

## PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/21

Styremøte 02/21 ble avholdt mandag 15. februar. Møtet ble gjennomført digitalt. 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		Deltok f.o.m. sak 11/21
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		Deltok t.o.m. sak 10/21
Knut Songve, organisasjonssjef	X		Referent

- Sak 07/21: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
- Sak 08/21: Godkjenning av protokoll fra styremøte 01/21
- Sak 09/21: Regnskapsrapport pr. 31.12.2020
- Sak 10/21: Budsjett VIK 2021 – andre utkast
- Sak 11/21: Representasjon/ tingsammensetning Idrettstinget
- Sak 12/21: Medarbeiderundersøkelse administrasjonen 2020
- Sak 13/21: Bærekraftige idrettsanlegg – utkast til avtale
- Sak 14/21: Innspill til endringer i bestemmelsene for tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2021 og til fordeling av midler til anleggspostene i hovedfordelingen
- Sak 15/21: E-sport og gaming i Vestland
- Sak 16/21: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

**Sak 07/21: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste**

---

**Vedtak: Møteinnkalling og sakliste godkjennes.**

---

**Sak 08/21: Godkjenning av protokoll fra styremøte 01/21**

Saksunderlag: Utkast til protokoll fra styremøte 01/21.

---

**Vedtak: Protokollen fra styremøte 01/21 godkjennes.**

---

**Sak 09/21: 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: Det foreløpige årsresultatet for Vestland idrettskrets pr. 31.12.20 viser et overskudd på kr. 755.470. Revisor er nå i gang med sin gjennomgang, og det kan fortsatt komme endringer i regnskapet. Det legges opp til at endelig årsregnskap vedtas på styremøte 03/21.

Det foreløpige driftsresultatet for OLTV pr. 31.12.20 viser et overskudd på kr. 401.278.

Driftsresultatet for Toppidrettslinjene pr. 31.12.20 viser et underskudd på kr. 84.809. I tråd med vanlig praksis er det tatt inndekning fra balansen av dette beløpet slik at resultatet for Toppidrettslinjene viser 0.

Driftsresultatet for Idrettscampus Bergen viser et regnskapsmessig underskudd på kr. 934.327. Dette beløpet dekkes inn fra balansen som har en saldo før inndekning på kr 3.138.926. Etter inndekning står det tilbake kr. 2.204.600 i balansen for Idrettscampus Bergen sin del. Resultatet viser 0.

---

**Vedtak: Regnskapsrapporten for Vestland idrettskrets, OLTV, Toppidrettslinjene og Idrettscampus Bergen pr. 31.12.2020 tas til orientering. Endelig årsregnskap vedtas i styremøte 03/21.**

---

## **Sak 10/21:           Budsjett VIK 2021 – andre utkast**

Saksunderlag:           Utkast Budsjett avdeling Vestland idrettskrets 2021 – andre utkast

Kommentarer:           Det første budsjettutkastet for idrettskretsen 2021 ble behandlet i styremøte 01/21. Det første utkastet ble gjort opp med et underskudd på kr. 181.059. Langtidsbudsjettet som ble vedtatt på idrettskretstinget i 2020 angir et nullresultat. Med et forholdsvis stort overskudd i driften 2020, blir det ansett som forsvarlig å legge opp til et svakt underskudd i driften i 2021.

Budsjettet har nå blitt bearbeidet videre, men det er fortsatt en del usikkerhetsmomenter til stede. Org.sjef trakk frem utvikling av koronapandemien som en usikkerhetsfaktor i budsjettarbeidet. En annen usikkerhetsfaktor er planlegging av NM-veka 2022. I budsjettet legges det opp til økt reisevirksomhet og gjennomføring av fysiske samlinger fra høsten.

Både inntektsside og utgiftsside i budsjettet viser lavere tall enn regnskapstallene for 2020. Vi forventer økte inntekter, men disse vil i sin tur føre til tilsvarende utgifter, slik at driftsresultatet ikke vil bli påvirket av disse.

Vi har lagt inn en økning i særkretstilskuddet på kr. 50.000 slik at dette beløpet for 2021 blir kr. 1.750.000. Økningen i særkretstilskuddet følger dermed utviklingen i fylkestilskuddet til idrettskretsen.

