

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 10/20

Styremøte 10/20 ble avholdt mandag 30. november. Møtet ble gjennomført digitalt. Møtet startet kl 1700 og ble avsluttet kl. 1930.

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 64/20: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
- Sak 65/20: Godkjenning av protokoll fra styremøte 09/20
- Sak 66/20: Regnskapsrapport pr. 25.11.2020
- Sak 67/20: Mandat for ungdomsutvalget
- Sak 68/20: Samarbeidsavtale de tre idrettskretsene på vestlandet
- Sak 69/20: Ekstraordinære fylkeskommunale midler til kultur og idrett, relatert til koronasituasjonen
- Sak 70/20: Framtidig organisasjonsform og eierstruktur Idrettscampus Bergen/ Idrettsklynge Vest
- Sak 71/20: Utarbeidelse av rapport for 2020 og handlingsplan for 2021
- Sak 72/20: Gjennomføring av styremøter vår 2021
- Sak 73/20: Søknad om støtte til utgivelse av jubileumsbok – IL Sandviken
- Sak 74/20: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

Sak 64/20: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

Vedtak: Møteinnkalling og sakliste godkjennes.

Sak 65/20: Godkjenning av protokoll fra styremøte 09/20

Saksunderlag: Utkast til protokoll fra styremøte 09/20.

Vedtak: Protokollen fra styremøte 09/20 godkjennes.

Sak 66/20: Regnskapsrapport pr. 25.11.2020

Saksunderlag: Resultatregnskap for VIK, OLTV, OLTV Toppidrettslinjen og Idrettscampus Bergen pr. 25.11.20
Samlet balanse pr. 25.11.20

Kommentarer: Det er ingen vesentlige endringer i resultatutviklingen siden styremøte 09/20 med unntak av driftsresultatet for Idrettscampus Bergen.

Driftsresultatet for Vestland idrettskrets pr. 25.11.20 viser et overskudd på kr. 450.886.

Driftsresultatet for OLTV pr. 25.11.20 viser et overskudd på kr. 271.542.

Driftsresultatet for Toppidrettslinjene pr. 25.11.20 viser et overskudd på kr. 294.337.

Driftsresultatet for Idrettscampus Bergen viser et regnskapsmessig underskudd på kr. 713.895. Dette beløpet dekkes inn fra balansen som har en saldo for Idrettscampus Bergen sin del på kr 3.138.926.

Vedtak: Regnskapsrapporten for Vestland idrettskrets, OLTV, Toppidrettslinjene og Idrettscampus Bergen pr. 25.11.2020 tas til orientering.

Sak 67/20: Mandat for ungdomsutvalget

Saksunderlag: Justert forslag til mandat for Ungdomsutvalget.

Kommentarer: I sak 61/20 gjorde styret vedtak om å opprette et Ungdomsutvalg i regi av Vestland idrettskrets. Det ble videre besluttet å vedta endelig mandat for utvalget på styremøte 10/20.

I etterkant av styremøte 09/20 har Sara Stokken Rott, som representerer Ungdomsutvalget, Robert-Andre Teikari fra styret og Knut Songve fra administrasjonen arbeidet videre med mandatet.

Styret sluttet seg til innholdet i det justerte mandatet for Ungdomsutvalget.

Vedtak: **Styret vedtok i sak 61/20 å opprette Ungdomsutvalg i Vestland idrettskrets. Mandat for utvalget vedtas slik det foreligger i saksunderlaget til sak 67/20.**

Sak 68/20: Samarbeidsavtale de tre idrettskretsene på Vestlandet

Saksunderlag: Utkast til samarbeidsavtale mellom de tre idrettskretsene på Vestlandet.

Kommentarer: Det har gjennom 2020 vært fysiske og digitale møter der Rogaland idrettskrets og Vestland idrettskrets har utvekslet kunnskap og erfaringer om saker av felles interesse. I hovedsak har dette dreiet seg om temaer som idrettsturisme og arbeid med anleggsutvikling. Samarbeidet med selskapet Idrettens Olympiade AS har også vært et tema i disse samtalene. I den siste tiden har også Møre og Romsdal idrettskrets deltatt i denne dialogen.

Det foreligger nå et forslag til en samarbeidsavtale om utvikling av idrettsturisme på Vestlandet. Avtalen vil bli behandlet i styrene i de tre idrettskretsene i løpet av november/desember.

Styret mente at innholdet i samarbeidsavtalen er ambisiøst og gir en god retning for det videre arbeidet. Samarbeidet vil styrke måloppnåelsen for allerede vedtatte satsningsområder for Vestland idrettskrets. De økonomiske konsekvensene av arbeidet med å realisere planarbeidet vil bli bakt inn i budsjettene for idrettskretsen.

