

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/20

Styremøte 06/20 ble avholdt tirsdag 5. mai. Møtet ble avholdt som Teams-møte. Møtet startet kl 1930 og ble avsluttet kl. 2130.

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		
Thea Lunde Christiansen, fagkons. paraiddrett	X		Deltok i behandling av sak 37/20
Narve Heggheim, anleggs- og utvikl.konsulent	X		Deltok i behandling av sak 38/20
Knut Songve, organisasjonssjef	X		Referent

Sakliste:

- Sak 35/20: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
- Sak 36/20: Godkjenning av protokoll fra styremøte 05/20
- Sak 37/20: Tildeling av midler til paraiddrett
- Sak 38/20: Innstilling av anlegg til anleggspolitisk program 2019-2023
- Sak 39/20: Idrettskretstinget 2020 – tidspunkt og rammer
- Sak 40/20: Informasjonsmøte for idrettsråd, særkretser og idrettslag
- Sak 41/20: Særkretstilskudd
- Sak 42/20: Strategidokument 2020-2024
- Sak 43/20: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

Sak 35/20: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

Vedtak: Møteinnkalling og sakliste godkjennes.

Sak 36/20: Godkjenning av protokoll fra styremøte 05/20

Saksunderlag: Utkast til protokoll fra styremøte 05/20.

Vedtak: Protokollen fra styremøte 05/20 godkjennes.

Sak 37/20: Tildeling av midler til paraidrett

Saksunderlag: Et oppsett over mottatte søknader

Kommentarer: Som en del av driftstilskuddet fra Vestland fylkeskommune i 2020 har Vestland idrettskrets fått øremerket kr. 250.000 til paraidrett/ idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse. Alle særidretter (særforbund/særkrets/særidrettsregion) med aktivitet i fylket har blitt invitert til å søke med søknadsfrist 15. april. Midlene brukes til aktivitetstilbud som bidrar til økt inkludering av denne gruppen i idrettslagene i Vestland. Midlene kan brukes til opprettelse av nye aktivitetstilbud eller videreutvikling av eksisterende tilbud. Midlene kan også nyttes til kompetansetiltak.

Da fristen var ute hadde det kommet inn 7 søknader med en total søknadssum på kroner 492.775. Noen har fokus på å rekruttere flere deltakere blant annet ved å heve kompetansen hos trenere, eller ha tilpasset utstyr for utlån tilgjengelig. Andre vil videreutvikle allerede eksisterende tilbud.

Fagkonsulent paraidrett Thea Lunde Christiansen deltok i behandlingen av denne saken. Det ble diskutert mulige tiltak for å øke søkerantallet. Dersom det åpnes opp for muligheter for idrettslag å søke direkte, vil søkerantallet øke. Det er likevel verdifullt at det regionale leddet i særidretten er kjent med og støtter tiltaket.

Vedtak: Økonomisk støtte til idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse i Vestland fordeles slik:

Norges Håndballforbund Region Vest og	kr. 120.000
NFF Hordaland	
Bordtennis Region Vest	15.000

Norges Golfforbund	10.000
Bergen klatreklubb/ Norges Klatreforbund	10.000
Sogn og Fjordane Symjekerins	30.000
Bergen Døves Idrettsklubb	15.000
Hordaland Skytterkrets	30.000

Administrasjonen gis fullmakt til å fordele restbeløpet på kr. 20.000. Dette beløpet søkes utbetalt til oppdukkende tiltak i 2020.

Sak 38/20: Innstilling av anlegg til anleggspolitisk program 2019-2023

Saksunderlag: Et oppsett over mottatte innspill

Kommentarer: Norges idrettsforbund vedtok på Idrettstinget at ein skulle føreslå å opprette eit 6-årig anleggspolitisk program der ein tek ut ein del av spelemidlane og øyremerkar dei til spesielle anleggstypar. I forslaget ligg det inne eit beløp på kr 1,2 mrd som blir fordelt ut over dei seks åra med kr 200 mill årleg som eit tillegg til ordinære spelemidlar til anleggstypen. Det er Kulturdepartementet som tek beslutning om innføring av eit slikt program, men idretten har køyrt sin prosess på dette før det endeleg beslutta av departementet.