Budsjettet balanserer med et underskudd på kr. 320.410. Styret ga sin tilslutning til å legge opp til en drift som fører til et slikt underskudd med grunnlag i forventet overskudd i driften i 2021.

---

**Vedtak:                   Det andre budsjettutkastet for Vestland idrettskrets 2021 tas til orientering. Endelig budsjett vedtas i styremøte 03/21.**

---

## **Sak 11/21:           Representasjon/ tingsammensetning Idrettstinget**

Saksunderlag:           1) Spørsmål i kartleggingen utsendt fra NIF  
2) Utredning fra idrettskretsene – IK2030

Kommentarer:           Idrettskretsen er bedt om å ta stilling til og besvare to ulike bestillinger/ spørsmålsstillinger knyttet til Idrettstingets sammensetning.

- 1) Undersøkelse sendt ut fra NIF. Denne ønskes besvart av alle idrettskretser og særforbund. Svarfrist 1. mars.
- 2) Utredning fra en gruppe som har fått arbeidstittel IK2030. Gruppen er satt sammen av fire representanter fra idrettskretsene – blant disse er Anne-Grethe

Naustdal. Alle idrettskretser er bedt om å komme med innspill innen 1. mars til det videre arbeid i gruppen.

- 1) På Idrettstinget 2019 ble det vedtatt å utrede Idrettstingets sammensetting. Vedtaket lød slik:  
*«Idrettsstyret skal, med bakgrunn i raske samfunnsendringer og de pågående tilpasningene og moderniseringsprosessene, utrede Idrettstingets sammensetning og representantfordeling. Prosessen skal forankres godt i idrettskretsene og særforbundene og ta hensyn til eventuelle endringer i rolle- og arbeidsdelingen i norsk idrett. Forslag til endringer i NIFs lov §3-2 og eventuelle andre forslag til lovendringer skal legges frem på neste ordinære Idrettsting.»*

Idrettsstyrets mål er at saken endelig realitetsbehandles på Idrettstinget i 2023. Innstillingen skal være et resultat av en god og involverende prosess i hele idrettsorganisasjonen.

- 2) Arbeidsgruppe IK 2030 arbeider parallelt med prosessen som Idrettsstyret har igangsatt. Gruppen ønsker å benytte seg av muligheten til å få en vurdering fra alle idrettskretsene av noen modeller, for å kunne skaffe seg et best mulig kunnskapsgrunnlag for videre prosess og mulig innspill til den nasjonale gruppen som er nedsatt av Idrettsstyret.

Tings sammensettingen er utredet og diskutert flere ganger og senest på Idrettstinget 2011.

Styret mente at det var naturlig at de tingdelegasjonen som skal representere idrettskretsen på Idrettstinget i mai 2021 i utgangspunktet bør utgjøres av styremedlemmer. Dersom noen styremedlemmer ikke har anledning til delta, har styret fått fullmakt fra idrettskretstinget å finne andre delegater.

Styret mente at det er viktig at alle særforbund er representert på idrettstinget. Samtidig er det demokratisk riktig at større særforbund har en større representasjon enn mindre særforbund. Dagens fordeling med likt antall representanter fra særforbund og idrettskrets er representativ og god. Det er viktig med god distriktsrepresentasjon.

Styret mente videre at Idrettsstyret bør ha stemmerett på Idrettstinget. Andre organisasjonsledd enn idrettskretser og særforbund bør ikke ha fast representasjon på Idrettstinget.

---

**Vedtak:**

**Leder, nestleder og org.sjef utarbeider forslag til svar på de to utredningene med bakgrunn i diskusjon i styret. Forslag til svar sendes styret for kommentarer før disse sendes inn innen 1. mars.**

---

**Sak 12/21: Medarbeiderundersøkelse administrasjonen 2020**

Saksunderlag: Medarbeiderundersøkelsen 2020 – Rapport Vestland idrettskrets. Administrasjonens prioriterte forbedringsområder og bevaringsområder.

Kommentarer: Høsten 2020 ble det gjennomført en medarbeiderundersøkelse blant ansatte i alle idrettskretser, Olympiatoppen og NIF sentralt. Det ble utarbeidet en rapport for hver avdeling/ idrettskrets. Alle ansatte i Vestland idrettskrets svarte på undersøkelsen.