Vedtak: **Vestland idrettskrets ønsker å styrke samarbeidet med Rogaland idrettskrets og Møre og Romsdal idrettskrets innen idrettsturisme og arbeid med anleggsstrategi og slutter seg til utkast til samarbeidsavtale.**

Sak 69/20: Ekstraordinære fylkeskommunale midler til kultur og idrett, relatert til koronasituasjonen

Saksunderlag: Forslag til fordeling av midler fra Vestland fylkeskommune som tildeles Vestland idrettskrets - ekstraordinære midler til kultur og idrett, relatert til koronasituasjonen.

En oversikt over søknader fra særkretser/særidrettsregioner som inngår i søknaden fra Vestland idrettskrets til fylkeskommunen.

Kommentarer: Hovudutval for kultur, idrett og integrering i Vestland fylkeskommune vedtok i møte 25. november fordeling av kr. 17.883.000 til ordinær kulturaktivitet som er berørt av koronarestriksjoner til de tre områdene profesjonelt kulturliv, frivillig kulturliv og idrett og friluftsliv.

Av det totale beløpet ble 3.100.000 bevilget til husleiereduksjon for Grieghallen IKS. Det gjenstående beløp – kr. 14.783.000 – ble fordelt slik:

- Profesjonelt kulturliv: kr. 8.583.000
- Frivillig kulturliv: kr. 3.120.000
- Idrett og friluftsliv: kr. 3.080.000

Av beløpet til idrett og friluftsliv ble søknaden fra Vestland idrettskrets tildelt kr. 2.035.000. Søknadssum var kr. 5.484.310. Søknaden fra Vestland idrettskrets er en samlet søknad fra 14 særkretser/regioner.

Idrettskretsen inviterte administrasjonen i særkretser/særidrettsregioner i Vestland til et møte 25. september der også utvalgsleder i hovudutval for kultur, idrett og integrering og administrasjonen i fylkeskommunens idrettsseksjon deltok. I dette møtet ble det orientert om retningslinjene for tilskuddsordningen, og rutiner for søknadsprosedyrene ble diskutert. Det var enighet i dette møtet om at særkretsene skulle sende sine søknader til idrettskretsen, som igjen skulle utarbeide en felles søknad på vegne av særkretsene og med grunnlag i innsendte søknader fra disse. Informasjon om dette ble sendt til alle særkretser i fylket, og til særforbund der det ikke finnes regionalt ledd i Vestland.

Noen idrettslag har søkt direkte til Vestland fylkeskommune. Flertallet av disse søknadene er oversendt idrettskretsen. Disse søknadene kan ikke få midler uten at det går utover tildeling til særkretsene. Det er fra fylkeskommunens side understreket at det er viktig å holde på prinsippet om å støtte tiltak og virksomheter som har en regional rolle/funksjon. Fylkeskommunen skal ikke overta ansvaret for det som først og fremst er et lokalt og kommunalt ansvar, og heller ikke det som er statlig.

Administrasjonen foreslår at idrettskretsen fordeler det beløpet som er tildelt til særkretser/regioner som inngår i søknaden som er sendt fra idrettskretsen.

Styret var takknemlig for at idretten har blitt tilført ekstra ressurser i en utfordrende situasjon. Midlene som nå tilføres særkretsene er viktige for å stimulere til ny og styrket aktivitet etter hvert som aktiviteten vil ta seg opp igjen etter pandemien. Samtidig er styret bekymret for den økonomiske situasjonen for den frivillige idretten, og hadde forventninger om bedre uttelling/ en større andel av den samlede tildelingen til kultur og idrett. En ønsker derfor å be om et møte med fylkeskommunen i etterkant av tildelingen der en gir uttrykk for disse bekymringene og synspunktene.

Vedtak: **Ekstraordinære fylkeskommunale midler til kultur og idrett, relatert til koronasituasjonen – kr. 2.035.000 – fordeles videre til særkretser/særidrettsregioner som inngår i søknaden fra idrettskretsen til fylkeskommunen. Midlene fordeles i tråd med innstilling fra administrasjonen.**

Idrettslag og idrettsråd som har søkt direkte til fylkeskommunen, som har videresendt disse søknadene til VIK, vil ikke kunne få midler fra beløpet som er tildelt idrettskretsen.

Idrettskretsen er bekymret for den økonomiske situasjonen for den frivillige idretten. Vi vil be om et møte med Vestland fylkeskommune i etterkant av denne tildelingen.

Sak 70/20: **Framtidig organisasjonsform og eierstruktur Idrettscampus Bergen/ Idrettsklynge Vest AS**

Saksunderlag: Samarbeidsavtale Idrettsklynge Vest AS
Finansieringsnøkkel Idrettsklynge Vest AS

Kommentarer: Forslag til ny organisasjonsform og eierstruktur for Idrettscampus Bergen ble behandlet på møtet i styringsgruppen for Idrettscampus Bergen 30. oktober.

