. februar i Bergen**
- **Mandag 16. mars – Teams/skype-møte.**
- **Fredag 24. april, Thon Hotel i Førde i forkant av kretstinget 25. april.**
- **Mandag 8. juni – Teams/skype-møte**

## Tid og sted for møtene høsten 2020 blir bestemt senere.

---

### **Sak 04/20: Fastsette sted og dato for gjennomføring av kretsting våren 2020**

kommentarer: Fra administrasjonen forelå det et forslag om å gjennomføre det første ordinære kretstinget i Vestland idrettskrets lørdag 25. april i Førde.

Det er utfordrende å finne gunstige tidspunkt for gjennomføring av kretsting våren 2020. De to første helgene i april er knyttet opp til påskeferien. Helgene i mai er sydd sammen med 1. mai, Kristi Himmelfartsdag og pinsen. Det vil være for sent å gjennomføre kretstinget i juni ikke minst pga. behandling av budsjett. Det er vanskelig å gjennomføre kretstinget i mars pga. ferdigstilling av regnskap og utarbeidelse av tingdokumentene, som skal være klart senest 1 måned før kretstinget gjennomføres.

Administrasjonen har innhentet tilbud på gjennomføring av kretsting i Førde lørdag 25. april. Scandic Sunnfjord Hotell er oppbestilt denne helgen. Det er derfor gjort en forhåndsbestilling ved Thon Hotel i Førde.

Styret sluttet seg til forslag fra administrasjonen om å gjennomføre kretstinget lørdag 25. april i Førde.

---

**Vedtak: Det første ordinære kretstinget for Vestland idrettskrets gjennomføres lørdag 25. april ved Thon Hotel i Førde.**

---

### **Sak 05/20: Forberede saker som skal behandles på kretstinget**

Saksdokumenter: Idretten vil - langtidsplan for norsk idrett 2019 – 2023, vedtatt av Idrettstinget mai 2019  
Idretten skal - strategidokument for norsk idrett 2019 – 2023, vedtatt av Idrettsstyret  
Utkast til strategidokument Vestland idrettskrets – et grunnlag utarbeidet av styrene i sogn og Fjordane idrettskrins og Hordaland idrettskrets i juni 2019

Kommentarer: Ifølge idrettskretsens lov skal et ordinært kretsting innbefatte behandling av disse sakene:

På kretstinget skal disse sakene behandles:

- Årsmelding og regnskap for 2019 for Sogn og Fjordane idrettskrins og Hordaland idrettskrets
- Langtidsplan og langtidsbudsjett

- Retningslinjer for fordeling av de midler som er til disposisjon for kretsen

Styret diskuterte i hvilken form og på hvilket nivå vi skal utarbeide langtidsplan/ strategisk plan/ strategidokument for perioden 2020-2024.

Fra NIFs side legges det opp til denne oppbyggingen:

1. Idretten vil – langtidsplan for norsk idrett 2019 – 2023, vedtatt av Idrettstinget mai 2019
2. Idretten skal - strategidokument for norsk idrett 2019 – 2023, vedtatt av Idrettsstyret
3. Strategidokument for det enkelte organisasjonsledd (idrettskretser og særforbund) skal bygge på disse to dokumentene.

Anne-Grethe Naustdal og Jarl Svanberg utarbeider sammen med representanter fra administrasjonen et grunnlag for diskusjon på samlingen i Bergen 7.-8. februar. Det ble besluttet å fortsette de fire områdene som ligger i NIFs dokument, og som var grunnlaget under arbeidsøkten der styrene i de to tidligere idrettskretsene deltok i juni 2019.

Det må utarbeides et forslag til fordelingsnøkkel for særkrets-tilskuddet. Styret så det som viktig at dette arbeidet blir godt forankret idrettspolitisk. Interimstyret for sammenslåingsprosessen foreslo på sitt møte i september 2019 at det settes ned en gruppe som kan se på noen kriterier for en fordelingsnøkkel. Styret sluttet seg til dette forslaget. Følgende særkretser forespørres om å inngå i en slik gruppe:

- NFF Sogn og Fjordane
- NFF Hordaland
- Sogn og Fjordane Skikrins
- Hordaland Svømmekrets
- Hordaland Rokrets

Lilly Schøyen deltar fra styret. Administrasjonen vil også være representert i gruppen.