Vestland idrettskrets har sendt dette ut til høyring hos idrettsråd og særkretsar/regionar i Vestland og bede om innspel til anlegg som kan spelast inn i den sentrale høyringa for prioritering. Utsending av dette frå oss gjekk ut tidleg i februar med svarfrist 1. april. Idrettsstyret gjer endeleg prioritering i juni basert på innspel frå særforbund og idrettskretsar.

Tilskot frå anleggspolitisk program vert tildelt til følgjande tre kategoriar:

1. **Større trenings og rekrutteringsanlegg** (Isanlegg og anlegg for å auke mangfaldet i anleggstypar).
Forslag om å setje av kr 150 mill til isanlegg og kr 240 mill til anlegg for å auke mangfaldet og breidda i anleggstypar.
Det er føreslege 40% spelemiddelfinasiering på anleggstypen.
2. **Strategisk viktige anlegg for særforbund og idrettskretsar** (må ligge i vedteken strategi for orgleddet) Størrelse på denne delen av anleggspolitisk program vil bli fastsett når prioriteringsliste er vedteken.
Det er føreslege 40% spelemiddelfinasiering på anleggstypen.
3. **Etablering eller oppgradering av mesterskapsanlegg som ikkje fell inn under nasjonalordninga.** (anlegg for internasjonale mesterskap/konkurransar) Tilskot blir fastsett etter eiga vurdering.

Anleggs- og utviklingskonsulent Narve Heggheim deltok i

behandlingen av denne saken. Han orienterte om intensjonen og retningslinjene for ordningen. Det enkelte anlegg ble kort presentert.

Styret sluttet seg forslaget fra administrasjonen.

Vedtak: **Framlagt forslag til prioriterte anlegg til anleggspolitisk program vert sendt inn som Vestland idrettskrets si uttale til NIF sentralt. Idrettstyret gjer endeleg prioritering.**

Sak 39/20: Idrettskretstinget 2020 – tidspunkt og rammer

Saksdokumenter: Budsjettkast Vestland idrettskrets 2020
Budsjettkast Olympiatoppen Vest 2020
Budsjettkast Toppidrettslinjene 2020

Kommentarer: I styremøte 05/20 ble det besluttet å gjennomføre idrettskretstinget som et digitalt møte.

Dato for kretstinget ble besluttet til mandag 22. juni kl. 1800 – 2100.

Gjennomføring av kretsting digitalt er en ny erfaring. Vi vil få noe erfaring med større digitale møter under informasjonsmøtet som idrettskretsen skal gjennomføre for idrettsråd, særkretser og idrettslag 9. mai. Møre og Romsdal idrettskrets skal gjennomføre digitalt ting onsdag 27. mai. Dette er også en mulighet for å hente noen erfaringer.

Idrettskretstinget vil ha denne saklisten:

1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
2. Velge dirigent(er).
3. Velge sekretær(er).
4. Velge to representanter til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne saklisten.
7. Godkjenne forretningsorden.
8. Behandle beretning for idrettskretsen.
9. Behandle idrettskretsens regnskap i revidert stand, styrets økonomiske beretning, revisors beretning og kontrollutvalgets beretning.
10. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett for idrettskretsen.
11. Behandle forslag og saker.
12. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere kretsens regnskap.
13. Behandle retningslinjer for fordeling av de midler som er til disposisjon for kretsen.
14. Foreta følgende valg:
 - a) Styreleder og [antall] nestleder(e), - Gjennomføres ikke

- b) [antall] styremedlem(mer) og [antall] varamedlem(mer).
– Gjennomføres ikke
- c) Kontrollutvalg med to medlemmer og to varamedlemmer.
– Gjennomføres ikke
- d) Representanter til Idrettstinget, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representanter.
- e) Valgkomite med leder og to medlemmer og ett varamedlem for neste idrettskretsting.