Rapporten som nå foreligger har som formål å gi et oversiktsbilde over status på temaområder, og gi et nyansert bilde av styrker og utfordringer i idrettskretsen. Dette gir et godt utgangspunkt for å arbeide med tiltak og forbedringer som kan skape enda bedre arbeidsforhold og engasjement i idrettskretsen.

Rapporten er gjennomgått i administrasjonen. Gjennomgangen har ført til at vi har blitt enige om 3 bevaringsområder og 3 forbedringsområder. Vi har satt opp noen tiltak under hvert av disse områdene. Tiltakene skal følges opp gjennom året.

Generelt er ansatte i idrettskretsen godt fornøyd og trives i hverdagen. Samtidig fremkommer det forbedringsområder som vi vil arbeide med fremover. Administrasjonen har hatt økter i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen. Den første økten var en presentasjon og samtaler om resultatene. Den andre økten ble brukt til identifisering av bevaringsområder og forbedringsområder samt konkretisering av disse. Disse områdene vil bli fulgt opp månedlig.

---

**Vedtak: Gjennomgangen av medarbeiderundersøkelsen 2020 tas til orientering.**

---

**Sak 13/21: Bærekraftige idrettsanlegg – utkast til avtale**

Saksunderlag: Utkast samarbeidsavtale mellom Vestland fylkeskommune og Vestland idrettskrets

Kommentarer: Anleggs- og utviklingskonsulent Narve Heggheim presenterte utkast til ein 4-årig samarbeidsavtale (2021-2024) med Vestland idrettskrets. Utgangspunktet er at ein saman skal bli ein sterk regional utviklingsaktør for nybygg, rehabilitering, bygging og drift av idrettsanlegg.

Eit av måla er å heve kompetanse og drive utviklingsarbeid innanfor området med m.a. FN sine bærekraftsmål som grunnlag. Dei to partane har brukt administrative ressursar på å utarbeide eit utkast til samarbeidsavtale som må til politisk behandling hos begge partar.

Ein har saman sett ned ein del innsatsområde og utviklingstiltak for å bidra til kompetanseheving der målgruppa er idretten sine organisasjonsledd, fylkeskommune og kommunar. Det vil også bli arbeidd med forsknings- og utviklingstiltak saman med SIAT (Senter for idrettsanlegg og teknologi – NTNU) eller andre aktørar der fylkeskommunen i desse dagar vurderer å inngå ein samarbeidsavtale med relevante fagmiljø som vi kan dra nytte av. Gjennom dei ulike tiltaka og kompetanseheving er målet å få til ei positiv utvikling som gjev meir berekraftige løysingar som igjen kan gje ein økonomisk gevinst til anleggseigarar og brukarar der redusert energibruk er eit av fleire område som kan gje gevinst.

#### Tiltak:

- Arrangere årlege anleggskonferansar, webinar og temamøte med innhald knytt til bærekraft og anleggsutvikling.  
Målgruppe: kommunar, idrettsråd, idrettslag og særkretsar/regionar i idretten.
- Arrangere studieturar for å hente inspirasjon til ei meir bærekraftig anleggsutvikling. Målgruppe: kommunar, idrettsråd særkretsar/regionar.
- Setje opp fagtema på innsatsområda på Vestland idrettskrets sine innarbeidde årlege arrangement som Idrettens møteplass og dialogmøte.  
Målgruppe: særkretsar/regionar og idrettsråd.
- Vestland idrettskrets skal saman med Vestland fylkeskommune bidra på revisjonsmøte med kommunane og idretten ved rullering av kommunale planar for idrettsanlegg.
- Vurdere å etablere samarbeid med SIAT og/eller andre FOU-miljø med mål om å utvikle meir bærekraftige idrettsanlegg.

#### Økonomi:

Partane skal setje av nødvendige økonomi og personalressursar til å gjennomføre avtalen.

I desember 2020 fekk Vestland IK overført kr 200.000 frå fylkeskommunen til dette føremålet, der ein saman med fylkeskommunen skal gjennomføre fellestiltak innanfor dette området. Desse midlane vil bli brukt i samband med gjennomføring av samarbeidsavtalen.