Vedtak i saken ble slik:

«Aktørane tiltrer avtalen (med justeringar i punkt 8 og vedlegg 2) og dei forpliktelsar det medfører, med forbehold om godkjenningar i dei styrande organ i dei respektive organisasjonane. Det er mål om at avtalen underskrivast 15.01.2021»

Det ble besluttet å opprette et ideelt aksjeselskap. Det ble også vedtatt å endre navnet til Idrettsklynge Vest AS.

Vestland idrettskrets vil inngå som en av eierne i selskapet. Enkelte aktører, herunder Olympiatoppen Vest, vil være tilknyttet selskapet gjennom en samarbeidsavtale.

Aksjonærer:

- Helse Bergen HF, org.nr. 983 974 724
- Vestland Idrettskrets, org.nr. 944 773 738
- Vestland fylkeskommune, org.nr. 821 311 632
- Sportsklubben Brann, org.nr. 934 908 988
- Bergen kommune, org.nr. 964 338 531

Samarbeidspartnere:

- Olympiatoppen Vest, som en avdeling av Vestland idrettskrets, org.nr. 944 773 738
- Høgskulen på Vestlandet, org.nr. 917 641 404
- Universitetet i Bergen, org.nr. 874 789 542

Finansiering:

Vestland idrettskrets forplikter seg til å gå inn med en ressurs på kr. 200.000 årlig. Deler av disse midlene dekker kontorlokaler på Idrettens Hus i Bergen. Resterende dekkes inn gjennom arbeidstimer inn mot drift og prosjekt.

Styret sluttet seg til innholdet i samarbeidsavtalen.

Vedtak:	Vestland idrettskrets tiltrer samarbeidsavtalen vedrørende Idrettsklynge Vest AS og de forpliktelser dette medfører.
----------------	---

Sak 71/20:	Utarbeidelse av rapport for 2020 og handlingsplan for 2021
-------------------	---

Kommentarer:	Foreløpig rapport for virksomheten i 2020 og arbeid med utarbeidelse av handlingsplan for virksomheten i 2021 skulle etter planen ha blitt gjennomført 6.-7. november. Denne samlingen for styret og administrasjonen måtte utsettes grunnet utvikling av koronapandemien. Styret ønsker primært å gjennomføre en fysisk samling dersom situasjonen tillater dette. Dersom samlingen heller ikke denne gang kan gjennomføres som en fysisk samling, ønsker styret at samlingen gjennomføres digitalt. Det er viktig at handlingsplanen ferdigstilles slik at administrasjonen har et godt grunnlag når virksomheten i 2021 skal planlegges.
--------------	---

Vedtak:	Styret og administrasjonen gjennomfører en felles samling fredag 15. og lørdag 16. januar i Bergen. Innhold i samlingen er
----------------	---

arbeid med rapport for virksomheten i 2020 og planlegging av virksomheten i 2021.

Dersom denne samlingen ikke kan gjennomføres som en fysisk samling grunnet koronapandemien, gjennomføres samlingen som en digital samling til samme tid.

Sak 72/20: Gjennomføring av styremøter vår 2021

Kommentarer: Det forelå forslag fra administrasjonen om gjennomføring av styremøter og samlinger for kretsstyret våren 2021 slik:

Fredag 15.- lørdag 16. januar	Samling for styret og administrasjonen i Bergen med en gjennomgang av 2020 og planlegging av 2021 + Styremøte
-------------------------------	---

Mandag 22. februar	Styremøte – Teams
--------------------	-------------------

Lørdag 20. mars	Styremøte – Skei
-----------------	------------------

Påskeferie fredag 26. mars – mandag 5. april.
Tingdokumenter til Idrettstinget blir gjort tilgjengelig 28. april.

Mandag 3. mai	Styremøte - Teams
Mandag 24. mai	Styremøte - Teams

Fredag 28.- søndag 30. mai	Idrettstinget, Bergen
----------------------------	-----------------------

Lørdag 18. juni	Styremøte – Brekkestranda
-----------------	---------------------------

Styremøtet 22. februar flyttes til 15. februar grunnet skolenes vinterferie. Styremøtet 24. mai flyttes til tirsdag 25. mai ettersom 24. mai er 2. pinsedag.