Det er fortsatt en del arbeid som gjenstår før saksdokumentene er klare for utsending innen fristen, som er 1 måned før tinget gjennomføres. Herunder:

- Sak 10: Strategiske satsingsområder 2020-2024. Saken ble behandlet som egen sak i styremøtet – se sak 42/20.
- Sak 10: Forslag til langtidsbudsjett. Styret sluttet seg til forslag fra administrasjonen om at budsjettutkastene for 2021 beholdes som for 2020 justert med pris- og lønnsvekst.
- Sak 11: Det er ingen innkomne forslag fra organisasjonen. Styret har tidligere vedtatt å foreslå for idrettskretstinget at antall medlemmer i styret reduseres fra 8 til 7 (leder-nestleder-5 styremedlemmer. Minst ett medlem av styret skal ved valget være 26 år eller yngre). Det skal i tillegg være to varamedlemmer til styret.
- Sak 13: Forslag til fordeling av særkretstilskudd. Saken ble behandlet som egen sak i styremøtet – se sak 41/20.
- Sak 14: Kandidater til valgkomite. Denne saken ble diskutert uten at styret konkluderte med en innstilling.

Vedtak:	Administrasjonen forbereder idrettskretstinget i tråd med innspill i styremøtet.
----------------	---

Sak 40/20:	Informasjonsmøte for idrettsråd, særkretser og idrettslag
-------------------	--

Kommentarer:	I styremøte 05/20 ble det besluttet å gjennomføre et digitalt informasjonsmøte med særkretser, idrettsråd og idrettslag.
--------------	--

Dato for gjennomføring ble besluttet til tirsdag 19. mai.

Innholdet i møtet vil være slik:

- Orientering fra idrettskretsen
 - Idrettspolitisk arbeid v/Nils R. Sandal
 - Administrativt arbeid, økonomi, aktivitet v/Knut Songve
- Innlegg fra et idrettslag, et idrettsråd og en særkrets
 - Utfordringer og behov
- Innlegg fra politikere. Styret diskuterte om vi bør rette den politiske deltakelsen inn mot fylkeskommunalt nivå eller

nasjonalt/Stortinget uten at det ble konkludert. Styreleder følger opp med politikere.

- Spørsmål og svar – til idrettskretsen og politikerne

Vedtak: **Administrasjonen forbereder informasjonsmøtet i tråd med innspill i styremøtet.**

Sak 41/20: Særkretstilskudd

Saksunderlag: Forslag til modell for fordeling av særkretstilskudd

Kommentarer: Modell for fordeling av særkretstilskudd ble sist behandlet av styret i møte 03/19. Styret ønsket da å legge modell 2 til grunn for fordelingen (en modell som retter seg mot særidretter med kretsledd, regionalt ledd eller ansatte i Vestland), men at det likevel kan være mulig å støtte særidretter uten regionalt ledd.

Administrasjonen har arbeidet videre med dette som utgangspunkt. I saksunderslaget er kr. 1.600.000 fordelt til særidretter med kretsledd, regionalt ledd eller ansatte i Vestland. I tillegg er det laget en modell for særidretter uten slik organisering. I begge modellene er 30% av tilskuddet foreslått beregnet etter antall særidrettsgrupper, og 70% etter antall aktive i aldersgruppen 6-19 år. Administrasjonen har forslag på en ramme på kr. 100.000 samlet til særidretter uten regionalt ledd.

