

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 03/20

Styremøte 03/20 ble avholdt torsdag 19. mars. Møtet ble avholdt som Teams-møte.
Møtet startet kl 1700 og ble avsluttet kl. 1925.

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		
Tone Stavland, varamedlem	X		
Knut Songve, organisasjonssjef	X		Referent

Sakliste:

- Sak 17/20: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
- Sak 18/20: Godkjenning av protokoll fra styremøte 02/20
- Sak 19/20: Koronautbruddet og konsekvenser
- Sak 20/20: Status planlagt kretsting 25. april etter koronautbruddet
- Sak 21/20: Budsjett 2020 og 2021
- Sak 22/20: Særkretstilskudd 2020
- Sak 23/20: Strategi Vestland idrettskrets 2020-2024
- Sak 24/20: Lovendringsforslag – redusert antall medlemmer i styret
- Sak 25/20: Søknad om tilskudd fra Vestland fylkeskommune 2021
- Sak 26/20: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

Sak 17/20: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

Vedtak: Møteinnkalling og sakliste godkjennes.

Sak 18/20: Godkjenning av protokoll fra styremøte 02/20

Saksunderlag: Utkast til protokoll fra styremøte 02/20.

Vedtak: Protokollen fra styremøte 02/20 godkjennes.

Sak 19/20: Koronautbruddet og konsekvenser

Kommentarer:

All organisert idrettsaktivitet i Norge ble stoppet med umiddelbar virkning torsdag 12. mars. Dette får enorme konsekvenser. Første prioritet er selvsagt å bidra til den viktige nasjonale dugnaden om å stoppe smittespredningen. Norsk idrett blir hardt rammet av krisen. Stans av all aktivitet får dessverre store sportslige og økonomiske konsekvenser med umiddelbar negativ likviditetseffekt.

Administrasjonen har møter på teams annenhver dag. Alle ansatte har hatt hjemmekontor siden fredag 13. mars. Vestland idrettskrets har bidratt i innhenting av opplysninger fra idrettslag knyttet til bortfall av inntekter ved arrangement som må avlyses. Disse opplysningene har inngått som en del av grunnlaget for NIFs arbeid mot sentrale myndigheter for å utløse en tiltakspakke for idretten.

Organisasjonssjef har daglige teams-møter med kolleger i andre idrettskretser og NIF-administrasjonen.

Dagens situasjon er uoversiktlig og endrer seg raskt. For idrettskretsen vil koronautbruddet få budsjettmessige konsekvenser som det ikke er tatt høyde for i hittil utarbeidete budsjettutkast. Inntektene ligger fast fra våre to viktigste økonomiske bidragsytere – NIF og Vestland fylkeskommune. Vi vil gå gjennom de løpende avtalene vi har, som f.eks. renholdsavtaler på Idrettens Hus. Det vil påløpe kostnader knyttet til avlysning/ utsettelse av arrangementer som anleggskonferanse og idrettskretsting.

Styret ga uttrykk for at idretten arbeider godt og at det er god informasjonsflyt ut til idrettslagene. Styret ga honnør til administrasjonen for godt arbeid.

Vedtak: **Koronautbruddet og konsekvenser for idretten i Vestland ble drøftet og tatt til orientering.**

Sak 20/20: **Status planlagt kretsting 25. april etter korona-utbruddet**

Kommentarer: I loven til Vestland idrettskrets er det sagt at kretstinget skal være gjennomført innen utgangen av mai måned. I dagens situasjon er det vanskelig å se for seg at kretstinget kan gjennomføres som planlagt i Førde 25. april.

Styret vurderte disse alternativene:

- utsette kretstinget inntil videre
- utsette og sette en ny dato
- avlyse årsmøtet

NIFs lovutvalg har uttalt seg om organisasjonsledds anledning til å gjennomføre årsmøter senere enn det som fremkommer av organisasjonsleddets lov. Lovutvalget sier:

«Pandemien er, etter lovutvalgets oppfatning, en hendelse som i rettslig sammenheng er en unntakssituasjon som gir anledning til å utsette gjennomføringen av årsmøter/ting til etter den frist som er angitt i organisasjonsleddets egen lov.»

