

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 08/20

Styremøte 08/20 ble avholdt mandag 7. september 2020. Møtet ble avholdt som Teams-møte. Møtet startet kl 1700 og ble avsluttet kl. 2000.

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 51/20: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
- Sak 52/20: Godkjenning av protokoll fra styremøte 07/20
- Sak 53/20: Samarbeid Rogaland idrettskrets og Vestland idrettskrets.
Samarbeid med Idrettens Olympiade AS
- Sak 54/20: Regnskapsrapport pr. 31.08.2020
- Sak 55/20: Koronapandemien – status og fremtidig arbeid for idrettskretsen
- Sak 56/20: Spillemiddelsøknad fra NIF til KUD – høring
- Sak 57/20: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

Sak 51/20: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

Vedtak: Møteinnkalling og sakliste godkjennes.

Sak 52/20: Godkjenning av protokoll fra styremøte 07/20

Saksunderlag: Utkast til protokoll fra styremøte 07/20.

Vedtak: Protokollen fra styremøte 07/20 godkjennes.

Sak 53/20: Samarbeid Rogaland idrettskrets og Vestland idrettskrets. Samarbeid med Idrettens Olympiade AS

Saksunderlag: Bakgrunnsnotat

Kommentarer: Denne saken ble gjennomført felles for styrene i Rogaland idrettskrets og Vestland idrettskrets.

Styrelederne Nils R. Sandal og John Arve Hveding orienterte om det innledende arbeidet som har vært gjort for å styrke samarbeidet mellom Rogaland idrettskrets og Vestland idrettskrets. Samarbeidsområdene er identifisert som arbeid med idrettsturisme og arbeid med anleggsutvikling.

Styreleder i selskapet Idrettens Olympiade AS, Helge Johnsen, og rådgiver Tom Tvedt orienterte om status for selskapets arbeid og arbeid med selskapets videre strategi. Det ble vektlagt at selskapete skal være et supplement og et verktøy for idrettskretsene.

Styret uttrykte et sterkt ønske om å fortsette samarbeidet med Rogaland idrettskrets.

Som et ledd i arbeidet med idrettsturisme har de to idrettskretsene startet et forberedende arbeid med å arrangere en felles konferanse på Voss i mars 2021. Konferansen er tenkt som en egen sesjon under Vossdagene. Org.sjefene Knut Songve og Rune Røksund orienterte om plan og framdrift. Styret var positiv til å gå videre i planleggingen av konferansen.

RIK og VIK ønsker å samarbeide med stiftelsen Superlekene om et helgearrangement på Voss i januar 2021. Dette er et arrangement for utviklingshemmede utøvere. Styret var positiv til å gå videre i planleggingen av arrangementet.

Vedtak: **Gjennomgangen fra selskapet Idrettens Olympiade AS tas til orientering. Det er viktig at det etableres gode rutiner for dialog og samarbeid mellom idrettskretsen og selskapet. For idrettskretsen er det avgjørende at selskapet blir et verktøy for å styrke VIKs måloppnåelse innenfor idrettspolitiske vedtatt mål.**

Styret ønsker å styrke samhandlingen på tvers av Vestlandsfylkene innen arbeidet med idrettsturisme og anleggsutvikling.

Styret støtter ambisjonen om en idrettskonferanse i regi av idrettskretsene på Vestlandet. Administrasjonen bes arbeide videre med planene.

Styret støtter ambisjonen om å realisere felles Superleker på Voss og i Stavanger. Administrasjonen bes arbeide videre med planene.

Sak 54/20: Regnskapsrapport pr. 31.08.2020

Saksunderlag: Resultatregnskap for Vestland idrettskrets pr. 31.08.20
Resultatregnskap for OLTV, OLTV Toppidrettslinjen og Idrettscampus Bergen pr. 31.08.20
Samlet balanse pr. 31.08.20

Kommentarer: Driftsresultatet for Vestland idrettskrets pr. 31.08.20 viser et overskudd på kr. 350.959. Vi har bokførte inntekter på kr. 13.459.802. Inntektene er som vanlig justert med en periodisering av inntekter og utgifter.

Det er ikke overraskende at driftsresultatet nå viser en positiv utvikling. Hovedgrunnen til dette er endrete arbeidsmåter og aktivitet knyttet til koronasituasjonen. Idrettskretstinget ble gjennomført digitalt, og vi sparte både hotell og reiseutgifter samt utgifter knyttet til bruk av hotell i den forbindelse. Mange møter og kurs gjennomføres digitalt, noe som igjen reduserer utgiftene. Det er å håpe at koronasituasjonen bedrer seg slik at vi igjen kan være mer fysisk operative.

Driftsresultatet for OLTV pr. 31.08.20 viser et overskudd på kr. 183.806.

Driftsresultatet for Toppidrettslinjene viser et overskudd på kr. 307.115.

Vedtak: **Regnskapsrapporten for Vestland idrettskrets, OLTV, Toppidrettslinjene og Idrettscampus Bergen pr. 31.08.2020 tas til orientering.**

Sak 55/20: Koronapandemien – status og fremtidig arbeid for idrettskretsen

Kommentarer: Koronapandemien har tatt seg opp etter sommerferien, og idrettskretsen må planlegge for at det kan bli en annerledes hverdag på både kort og lengre sikt. Koronasituasjonen vil utfordre måten vi driver organisasjonen og måten aktiviteten gjennomføres på. Ikke bare ut fra et idrettsperspektiv, men også hvordan samfunnet og enkeltpersoners adferd endrer seg.