---

**Vedtak:**

**Det utarbeides et strategidokument for Vestland idrettskrets for perioden 2020-2024 med utgangspunkt i Idretten vil 2019-2023, Idretten skal 2019-2023 og utkast til strategidokument for Vestland idrettskrets, utarbeidet i juni 2019. Dokumentet ferdigstilles etter diskusjon og innspill i styret og administrasjonen 7.-8. februar. Dokumentet behandles på kretstinget 25. april.**

**Det settes ned en gruppe bestående av representanter fra særidrettene, idrettskretsstyret og administrasjonen for å utarbeide forslag til fordelingsnøkkel for særkrets-tilskuddet. Dette tilskuddet inngår som en del av budsjettet for Vestland idrettskrets, og behandles på kretstinget i april. Følgende særkretser forespørres om å inngå i en slik gruppe:**

- **NFF Sogn og Fjordane**
- **NFF Hordaland**

- **Sogn og Fjordane Skikrins**
  - **Hordaland Svømmekrets**
  - **Hordaland Rokrets**
- 

**Sak 06/20: Velge representanter til styrer i Idrettens Olympiade AS og VOFO Regionalt**

Kommentarer:

Hordaland idrettskrets har vært representert i styrene i disse organisasjonene:

- o Idrettens Olympiade AS
  - Helge Johnsen er styreleder og Gunn H. Knudsen er styremedlem.
- o Voksenopplæringsforbundet (VOFO) Regionalt
  - Helge Johnsen er varamedlem i styret.
- o Distriktsråd i Heimevernet
  - Helge Johnsen og Gunn H. Knudsen er medlemmer i Distriktsrådet i Heimevernet (09 Bergenhus) for perioden 1.1.2018 – 31.12.2021.
  - Hensikten med Distriktsrådene er å sikre den folkelige forankringen av Forsvaret samt sikre samarbeidet mellom sivilbefolkningen og Forsvaret.

Det har vært minimal møteaktivitet i styrene i VOFO Regionalt og i Distriktsråd i Heimevernet.

Styret ønsker at Helge Johnsen og Gunn H. Knudsen fortsetter i sine verv som representanter for Vestland idrettskrets.

---

**Vedtak:**

**Helge Johnsen og Gunn H. Knudsen forespørres om de vil fortsette i vervene i Idrettens Olympiade AS som representanter for Vestland idrettskrets.**

**Helge Johnsen forespørres om han vil fortsette i vervet som vararepresentant i styret i Voksenopplæringsforbundet (VOFO) Regionalt som representant for Vestland idrettskrets.**

**Helge Johnsen og Gunn H. Knudsen forespørres om de vil fortsette i vervene i Distriktsrådet i Heimevernet (09 Bergenhus) som representanter for Vestland idrettskrets.**


---

**Sak 07/19: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger**

- o Orienteringssaker, skriv og meldinger:
  - Anleggskonferanse Voss 28.-29. april. Dette vil være en konferanse med målgruppe fra idretten og kommuner/fylkeskommune.
  - Åpning Arena Nord, Bergen torsdag 26. november. Idrettsstyret er invitert til Bergen denne dagen.

- Status i kommunikasjonsarbeidet. Det vil bli lagt frem et forslag til kommunikasjonsstrategi for styret senere.
- Profilering av styret. Det arbeides videre med dette og saken tas opp igjen på senere styremøte.
- Deltakelser/representasjon
  - Stiftelsesmøte Bjørnafjorden IR, Os 10. januar. Knut Songve representerer.
  - Stiftelsesmøte Alver IR, Manger 20. januar. Nils R. Sandal og Anne-Kristine Aas representerer.
- HMS og personell

Protokoll godkjent 8/2 - 2020

  
\_\_\_\_\_  
Nils R. Sandal  
Styreleder

  
\_\_\_\_\_  
Anne-Grethe Naustdal  
Nestleder