Agder idrettskrets, som også skulle gjennomføre kretsting 25. april, har brukt formuleringen «utsatt inntil videre.» Trøndelag idrettskrets forventes å gjøre det samme. Viken idrettskrets vurderer å utsette til september.

Styret konkluderte med å utsette kretstinget inntil videre. Det er vanskelig å sette en ny dato nå.

En utsettelse med denne formuleringen vil ha den konsekvens at det ikke vil være nødvendig å kalle inne med ny 3 måneders frist for innkalling.

Vedtak: **På bakgrunn av utviklingen av situasjonen knyttet til koronaviruset utsettes idrettskretstinget i Førde 25. april inntil videre.**

Sak 21/20: **Budsjett 2020 og 2021**

Saksunderlag: Utkast budsjett Vestland idrettskrets 2020
Utkast budsjett OLTV 2020

Utkast budsjett Toppidrettslinjene 2020

Kommentarer: Under kretstinget i Myrkdalen 9. november 2019 ble det vedtatt et rammebudsjett for 2020. Under det kommende kretstinget må endelig budsjett for 2020 og 2021 vedtas.

Etter vedtak i sak 20/20 om å utsette idrettskretstinget så ikke styret det som hensiktsmessig å behandle et nytt budsjettutkast nå. Idrettskretsen har et rammebudsjett som allerede er vedtatt å forholde seg til inntil idrettskretstinget kan vedta et endelig budsjett.

Vedtak: **Styret forholder seg til rammebudsjettet for Vestland idrettskrets som ble vedtatt under det konstituerende idrettskretstinget 9. november 2019. Utkast til endelig budsjett vil inngå som en del av saksdokumentene til førstkommende idrettskretsting.**

Sak 22/20: Særkretstilskudd 2020

Saksunderlag: Oversikt over 4 ulike forslag til fordeling
Notat med bakgrunn og kommentarer

Kommentarer: Modell for tildeling av særkretstilskudd må tingbehandles. Det foreligger fire modeller til fordeling av tilskuddet. Tilbakemelding fra særkretsene som har inngått i arbeidsgruppen som skal gi råd til styret, er at en samlet seg om forslag 2 som den anbefalte modellen. Dette forslaget tilgodeser de idrettene som har regionale ledd og/eller ansatte.

Et argument som taler for å tilgodese alle idretter i en ny modell, er §3 (2) i idrettskretsens lov, som sier at idrettskretsen skal arbeide for å utvikle gode rammevilkår for et mangfoldig idrettstilbud uavhengig av særidretten sin organisering.

Styret diskuterte hvorvidt det er mulig å legge modell 2 til grunn for fordelingen, men at det likevel kan være mulig å støtte særidretter utan regionalt ledd. Administrasjonen arbeider videre med dette som utgangspunkt.

Vedtak: **Modell for særkretstilskudd ble drøftet. Innspillene fra arbeidsgruppen som har kommet med råd til styret, støtter modell 2.**

Styret tar med innspillet fra arbeidsgruppen og diskusjonen i styret og behandler saken på ny i forbindelse med ferdigstilling av saksdokumentene til idrettskretstinget.

Sak 23/20: Strategi Vestland idrettskrets 2020-2024

Saksunderlag: Utkast strategidokument 2020-2024

Kommentarer: Etter fellessamlingen for styret og administrasjonen i Bergen i februar har innspillene blitt bearbeidet og jobbet videre med. Det foreligger nå et utkast til videre diskusjon i styret.

Styret var av den oppfatning at det foreliggende utkastet er klart for en bearbeiding lay out-messig. Styret ga ros til gruppen som har arbeidet med å bearbeide dokumentet.

Vedtak: Utkast til strategi for idrettskretsen 2020-2024 bearbeides i tråd med innspill i styremøtet.

Sak 24/20: Lovendringsforslag – redusert antall medlemmer i styret

Kommentarer: Styret bestemte i styremøte 02/20 å redusere antall styremedlemmer fra 8 til 7 faste medlemmer. Dette vil først få konsekvenser ved valget i 2022.

Styret skal legge frem forslag til valgkomite på idrettskretstinget. Det enkelte styremedlem prøver å finne aktuelle kandidater som kan diskuteres på et senere styremøte.

