

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 09/20

Styremøte 09/20 ble avholdt lørdag 24. oktober. Møtet ble gjennomført i forbindelse med Idrettens møteplass i Førde. Møtet startet kl 1300 og ble avsluttet kl. 1545.

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 58/20: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
- Sak 59/20: Godkjenning av protokoll fra styremøte 08/20
- Sak 60/20: Regnskapsrapport pr. 30.09.2020
- Sak 61/20: Opprettelse av ungdomsutvalg
- Sak 62/20: Dialogmøter november – innhold og gjennomføring
- Sak 63/20: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

Sak 58/20: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

Vedtak: Møteinnkalling og sakliste godkjennes.

Sak 59/20: Godkjenning av protokoll fra styremøte 08/20

Saksunderlag: Utkast til protokoll fra styremøte 08/20.

Vedtak: Protokollen fra styremøte 08/20 godkjennes.

Sak 60/20: Regnskapsrapport pr. 30.09.2020

Saksunderlag: Resultatregnskap for VIK, OLTV, OLTV Toppidrettslinjen og Idrettscampus Bergen pr. 30.09.20
Samlet balanse pr. 30.09.20

Kommentarer: Det er ingen vesentlige endringer i resultatutviklingen siden styremøte 08/20.

Driftsresultatet for Vestland idrettskrets pr. 30.09.20 viser et overskudd på kr. 396.033.

Driftsresultatet for OLTV pr. 30.09.20 viser et overskudd på kr. 185.948.

Driftsresultatet for Toppidrettslinjene pr. 30.09.20 viser et overskudd på kr. 283.488.

Driftsresultatet for Idrettscampus Bergen viser et regnskapsmessig underskudd på kr. 290.494. Idrettscampus Bergen har midler i balansen som dekker dette beløpet.

Vedtak: Regnskapsrapporten for Vestland idrettskrets, OLTV, Toppidrettslinjene og Idrettscampus Bergen pr. 30.09.2020 tas til orientering.

Sak 61/20: Opprettelse av ungdomsutvalg

Saksunderlag: Forslag til mandat for Ungdomsutvalget utarbeidet av ungdomsnettverket.

Kommentarer:

I styremøte 02/20 orienterte Sara Stokken Rott, Eline Marie Soltvedt og Åsne Henden om arbeidet som har vært gjort så langt av et ungdomsnettverk sammensatt av personer fra flere søridretter. De la frem sine tanker knyttet til ungdomsnettverk og ungdomsarbeid. De trakk frem betydningen av ungt engasjement, idretts glede for ungdom og nødvendigheten av rolleavklaring om hvem som gjør hva for å styrke ungdoms innflytelse.

Styret var svært positiv til orienteringen i dette styremøtet, og ønsket å arbeide videre med dette. Styret legger til grunn at opprettelsen av et ungdomsutvalg skal bidra til at:

- Aktivitetsinnholdet i ungdomsidretten skal være i tråd med ungdoms ønsker og behov.
- Ungdoms innflytelse og påvirkning i alle organisasjonsledd i idretten skal øke.

Ungdomsnettverket har etter møtet i februar arbeidet videre med forslag til et mandat for et ungdomsutvalg i idrettskretsens regi. Til dette styremøte var det utarbeidet et forslag fra nettverket som ble gjennomgått i styremøtet.

Styret ønsker å opprette et ungdomsutvalg. Det ble diskutert hvordan ungdomsutvalget skal fungere både i forhold til styret og administrasjonen. Det fremkom et ønske om å tydeliggjøre mandatet. Styret ønsket at det ble arbeidet videre med mandatet, og at endelig mandat vedtas på styremøte 10/20.

Vedtak:

Det opprettes et Ungdomsutvalg i regi av Vestland idrettskrets. Ungdomsutvalgets medlemmer utpekes av styret og skal bestå av 5-7 personer i alderen 15-25 år tilknyttet idrettslag i Vestland. Funksjonstiden for utvalgsmedlemmene følger tingperiodene.

Målsetting med opprettelsen er å styrke arbeidet for at ungdomsidretten skal være i tråd med ungdoms ønsker og behov samt å øke ungdoms innflytelse og påvirkning i alle organisasjonsledd i idretten.

Ett styremedlem i aldersgruppen skal være medlem i Utvalget. Administrasjonen vil ha sekretærfunksjon i Ungdomsutvalget.

Midler til Ungdomsutvalgets arbeid blir satt av i de årlige budsjettene for idrettskretsen. Midlene skal dekke møtevirksomhet, herunder ett møte med overnatting hvert år, samt aktivitetsmidler som skal dekke oppsøkende virksomhet i idrettslag, idrettsråd og særkretser.

Endelig mandat for Ungdomsutvalget vedtas på styremøte 10/20.