I tillegg har fylkeskommunen sett av kr 400.000 på sitt budsjett for 2021 som er til disposisjon for oppfylling av avtala, og dersom budsjettsituasjonen tilseier det kan ein få årleg støtte frå fylkeskommunen vidare. Vestland IK har tidlegare (gjennom Hordaland IK) fått tildelt midlar frå fylkeskommunen der det står igjen restmidlar. Desse midlane er øyremerkte til hall-leige fylkeskommunale gymsalar. Delar av desse midlane kan ein søkje om å få tilført til gjennomføring av denne samarbeidsavtalen som bidrag frå Vestland IK.

Utfrå det samfunnsmessige fokus på bærekraft og miljø som er i dag er det viktig at idretten tek tak innanfor dette området. Med denne samarbeidsavtalen får ein tilført økonomi til å hente inn spisskompetanse som kan gje positive effektar både for idretten og anleggseigarar. Ved å samarbeide med fylkeskommunen får ein

større ressursar og kan hente inn tyngre fagkompetanse enn ein kunne dersom ein skulle stått for liknande tiltak aleine.

Styret sluttet seg til utkastet til samarbeidsavtale med Vestland fylkeskommune. Avtalen vil bli formelt inngått på eit seinare tidspunkt.

---

**Vedtak:** **Vestland idrettskrets inngår samarbeidsavtale med fylkeskommunen og stiller nødvendige administrative og økonomiske ressursar til disposisjon.**

---

**Sak 14/21:** **Innspel til endringar i bestemmelsane for tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2021 og til fordeling av midlar til anleggspostane i hovedfordelinga**

Saksunderlag: Brev fra NIF

Kommentarer: Kulturdepartementet har sett frist for innspel til spelemiddelordninga til 19. mars. Administrasjonen i NIF har sendt ut eit forslag til idrettskretsane dei ønskjer deira tilbakemelding på. I tillegg er det anledning til å komme med andre innspel eller endra prioritering fram mot endeleg høyringsuttale frå NIF til kulturdepartementet.

NIF fekk ikkje gjennomslag for sine innspel i fjorårets innspelsrunde og NIF føreslår å gjenta same innspela i årets høyring. Hovedtrekka er å løfte den generelle tilskotssatsen på anlegg som får ein veldig låg tilskotssats på grunn av at anleggstypen er dyrare å byggje enn det som ligg som grunnlag for maksimal spelemiddelsats i dag.

Forslag til endring av tilskotssatsar:

Anleggstypar med føreslegen auke er: Isanlegg, symje og stupeanlegg, friidrettsanlegg og idrettshallar og aktivitetssalar. Desse oppnår i dag i snitt 17-19 % spelemiddelfinansiering og ligg med det betydeleg under andre anleggstypar i ordninga. I tillegg til desse vert det føreslege auke på storslalåmbakkar og rundbane for roadracing.

Det er også forslag om å spele inn 7 nye anleggstypar som ikkje ligg inne i spelemiddelordninga i dag slik at desse blir søknadsberettiga:

<b>Anleggstype</b>	<b>Ny sats</b>
Wave pool	10 000 000
Elvebølge	2 000 000
Svømmebasseng med minimum 3,5 m dybde gis et tillegg på	1 000 000
Mounted games	Særskilt vurdering
Rundbane islandshest	Særskilt vurdering
Oppstillingsplass for mobile staller/gjestestaller inkl. strøm minimum 50 x 100 m	400 000

Det blir også føreslege å få aktivitetshus i spelemiddelordninga. Dette ligg inne som prioritert anleggstype i vedteken anleggsstrategi. Følgjande satsar er føreslegne:

Anleggstype	Tilskuddssats
Aktivitetshus med minimum 4 aktivitetsflater, og min 1 600 kvm	10 000 000
Aktivitetshus med minimum 6 aktivitetsflater, og min 2 400 kvm	15 000 000

Aktivitetssalar som vert bygd i tilknytning til idrettshallar får eit ekstra tilskot på 20 % utover ordinær tilskotssats. Vidare er det føreslege eit krav om at dei som byggjer idrettsanlegg skal rådføre seg med idretten, samt at det kan tildelast midlar til rehabilitering av lysanlegg etter 10 år dersom ein byter til meir miljøvenlege lyskjelder.