**Vedtak: Styret foreslår å endre idrettskretsens lov § 15-9 slik:
Gjere følgende val:
a) Leiar og nestleiar
b) 4 styremedlemar og 2 varamedlemar
Minst eitt medlem av kretsstyret skal ved valet vere 26 år eller yngre
c) Kontrollkomité på 2 medlemar og 2 varamedlemar
d) Representantar til Idrettstinget
e) Valkomité med leiar og 2 medlemar og 1 varamedlem for neste idrettskretsting.**

Leiar og nestleiar skal veljast enkeltvis. Dei andre medlemane til styret skal veljast samla. Deretter skal varamedlemane veljast samla. Val skjer etter regelen i § 16.

Idrettskretsens lov § 19 endres i samsvar med dette og får denne ordlyden:

Styret består av: - leiar og nestleiar - 4 styremedlemar - 1 tilsettrepresentant som veljast blant idrettskretsen sine tilsette. Representanten har personleg varamedlem.

Sak 25/20: Søknad om tilskudd fra Vestland fylkeskommune 2021

Saksunderlag: Utkast søknad om tilskudd fra Vestland fylkeskommune 2021

Kommentarer: Fristen for å søke om tilskudd fra Vestland fylkeskommune 2021 er 1. april. Det forelå et forslag fra administrasjonen om å søke om kr. 5.400.000. Idrettskretsen mottok kr. 5.100.000 i støtte i 2020. Det legges dermed opp til å søke om en økning i tilskuddssum på 6%.

Olympiatoppen Vest sender en egen søknad om tilskudd slik det ble gjort i 2020. Denne er pt. ikke ferdigstilt. Idrettscampus Bergen vil også sende en egen søknad om tilskudd.

Styret sluttet seg til forslag fra administrasjonen om innhold og størrelse på søknadssum.

Vedtak: Idrettskretsen søker Vestland fylkeskommune om kr. 5.400.000 i tilskudd til driften i 2021.

Sak 26/20: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

- Orienteringssaker, skriv og meldinger:
 - Rapport 2019 – Sogn og Fjordane idrettskrins
 - Rapport 2019 – Hordaland idrettskrets er ikke ferdigstilt p.t.
 - Møte med Rogaland idrettskrets 17. februar. Styreleder, nestleder og organisasjonssjef deltok. Blant tema som ble berørt var anleggsutvikling, idrettsturisme og arrangement. Det ble gitt uttrykk for et ønske om å fortsette dialogen og utveksle erfaringer og gode ideer fremover.
- Deltakelser/representasjon
 - Lysfest og cuprenn Markane IL 11. februar. Nils R. sandal deltok.
 - Årsmøte Ullensvang IR, Odda 12. februar. Nils R. Sandal og Anne-Kristine Aas representerte.
 - Årsmøte Tysnes IR 11. mars. Anne-Kristine Aas representerte.
 - Presentasjon Hovedutvalg for kultur, idrett og integrering, Vestland fylkeskommune, Idrettens Hus Bergen 13. februar. Nils R. Sandal og Knut Songve deltok.
 - Ledermøte NFF Hordaland, Bergen 14.-15. februar. Nils R. Sandal representerte.
 - Krinsting Sogn og Fjordane Orienteringskrins, Skei servicesenter, 29. februar kl. 1300. Bodil Ryste representerte.

- Friidrettsstevne og seminar Ulsteinvik 29. februar. Nils R. Sandal representerte.
- Fana IL 100 år, Bergen 3. mars. Knut Songve representerte.
- Idrettsrådscruiset 6.-8. mars. Nils R. Sandal, Trond Olav Magnussen, Anne-Kristine Aas, Janne Landås, Narve Heggheim og Knut Songve deltok.
- Idrettens kvinnedag, NIF, Ullevål Stadion 6. mars. Anne-Grethe Naustdal deltok. Det ble satt fokus på kvinner i ulike posisjoner.
- Styremøte NFF Sogn og Fjordane, Skei 10. mars. Nils R. Sandal og Lilly Schøyen deltok.

- HMS og personell

Protokoll godkjent / - 2020

Nils R. Sandal
Styreleder

Anne-Grethe Naustdal
Nestleder