Vedtak: Styremøter og samlinger for kretsstyret våren 2021 gjennomføres slik:

Fredag 15.- lørdag 16. januar Samling for styret og administrasjonen i Bergen med en gjennomgang av 2020 og planlegging av 2021. Styremøte

Mandag 15. februar	Styremøte – Teams
---------------------------	--------------------------

Lørdag 20. mars	Styremøte – Skei
------------------------	-------------------------

Mandag 3. mai
Tirsdag 25. mai

Styremøte - Teams
Styremøte - Teams

Fredag 28.- søndag 30. mai **Idrettstinget, Bergen**

Lørdag 18. juni **Styremøte – Brekkestranda**

Sak 73/20: Søknad om støtte til utgivelse av jubileumsbok – IL Sandviken

Saksunderlag: Søknad fra IL Sandviken om støtte til utgivelse av jubileumsbok.

Kommentarer: Idrettskretsen har mottatt en søknad fra IL Sandviken om økonomisk støtte til utgivelse av jubileumsbok (75 års markering). Idrettslaget søker om kr. 10.000 i støtte til dette.

Idretten er generelt lite flink å dokumentere historien. Historien til et idrettslag er like mye lokal samfunnshistorie som beretningen om prestasjoner på idrettsarenaen. IL Sandviken har vært en pioner innen utviklingen av kvinnefotball i Norge.

Styret mente at selv om utgivelse av denne jubileumsboken er en viktig dokumentasjon på utviklingen av bl.a. kvinnefotballen i Norge, blir det vanskelig å støtte idrettslag som utgir bøker eller på annen måte markerer runde dager. De midlene som idrettskretsen har tilgjengelig må i størst mulig grad gå til utvikling av idrettsaktivitet. Styret fant det derfor ikke riktig å imøtekomme søknaden fra IL Sandviken.

Vedtak: Søknaden fra IL Sandviken om økonomisk støtte til utgivelse av jubileumsbok imøtekommes ikke.

Sak 74/20: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

- Orienteringssaker, skriv og meldinger:
 - Dialogmøte med særkretser og idrettsråd, Bergen 4. november. Det var god oppslutning og gode tilbakemeldinger på denne.
 - Status NM-veka vinter 2022.
 - Arbeid mot rasisme i idretten. NIF har utviklet en #STOPP-kampanje som skal bidra til at alle former for diskriminering i norsk idrett opphører.
 - Arbeid med felles ungdomsforsikring. Idrettstinget i 2019 gjorde vedtak om at «Idrettsstyret skal utrede en felles forsikringsordning for barn og unge som deltar i aktiviteter organisert under NIF. Utredningen skal

gjennomføres i nært samarbeid med særforbundene, og resultatet fremlegges for diskusjon på Ledermøtet i 2020». Idrettsstyret har i høst gjort vedtak om å fremlegge for ledersamlingen en anbefaling om å videreføre dagens tilnærming og ikke tegne felles ungdomsforsikring for norsk idrett. Bakgrunnen for Idrettsstyrets vedtak er et omfattende arbeid som har vært gjort i samarbeid med flere særforbund.

- Idrettstinget 2021 i Bergen. Idrettsstyret vil sende ut innkalling til Idrettstinget i løpet av desember.
- Toppidrettstilbud i videregående skole. Slik det ser ut etter vedtak i Hovudutval for opplæring og kompetanse i fylkeskommunen 25. november, vil dagens tilbud videreføres. OLTV vil få en sentral rolle i oppfølging av dette tilbudet.
- Budsjettbehandling Vestland fylkeskommune. Fylkesrådmannens forslag til budsjett 2021 innebærer ingen store endringer for idretten. Tilskuddet til idrettskrets og OLTV økes med hhv. kr. 150.000 og kr. 50.000.

○ Deltakelser/representasjon

- Årsmøte Kvinnherad IR, 27. oktober. Anne-Kristine Aas deltok.
- Årsmøte Masfjorden IR, 29. oktober, Anne-Kristine Aas deltok.
- Møte i Styringsgruppen for Idrettscampus Bergen 30. oktober, digitalt møte. Nils R. Sandal og Knut Songve deltok.
- Idrettskretsledermøte, digitalt møte 5. november. Nils R. Sandal og Knut Songve deltok.
- Møte med Rogaland idrettskrets og Møre og Romsdal idrettskrets, digitalt møte 10. november. Nils R. Sandal, Knut Songve og Narve Heggheim deltok.
- NIF Ledersamling, digital samling 13. november. Nils R. Sandal og Knut Songve deltok.
- Volleyballsatsing, Hafstad vgs 19. november. Nils R. Sandal deltok.
- Idrettskretsledermøte, digitalt møte 3. desember. Nils R. Sandal og Knut Songve deltar.
- Årsmøte Ulvik IR, 9. desember, Anne-Kristine Aas deltar.

○ HMS og personell

Protokoll godkjent / - 2020

Nils R. Sandal
Styreleder

Anne-Grethe Naustdal
Nestleder