Sak 62/20: Dialogmøter november – innhold og gjennomføring

Saksunderlag: Invitasjon til møtene: [Dialogmøter](#)

Kommentarer: Det er lagt opp til denne gjennomføringen av dialogmøtene:
Bergen onsdag 4. november kl. 18-20
Voss onsdag 11. november kl. 18-20
Skei onsdag 18. november kl. 18-20

Styret diskuterte innhold og rammer for møtene. Det vil bli lagt stor vekt på den delen av møtet som har overskriften «åpen post». Det er viktig at disse møtene blir toveis kommunikasjon, og i mindre grad informasjon fra idrettskrets til særkretsene og idrettsråd.

Representanter fra selskapet Idrettens Olympiade AS vil bli invitert til å orientere om status for selskapet.

Vedtak: Administrasjonen planlegger dialogmøtene i tråd med innspill i styremøtet.

Sak 63/20: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

- Orienteringssaker, skriv og meldinger:
 - Samarbeidet med Rogaland idrettskrets og Idrettens Olympiade AS. Status arbeid med idrettsturisme og anleggsstrategi. Anleggs- og utviklingskonsulent Narve Heggheim orienterte. Blant tema som ble nevnt var:
 - Vossadagene mars 2021 – status i planleggingen.
 - Superlekene 2021.
 - Strategi for økt idrettsturisme og anleggsutvikling.
 - Regional plan Vestland fylkeskommune.
 - Anleggsutvalg Vestland idrettskrets.
 - Idrettscampus Bergen – arbeid med ny samarbeidsavtale. Styret ønsker at idrettskretsen inngår som eier i et ideelt AS, som det legges opp til at blir den nye samarbeidsmodellen. Styret støtter en navneendring til Idrettsklynge Vest. Saken om tilknytning til ny samarbeidsmodellen og finansieringsmodell tas opp som vedtakssak på styremøte 10/20.
 - Årets ildsjel. Ruth Laberg fra IL Jotun ble Årets ildsjel i Vestland. Dette ble offentliggjort under Idrettens møteplass i Førde 24. oktober.
 - Stimuleringsordning krisepakke 2 og krisepakke 3. I krisepakke 2 ble idretten i Vestland tildelt ca. 65 millioner kr. Søknadsfrist for krisepakke 3 er 15. januar.
 - Politisk arbeid – fylkeskommunens budsjett 2021. Innspill fra Vestland Gymnastikk- og turnkrets om lån av fylkeskommunale skoler til overnatting ifm gjennomføring av idrettsarrangement. Nils R. Sandal følger opp med utvalgsleder.

- Midlertidig tilsetting av paraidrettskonsulent – vikariat. Susanne Hatland Mikalsen er ansatt, og starter umiddelbart i vikariatet.
 - Arbeid med toppidrettstilbud i den videregående skolen i Vestland. Inntak og økonomi. OLV og VIK inngår i en arbeidsgruppe som ser på ulike modeller.
 - Status i arbeidet med politiattest-ordningen. Det var et positivt møte mellom NIF og Politidirektoratet 14. oktober som gir håp om bedre fremdrift i saken.
 - Videreføring av leieforholdet med Brann Stadion AS. Dagens leieavtale løper til 30. juni 2024. Det er behov for å innlede en dialog med Brann Stadion AS med tanke på videreføring av leieforholdet.
 - Samling for styret og administrasjon i Bergen 6.-7. november.
 - Tilskuddsordning ekstraordinære midler fra Vestland fylkeskommune grunnet koronapandemien. Søknadsfrist 1. november.
- Deltakelser/representasjon
 - Regionsting Norges Basketballforbund Region Vest, Bergen 3. september. Nils R. Sandal deltok.
 - Årsmøte Austevoll IR, 21. oktober. Anne-Kristine Aas deltok.
 - Årsmøte Voss IR, 1. oktober. Anne-Kristine Aas deltok.
 - Årsmøte Sveio IR, 14. oktober. Tone Stavland, Robert-Andre Teikari og Anne-Kristine Aas deltok.
 - NIF Lederforum, digitalt møte, 20. oktober. Knut Songve deltok.
 - Boklansering Førde IL 100 år, Førde 21. oktober. Narve Heggheim deltok.
 - Årsmøte Kvinnherad IR, 27. oktober.
 - Møte i Styringsgruppen for Idrettscampus Bergen 30. oktober. Nils R. Sandal og Knut Songve deltar.
 - Møte i Vestlandsrådet, Molde 10. november. Status i arbeidet med idrettsturisme og arbeidet med anleggsutvikling. Nils R. Sandal deltar.
 - NIF Ledersamling, Oslo 12.-14. november. Nils R. Sandal og Knut Songve deltar.
 - Åpning Arena Nord, Bergen 26. november. Nils R. Sandal og Knut Songve deltar.
 - HMS og personell

Protokoll godkjent / - 2020

Nils R. Sandal
Styreleder

Anne-Grethe Naustdal
Nestleder