Styret diskuterer hvordan koronasituasjonen vil prege aktiviteten og idrettsorganisasjonen fremover. Idrettslag har utfordringer med å beholde medlemsmassen og frivillige.

Styret diskuterte hvordan vi som idrettskrets kan støtte idretten i fylket på best mulig måte. Behovet for informasjon om støtteordninger og hvordan smittevernarbeidet kan håndteres er stort. Det er viktig å arbeide for å motvirke slitasje i organisasjonen.

Gjennomføring av dialogmøter med særkretser og idrettsråd ble pekt på som et virkemiddel i dette arbeidet.

Vedtak: Gjennomgangen i styremøtet tas til orientering. Idrettskretsen legger vekt på å informere idrettslag om aktuelle støtteordninger og retningslinjer for aktivitet. Vi vil fortsatt ha tett dialog med Vestland fylkeskommune i denne situasjonen.

Dialogmøter med særkretser og idrettsråd planlegges i tråd med innspill i styremøtet.

Sak 56/20: Spillemiddelsøknad fra NIF til KUD – høring

Saksunderlag: <https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/e7edfa47f77e457abf83827d39c3e1d8/horing-av-spillemiddelsoknad-2021.pdf>

Kommentarer: NIF skal levere søknad om spillemidler til idrettsorganisasjonen for 2021 til Kulturdepartementet 20. oktober. I arbeidet med å utarbeide en endelig søknad vil NIF gjennomføre en høring med idrettskretser og særforbund.

Innspillsmøtene vil bli gjennomført 22.-24. september. For skriftlige innspill er fristen 2. oktober.

Tidligere år har denne høringen som idrettskretsene har deltatt i, bestått i å gi tilbakemeldinger på et konkret utkast til søknad. I år er høringsprosessen lagt opp annerledes. NIF har utarbeidet et dokument som kort beskriver høringsprosessen, bakgrunn, føringer for søknaden og en situasjonsbeskrivelse. Deretter er det ført opp

noen konkrete spørsmål som NIF ønsker tilbakemelding på før søknaden bearbeides.

Høringsdokumentet er sendt til alle idrettsråd i fylket. Dette har vi gjort for å sikre en involvering, og at de idrettsråd som måtte ønske det får anledning til å påvirke den videre prosessen. Evt. innspill fra idrettsrådene vil bli sendt til idrettskretsen.

Styret ønsket å prioritere å delta i innspillmøtet i slutten av september fremfor å sende et eget høringsinnspill til NIF.

Vedtak: **Vestland idrettskrets gir tilbakemelding på høringsdokumentet i forbindelse med spillemiddelsøknaden 2021 i innspillmøtet som NIF arrangerer i tidsrommet 22.-24. september. Tilbakemeldingen gis i tråd med innspill og diskusjon i styremøtet samt evt. tilbakemeldinger fra idrettsråd i fylket.**

Sak 57/20: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

- Orienteringssaker, skriv og meldinger:
 - Søknad NM Veka vinter Voss 2022. Foreløpig ikke avgjort hvor dette arrangementet skal gjennomføres.
 - Superlekene Voss vinter 2021. Søknad innvilget fra KUD med kr. 350.000.
 - Sletting av ISF Regionalt i Brønnøysundregistrene – melding fra NIF.
 - Idrettscampus Bergen – fremtidig strategi og organisasjonsform. Det blir diskutert om Idrettscampus Bergen skal endre organisasjonsform til å bli et ideelt AS.
 - Årets ildsjel. NIF vil sende ut informasjon om hvordan kandidater kan nomineres i løpet av september.
 - Idrettstinget 2021 i Bergen. Rammer rundt arrangementet
 - Kretsting Vestland idrettskrets 22. juni. Stort sett positive tilbakemeldinger på gjennomføring fra styret og delegater.
 - Autopass. Regelen som ga idrettslag og organisasjoner rett til å betale for flere kjøretøy med samme rabattgivende fergekort på samme tur falt bort 1. januar 2020. Dette fordyrer reiser for idrettslag i fylket. Saken har vært presentert i Vestlandsrådet og spilt inn til Samferdselsdepartementet, men det har ikke ført til endring av praksis. Administrasjonen undersøker nærmere status og muligheter for videre påtrykk.
 - Innspill fra Vestlandet Gymnastikk og Turnkrets om manglende hallkapasitet i Bergen. Situasjonen har bedret seg noe siden henvendelsen kom til idrettskretsen. Administrasjonen svarer VGTK.
 - Status gjenåpning av Idrettens Hus i Bergen og Førde.
 - Utlysning av paraidrettskonsulent – vikariat. God interesse for stillingen.
- Deltakelser/representasjon

- Regionting, Norges Håndballforbund Region Vest, Bergen 20. juni. Oddny Grete deltok.
 - Årsmøte Fjaler IR 13. august. Narve Heggheim deltok.
 - Årsmøte Bjørnafjorden IR 20. august. Anne-Kristine Aas deltok.
 - Åpning turnhall Skavøypoll IL, Kinn 20. august. Nils R. Sandal deltok.
 - NIF Lederforum 25. august. Nils R. Sandal og Knut Songve deltok.
 - Styringsgruppemøte Idrettscampus Bergen 27. august. Nils R. Sandal og Knut Songve deltok.
 - Årsmøte Luster IR 27. august. Narve Heggheim deltok.
 - Kretsledermøte 31. august. Anne-Grethe Naustdal og Knut Songve deltok.
 - Årsmøte Alver IR 31. august. Nils R. Sandal og Anne-Kristine Aas deltok.
-
- HMS og personell

Protokoll godkjent / - 2020

Nils R. Sandal
Styreleder

Anne-Grethe Naustdal
Nestleder