

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 01/21

Styremøte 01/21 ble avholdt lørdag 16. januar. Møtet ble gjennomført digitalt. Møtet startet kl 1230 og ble avsluttet kl. 1400.

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		Møtte med stemmerett
Tone Stavland, varamedlem	X		
Knut Songve, organisasjonssjef	X		Referent

Sakliste:

- Sak 01/21: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
- Sak 02/21: Godkjenning av protokoll fra styremøte 10/20
- Sak 03/21: Foreløpig regnskapsrapport pr. 31.12.2020
- Sak 04/21: Budsjett VIK 2021 – første utkast
- Sak 05/21: Gjennomføring av idrettspolitiske dialogmøter vår 2021
- Sak 06/21: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

Sak 01/21: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

Vedtak: Møteinnkalling og sakliste godkjennes.

Sak 02/21: Godkjenning av protokoll fra styremøte 10/20

Saksunderlag: Utkast til protokoll fra styremøte 10/20.

Vedtak: Protokollen fra styremøte 10/20 godkjennes.

Sak 03/21: Foreløpig regnskapsrapport pr. 31.12.2020

Saksunderlag: Resultatregnskap for VIK, OLTV, OLTV Toppidrettslinjen og Idrettscampus Bergen pr. 31.12.20
Samlet balanse pr. 31.12.20

Kommentarer: Utsendte saksdokumenter viste et foreløpige driftsresultat for Vestland idrettskrets pr. 31.12.20 på kr. 938.584. Dette er vesentlig høyere resultat enn det som ble presentert under styremøte 10/20. Endringen skyldes bl.a. mer sykepenger og økt inntjening på salg av regnskapstjenester.

Regnskapet er ikke ferdigstilt og det er fortsatt enkelte usikkerhetsfaktorer, f.eks. belastning av lønnskostnader fra NIF, men samlet sett går vi mot et større overskudd enn forventet ut fra de siste måneders drift. Org.sjef forventer et noe lavere overskudd som endelig årsresultat enn utsendte saksdokumenter viser.

Driftsresultatet for OLTV pr. 31.12.20 viser et overskudd på kr. 624.903. Utviklingen etter at saksdokumentene ble sendt ut tilsier et noe lavere årsresultat også for OLTV.

Driftsresultatet for Toppidrettslinjene pr. 31.12.20 viser et underskudd på kr. 125.500. Denne avdelingen forventer et noe dårligere resultat etter hvert som flere trenere sender inn sine fakturaer. Toppidrettslinjen har i dag kr. 218.000 som avsetning/kortsiktig gjeld å tære på.

Vedtak: Regnskapsrapporten for Vestland idrettskrets, OLTV, Toppidrettslinjene og Idrettscampus Bergen pr. 31.12.2020 tas til orientering..

Sak 04/21: Budsjett VIK 2021 – første utkast

Saksunderlag: Utkast Budsjett avdeling Vestland idrettskrets 2021 (i samme vedlegg som foreløpig resultatregnskap Vestland idrettskrets 2020)

Kommentarer: Det første budsjettutkastet for idrettskretsen 2021 er gjort opp med et underskudd på kr. 181.059. Langtidsbudsjettet som ble vedtatt på idrettskretstinget i 2020 viste et nullresultat. Med et forholdsvis stort overskudd i driften 2020, anser styret det som forsvarlig å legge opp til et svakt underskudd i driften i 2021. Budsjettet vil bli bearbeidet videre, og en del usikkerhetsmomenter er fortsatt tilstede. Vi vet bl.a. ikke hvor mye vi får i rammetilskudd fra NIF. Dagens situasjon med koronapandemien gjør at det er store begrensninger på reisevirksomhet og gjennomføring av fysiske kurs, samlinger og møter. Dette vil føre til at kostnadene vil bli begrenset, med en tilsvarende forbedring av forventet driftsresultat.

Vedtak: Det første budsjettutkastet for Vestland idrettskrets 2021 tas til orientering. Budsjettet vil bli bearbeidet frem mot styremøte 02/21.

Sak 05/21: Gjennomføring av idrettspolitiske dialogmøter vår 2021

Kommentarer: Styret har et sterkt ønske om å få gjennomført flere idrettspolitiske dialogmøter. Vi fikk gjennomført ett dialogmøte i starten av november 2020 i Bergen. Dialogmøtet på Skei to uker måtte utsettes pga. utvikling av koronapandemien.

Torsdag 18. mars ble foreslått og vedtatt som dato for gjennomføring av det utsatte dialogmøtet på Skei.

Vedtak: Det idrettspolitiske dialogmøtet på Skei, som måtte avlyses i høst, gjennomføres som et fysisk møte torsdag 18. mars.

Sak 06/21: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

- Orienteringssaker, skriv og meldinger:
 - Idrettstinget i Bergen i mai
 - De tre idrettskretsene på Vestlandet har diskutert muligheten for å fremme et felles forslag om å få utrede muligheten for å søke om Special Olympics World Winter Games til Norge. Styret var positiv til dette.
 - Covid-19 oppfølging

- Idrettskretsen har sendt brev til alle fylkets kommuner der vi peker på betydningen av å kunne opprettholde idrettstilbudet innenfor smittevernregelverket. Vi ber bl.a. om at kommunene søker å unngå å bruke idrettsanlegg/ idrettshaller til vaksinerings.
 - NM-veka vinter 2022
 - Dette arrangementet tildeles Bergen og Voss. Offentliggjøring av dette vil skje søndag 17. januar.
 - Møte med NokBergen (kompetanse-senter mot seksuelle overgrep - <https://www.nokbergen.no>) 11. januar. Formalisering av samarbeid. Det vil bli utarbeidet en samarbeidsavtale. En vesentlig del av samarbeidet vil være gjennomføring av kurs og seminarer. Begge parter dekker egne kostnader knyttet til dette samarbeidet.
 - Vestland idrettskrets er tildelt 1 345 000 kroner til prosjekt Energikonsulenter - Trygghet i overgangen. NIF tildeler 670.000 kroner for år 1. Midlene for år 2 på 675.000 kroner utløses etter at Stiftelsen Dam har godkjent framdriftsrapporteringen. Prosjektet gjennomføres gjennom Idrettscampus Bergen/ Idrettsklynge Vest, men VIK er formell søkerorganisasjon.
- Deltakelser/representasjon
 - Idrettskretsledermøte, digitalt møte 3. desember. Nils R. Sandal og Knut Songve deltok.
 - Årsmøte Ulvik IR, 8. desember. Trond Olav Magnussen og Anne-Kristine Aas deltok.
 - Møte med Senterpartiet Sogn og Fjordane, digitalt møte 5. januar. Nils R. Sandal og Knut Songve deltok.
 - Møte i idrettskretsenes samarbeidsutvalg, digitalt møte 14. januar. Nils R. Sandal, Anne-Grethe Naustdal og Knut Songve deltok.
 - Møte for eierne av Idrettens Olympiade AS, Bergen 28. januar. Nils R. Sandal og Knut Songve deltar.
 - Signering samarbeidsavtale Idrettsklynge Vest, Bergen 29. januar. Nils R. Sandal og Knut Songve deltar.
 - HMS og personell

Protokoll godkjent / - 2021

Nils R. Sandal
Styreleder

Anne-Grethe Naustdal
Nestleder