Midlene betales ut uten søknad. Det settes krav om tilsendt årsrapport med regnskap for de særidrettene som har regional organisering. For de særidretter som ikke har regionalt ledd, betales også her midlene ut – i dette tilfelle til særforbundet – uten søknad. Det stilles krav om en kortfattet rapport som viser at midlene er brukt på aktivitet i Vestland. Påfølgende års utbetaling av særkretstilskudd vil ikke skje før disse kravene er innfridd.

Vedtak: **Styret slutter seg til administrasjonens forslag til fordeling av særkretstilskuddet. Det settes av kr. 1.600.000 til fordeling til særidretter med kretsledd, regionalt ledd eller ansatte i Vestland. Det settes av ytterligere kr. 100.000 til fordeling til særidretter uten regional organisering. Minimumsbeløp til fordeling til særidretter uten regional organisering settes til kr. 5.000.**

Sak 42/20: Strategidokument 2020-2024

Saksdokumenter: Utkast Strategiske satsingsområde 2020 - 2024

Kommentarer: Strategidokumentet for Vestland idrettskrets ble sist behandlet i styremøte 03/20. Etter dette har dokumentet blitt bearbeidet både innholdsmessig og lay out-messig.

Styret hadde en gjennomgang av dokumentet med grunnlag i det arbeidet Anne-Grethe Naustdal, Jarl Svanberg, Janne Landås og Knut Songve har gjort samt innspill fra administrasjonen.

Vedtak: **Det vedlagte dokumentet - Strategiske satsingsområde 2020-2024 - vedtas som styrets forslag til idrettskretstinget for idrettskretsens arbeid i perioden.**

Sak 43/20: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

- Orienteringssaker, skriv og meldinger:
 - Økonomisk status pr. 30.04. Regnskapsrapportene viser et svakt overskudd for idrettskretsen, et tilnærmet nullresultat for Olympiatoppen Vest samt et noe sterkere overskudd for driften av Toppidrettslinjene.
 - Stiftinga Idrettsfond Sogn og Fjordane lyser ut midler med søknadsfrist 15. mai. Org.sjef orienterte om idrettskretsens medvirkning i arbeidet.
<https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/vestland/nyheter/2020/stiftinga-idrettsfond-sogn-og-fjordane-lyser-ut-midler/>
 - Tildeling tilskuddsordning lågterskel fysisk aktivitet fra Vestland fylkeskommune. Knut Songve orienterte om tildelingene.
 - Samordnet rapportering. Status. Ved fristens utløp for idrettslagene har 750 av 1000 idrettslag i Vestland rapportert inn medlemstall og aktivitetstall. Administrasjonen må nå følge opp de idrettslag som ikke har rapportert.
 - Søknad fra Idrettscampus Bergen til Vestland fylkeskommune om driftstilskudd 2021. Det søkes om kr. 1.500.000 til driften i 2021. Mottatt tilskudd i 2020 vare kr. 1.250.000.
 - Videre tiltak i Balanse-prosjektet. Administrasjonen planlegger fagsamlinger i høst og våren 2021. Det er ønskelig om et styremedlem kan inngå i en referanse/ressurs-gruppe i forbindelse med dette arbeidet. Aina M. Steinsland forespørres.
 - Idrettskretsens deltakelse i Styringsgruppen for Idrettscampus Bergen. Denne styringsgruppen er satt sammen av valgte ledere i de ulike organisasjonene. Nils

R. Sandal går inn som medlem i styringsgruppen for Vestland idrettskrets.

- Rapport Hordaland idrettskrets 2019.
- Deltakelser/representasjon
 - Statusmøte om korona-situasjonen, NIF 23. april. Nils R. Sandal og Knut Songve deltok.
 - Innlegg for ordførere i Vestland 29. april. Nils R. Sandal deltok.
 - Idrettskretsledermøte 30. april. Nils R. Sandal deltok.
 - NIF Ledermøte 5. juni. Nils R. Sandal deltar.
- HMS og personell

Protokoll godkjent / - 2020

Nils R. Sandal
Styreleder

Anne-Grethe Naustdal
Nestleder