

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/20

Styremøte 07/20 ble avholdt torsdag 7. juni. Møtet ble avholdt som Teams-møte. Møtet startet kl 1930 og ble avsluttet kl. 2120.

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
Narve Heggheim, styremedlem	X		Ansattes vararepresentant
Trond Olav Magnussen, varamedlem		X	
Tone Stavland, varamedlem	X		
Knut Songve, organisasjonssjef	X		Referent

Sakliste:

- Sak 44/20: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
- Sak 45/20: Godkjenning av protokoll fra styremøte 06/20
- Sak 46/20: Regnskapsrapport pr. 31.05.2020
- Sak 47/20: Idrettskretstinget 2020 – status og gjennomføring
- Sak 48/20: Utviklingsplan for Vestland fylkeskommune 2020-2024 - høring
- Sak 49/20: Gjennomføring av styremøter høst 2020
- Sak 50/20: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

Sak 44/20: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

Vedtak: Møteinnkalling og sakliste godkjennes.

Sak 45/20: Godkjenning av protokoll fra styremøte 06/20

Saksunderlag: Utkast til protokoll fra styremøte 06/20.

Vedtak: Protokollen fra styremøte 06/20 godkjennes.

Sak 46/20: Regnskapsrapport pr. 31.05.2020

Saksunderlag: Resultatregnskap for Vestland idrettskrets pr. 31.05.20
Resultatregnskap for OLTV, OLTV Toppidrettslinjen og
Idrettscampus Bergen pr. 31.05.20
Samlet balanse pr. 31.05.20

Kommentarer: Driftsresultatet for Vestland idrettskrets pr. 31.05.20 viser et
overskudd på kr. 104.727. Vi har bokførte inntekter på 11.990.463.
Av dette beløpet relaterer kr. 5.238.944 seg til perioden etter
31.05.20, og vi har derfor foretatt en periodisering av dette beløpet.
Hoveddelen av dette beløpet er andel av driftstilskudd fra
fylkeskommunen og rammetilskudd fra NIF.

Driftsresultatet for OLTV pr. 31.05.20 viser et overskudd på kr.
40.334.

Driftsresultatet for Toppidrettslinjene pr. 31.05.20 viser et
overskudd på kr. 183.365.

Driftsresultatet for Idrettscampus Bergen pr. 31.05.20 viser et
regnskapsmessig underskudd på kr. 788.054. Dette skyldes i all
hovedsak at vi ikke har mottatt årets driftstilskudd fra
fylkeskommunen på kr. 1.250.000. Utover dette beløpet har
Idrettscampus Bergen midler som ligger igjen fra driften i 2019 som
skal inntektsføres i 2020.

**Vedtak: Regnskapsrapporten for Vestland idrettskrets, OLTV,
Toppidrettslinjene og Idrettscampus Bergen pr. 31.05.2020 tas
til orientering.**

Sak 47/20: Idrettskretstinget 2020 – status og gjennomføring

Saksunderlag: [Saksdokumenter til idrettskretstinget](#)

Kommentarer: Innkalling til idrettskretstinget ble sendt ut 22. mai. Invitasjon til fylkeskommunen og NIF er også sendt. Fylkesordfører har meldt tilbake at han deltar på kretstinget.

Geir Grime har ikke anledning til å påta seg dirigentoppdraget. Marit Pedersen, som var dirigent på det konstituerende tinget i Myrkdalen, har sagt seg villig til å påta seg oppgaven som dirigent.

Samtlige styremedlemmer vil delta på kretstinget.

Det ble tatt en gjennomgang på disse punktene i styremøtet:

- Status påmeldte delegater.
- Teknisk løsning for gjennomføring. Vi legger opp til å benytte en Teams-løsning for delegater. Observatører kan følge kretstinget via annen lenke. Vi legger opp til å gjennomføre en test 17. juni.
- Praktisk gjennomføring.
- Fordeling av oppgaver ifm innledning til saker.

Vedtak: Administrasjonen forbereder idrettskretstinget i tråd med innspill og gjennomgang i styremøtet.

Sak 48/20: Utviklingsplan for Vestland fylkeskommune 2020-2024 - høring

Saksdokumenter: [Høyringsutkast – Utviklingsplan for Vestland 2020–2024. Regional planstrategi](#)

Kommentarer: Utviklingsplanen blir et viktig verktøy å styre etter for både fylket og fylkeskommunen. Når planen er vedtatt, skal den ligge til grunn for både kommunal, regional og statlig planlegging i Vestland.

Fylkeskommunen oppfordrer kommuner, næringsliv, lag og organisasjoner til å komme med innspill innen høringsfristen 28. juni.

Idrettskretsen er invitert til å komme med et kort innspill i høringsmøte 2. juni. Nils R. Sandal bidro med et innlegg i dette møtet.

Blant tema som fylkeskommunen ber om innspill på er disse:

- Bidrar utviklingsplanen til å gi en tydelig strategisk retning for utvikling av Vestland?
- Bidrar planen til å styrke det lokale selvstyret?