#### Innspel til hovedfordelinga:

Det blir føreslege å setje av 1,2 milliardar kroner til eit anleggs-politisk program for åra 2021-26, med første tildeling på 200 millionar kroner i 2021. I tillegg er det føreslege å halde post 1.4 som er midlar til utstyrsordninga på same nivå som før, som eit bidrag til å unngå auke i etterslepet på anlegg.

Føreslegne innspel til endring av bestemmelsane er i tråd ved vedteken anleggsstrategi vedteken på idrettstinget. Styret la vekt på å få redusert etterslepet i ordninga men samtidig få retta opp skeivheiter for enkelte anleggstypar samt å bidra til å få bygd strategisk viktige anlegg. Dersom dei økonomiske rammene er uendra vil innføring av anleggspolitisk program kunne bidra til større etterslep, men samtidig er dette eit politisk vedteke satsingsområde som er viktig å få i gang.

---

**Vedtak:** **Vestland idrettskrets stiller seg bak føreslegne endringar i spelemiddelordninga som er utarbeidd av NIF sentralt.**

---

#### **Sak 15/21: E-sport og gaming i Vestland**

Saksunderlag: Sammendrag Strategiplan AktiveGamere – Idrettsklynge Vest

Kommentarer: Idrettsklynge Vest har på bakgrunn av satsinga Aktive Gamere tatt initiativ til eit dialogmøte kring E-sport og gaming i Vestland.

Dataspeling er den største fritidsinteressa blant ungdom i dag. Heile 96 % av gutar og 76% av jenter i alderen 9–18 år i Noreg gamer, og fenomenet kjem veltande innover (vest)landet om vi vil det eller ei. Mange aktørar er i god gang med å ta innover seg og jobbe med dette feltet. Gode initiativ dukkar opp rundt om i heile fylket. Samtidig er dette i stor grad eit uorganisert felt, mange er usikre på korleis ein skal gå fram og det er mange ubesvarte spørsmål.



Vestland idrettskrets deltar i møtet som Idrettsklynge Vest har tatt initiativ til. Styret ga uttrykk for at det er spennende å følge utviklingen av e-sport og gaming. E-sportforbundet skal søke om opptak som særforbund på idrettstinget i mai. Denne aktiviteten treffer en gruppe som ikke nødvendigvis er medlem i idretten i dag. Det er viktig å se mulighetene som denne aktiviteten kan gi. Aktiviteten kan ytterligere styrke idrettslagets funksjon som møteplass i lokalmiljøet.

---

**Vedtak:** **Innspill fra gjennomgang og diskusjon i styret tas med som grunnlag for idrettskretsens bidrag i dialogmøte Gaming og E-sport i regi av Idrettsklynge Vest 23. februar.**

---

**Sak 16/21: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger**

- Orienteringssaker, skriv og meldinger:
  - Koronapandemien
    - Resolusjon NFF Sogn og Fjordane med innspill om å få mer av breddeaktiviteten i gang igjen.
    - Henvendelse fra Hordaland Skikrets og Sogn og Fjordane Skikrins med orientering om innspill til Norges Skiforbund.
  - Styremedlem Voksenopplæringsforbundet Regionalt 2021
    - Helge Johnsen fortsetter ut året 2021 som representant for Vestland idrettskrets i styret i VOFO regionalt.
  - Søknad fylkeskommunen 2022. Søknadsfrist 15. mars. VIK tar utgangspunkt i årets tildelte beløp og øker søknadsbeløpet for 2022 med 5% ift. dette.
  - Referansegruppe for frivillig sektor i Vestland fylkeskommune. Grethe Hillestad fra administrasjonen har deltatt i ett møte. Robert-Andre Teikari overtar som representant for VIK i denne gruppen.
  - Årsrapport OLTV 2020
  - Årsrapport Idrettscampus Bergen 2020
- Deltakelser/representasjon
  - Dialogmøte E-sport og gaming i Vestland 23. februar. Nils R. Sandal og Knut Songve deltar.
- HMS og personell

Protokoll godkjent / - 2021

---

Nils R. Sandal  
Styreleder

---

Anne-Grethe Naustdal  
Nestleder