- Bidrar planen til å mobilisere ulike aktører til å delta i arbeidet med å bygge et nytt fylke?
- Er planen et godt verktøy for å samordne offentlig innsats og verkemiddelbruk?
- Er strategiene velegnet til å nå målene?

Det ble tatt en gjennomgang i styret på synspunkter på planutkastet. Flere mente at idrettens rolle og betydning for å nå mål i planen må løftes tydeligere frem. Idrettens arbeid treffer bærekraftmålene godt. Det ble også pekt på at vi kan bruke vårt eget strategidokument som bakgrunn for vår tilbakemelding til fylkeskommunen.

Vedtak: **Styreleder og org.sjef utarbeider utkast til høringsinnspill og involverer øvrige styremedlemmer før innsending.**

Sak 49/20: Gjennomføring av styremøter høst 2020

Kommentarer: Det forelå et utkast fra administrasjonen om å gjennomføre styremøtene høsten 2020 slik:

- Mandag 7. september – Teamsmøte
- Fredag 16. – lørdag 17. oktober. Førde?
 - Felles samling styret og administrasjon. Formål: Status for virksomheten og gjennomførte tiltak 2020. Planlegging av virksomheten 2021.
- Mandag 30. november – Teamsmøte

Styret ønsker å delta på Idrettens Møteplass i Førde lørdag 24. oktober, og å legge et styremøte i forbindelse med dette arrangementet. For blant annet å bedre legge til rette for dette ble oppsettet endret slik det fremkommer i vedtaket.

Fredag 6. november planlegges det en nasjonal folkehelsekonferanse i regi av Antidoping Norge i Bergen.

Vedtak: **Styremøter og samlinger for kretsstyret høsten 2020 gjennomføres slik:**

Mandag 7. september	Styremøte – Teams
Lørdag 24. oktober	Styremøte og deltakelse Idrettens Møteplass i Førde
Fredag 6.- lørdag 7. november	Samling for styret og administrasjonen i Bergen med en gjennomgang av status for 2020 og planlegging av 2021
Mandag 30. november	Styremøte - Teams

Sak 50/20:

Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

- Orienteringssaker, skriv og meldinger:
 - Prioriterte anlegg til anleggspolitisk program – oppfølging. I etterkant av vedtak i styremøte 06/20 om anlegg som inngår i idrettskretsens innspill til NIF til anleggspolitisk program, har det kommet tilbakemelding om at Ullsheim ski- og skiskyttaranlegg i Stryn kommune ikke er blant anleggene som Sogn og Fjordane Skikrins har spilt inn til sitt særforbund til det samme programmet. Sogn og Fjordane Skiskyttarkrins har spilt inn anlegget til idrettskretsen som et viktig anlegg for skiskyting. På bakgrunn av disse innspillene beholder idrettskretsen sin opprinnelige innstilling, men kontakter NIF og ber om at anlegget i Stryn kommune kun blir betraktet som et skiskytteranlegg til det anleggspolitiske programmet.
 - Idrettsturisme og anleggsstrategi – samarbeid med Rogaland idrettskrets. Det har vært gjennomført to møter mellom idrettskretsene om disse temaene.
 - Idrettspolitisk oppfølging frem mot Revidert Nasjonalbudsjett. Nils R. Sandal orienterte.
 - Samordnet rapportering. 890 idrettslag har p.t. innrapportert 214.500 medlemskap. Dette betyr at idrettskretsen må følge opp i overkant av 100 idrettslag for å få hentet inn medlemskapstall fra disse.
 - Lokale aktivitetsmidler. For å hjelpe på likviditetsutfordringer i idrettslag har NIF nå begynt utbetaling av 66% av LAMidlene til idrettslag basert på tall fra sist avsluttet samordnet rapportering.
 - Gjenåpning av Idrettens Hus i Bergen og Førde. Flere ansatte er tilbake fra permisjoner og hjemmekontor. Overgangen foregår forsiktig og gradvis, og det er fortsatt mange som benytter hjemmekontor.
- Deltakelser/representasjon
 - Informasjonsmøte for idrettsråd, særkretser og idrettslag 19. mai.
 - Årsmøte Kvam Idrettsråd 26. mai – digital løsning. Anne-Kristine Aas og Narve Heggheim deltok.
 - Idrettskretsledermøte 28. mai. Nils R. Sandal deltok.
 - NIF Ledermøte 4. juni. Nils R. Sandal deltar og er også medlem av redaksjonskomiteen.
 - Årsmøte Fitjar Idrettsråd 9. juni. Anne-Kristine Aas deltar.
 - Årsmøte Osterøy Idrettsråd 10. juni. Anne-Kristine Aas deltar.
 - Årsmøte Askøy Idrettsråd 15. juni. Anne-Kristine Aas deltar.
 - Årsmøte Bergen Idrettsråd 24. juni. Nils R. Sandal og Anne-Kristine Aas deltar.
 - Årsmøte Alver Idrettsråd 31. august. Nils R. Sandal og Anne-Kristine Aas deltar.
- HMS og personell

Protokoll godkjent / - 2020

Nils R. Sandal
Styreleder

Anne-Grethe Naustdal
Nestleder