

## PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 03/21

Styremøte 03/21 ble avholdt torsdag 25. mars. Møtet ble gjennomført digitalt. Møtet startet kl 1930 og ble avsluttet kl. 2100.

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		Møtte med stemmerett
Knut Songve, organisasjonssjef	X		Referent

- Sak 17/21: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
- Sak 18/21: Godkjenning av protokoll fra styremøte 02/21
- Sak 19/21: Godkjenning av årsregnskap for 2020
- Sak 20/21: Godkjenning av budsjett for 2021
- Sak 21/21: Delegasjonen til Idrettstinget 2021
- Sak 22/21: Midler til bærekraftig anleggsutvikling
- Sak 23/21: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

**Sak 17/21: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste**

---

**Vedtak: Møteinnkalling og sakliste godkjennes.**

---

**Sak 18/21: Godkjenning av protokoll fra styremøte 02/21**

Saksunderlag: Utkast til protokoll fra styremøte 02/21.

---

**Vedtak: Protokollen fra styremøte 02/21 godkjennes.**

---

**Sak 19/21: Godkjenning av årsregnskap for 2020**

Saksunderlag: Regnskap 2020 med noter  
Utkast til styrets økonomiske årsberetning

Kommentarer: Det samlede årsresultatet for Vestland idrettskrets, org.nr. 944773738, for 2020 viser et overskudd på kr. 1.156.748. For avdeling Vestland idrettskrets viser årsresultatet et overskudd på kr. 751.722. For Olympiatoppen Vest sin del viser årsresultatet et overskudd på kr. 405.026. Resultatet for VIK og OLTV er betydelig bedre enn budsjettet. Dette skyldes i hovedsak innsparte lønnskostnader, lavere aktivitetskostnader (reise/opphold/møter) og økt inntjening på salg av regnskapstjenester.

Årsregnskapet for Toppidrettslinjene og Idrettscampus Bergen viser et nullresultat. Differansen mellom mottatte tilskudd og påløpte utgifter i 2020 overføres til fremtidig bruk i disse to avdelingene. Det vedlagte årsregnskapet foreligger nå i den form det vil inngå i ved behandling på idrettskretstinget i 2022. Revisor er ferdig med sin gjennomgang av årsregnskapet. Revisjonsberetning vil bli ferdigstilt når regnskapet er godkjent i styret.

Administrasjonen avholdt møte med kontrollutvalget 9. mars. Det fremkom ikke noe å bemerke i dette møtet.

Årsregnskapet og årsmelding vil bli signert elektronisk.

---

**Vedtak: Årsregnskapet for 2020 for org.nr. 944 773 738 Vestland idrettskrets viser et overskudd på kr. 1.156.748. Regnskapet for avdeling VIK viser et overskudd på kr. 751.722. VIKs resultat føres mot annen egenkapital. Regnskapet for OLTV viser et overskudd på kr. 405.026. OLTVs resultat føres mot annen**

**egenkapital. Regnskapet for Toppidrettslinjene og Idrettscampus Bergen viser et nullresultat. Årsregnskapet med noter godkjennes som endelig regnskap for 2020.**

---

**Sak 20/21: Godkjenning av budsjett for 2021**

Saksunderlag: Utkast Budsjett avdeling Vestland idrettskrets 2021 – tredje utkast

Kommentarer: Det andre budsjettutkastet for idrettskretsen 2021 ble behandlet i styremøte 02/21. Dette utkastet ble gjort opp med et underskudd på kr. 320.410. Langtidsbudsjettet som ble vedtatt på idrettskretstinget i 2020 angir et nullresultat. Med et forholdsvis stort overskudd i driften 2020, anså styret det som forsvarlig å legge opp til et svakt underskudd i driften i 2021.

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. 204.389.

Budsjettet for OLTV 2021 balanserer med et underskudd på kr. 96.048. Med et overskudd i driften i 2020 på kr. 405.026 og en positiv egenkapital på kr. 3.199.135 ble dette ansett som forsvarlig.

Driftsresultatet av Toppidrettslinjene og Idrettsklynge Vest vil ikke påvirke resultatet for Vestland idrettskrets ettersom disse to aktørene vil ende opp med regnskapsmessige nullresultat.

---

**Vedtak: Det fremlagte budsjettutkastet for Vestland idrettskrets vedtas som idrettskretsens budsjett for 2021. Budsjettet balanserer med et underskudd på kr. 204.389.**

---

**Sak 21/21: Delegasjonen til Idrettstinget 2021**

Kommentarer: Det forventes at Idrettsstyret tar en beslutning i sitt møte 23. mars om Idrettstinget blir gjennomført den siste helgen i mai. Dersom Idrettstinget gjennomføres iht de datoer som er satt opp, må vi melde inn delegater senest 1 måned før tinget starter.

Vestland idrettskrets har 8 representanter under dette tinget. Idrettskretstinget har gitt styret fullmakt til å velge delegater til Idrettstinget.

Styret så det som naturlig at medlemmer i dette organet representerer idrettskretsen under Idrettstinget. Janne Landaas vil som ansatt ikke kunne være delegat til Idrettstinget. I tillegg til representanter fra styret ønsket styret at leder av Ungdomsutvalget i idrettskretsen, Sara Stokken Rott, kan være vararepresentant ved evt. forfall.

---

**Vedtak:** **Vestland idrettskrets sin delegatkvote til Idrettstinget består av 8 personer. Følgende delegater vil bli påmeldt til Idrettstinget innen fristen 16. april:**

**Nils R. Sandal**  
**Anne-Grethe Naustdal**  
**Jarl H. Svanberg**  
**Robert-Andre Teikari**  
**Aina Merete Steinsland**  
**Oddny Grete Njøten**  
**Lilly Schøyen**  
**Trond Olav Magnussen**

**Vara: Tone Stavland**  
**Vara: Sara Stokken Rott**

---

**Sak 22/21:** **Midler til bærekraftig anleggsutvikling**

**Kommentarer:** Styret vedtok i styremøte 02/21 å inngå samarbeidsavtale med Vestland fylkeskommune om bærekraftige idrettsanlegg. De økonomiske forpliktelsene i avtalen sier at partene skal sette av nødvendige økonomi- og personalressurser for å gjennomføre avtalen.

Målet med avtalen er å få til en positiv utvikling som gir mer bærekraftige løsninger som igjen kan gi en økonomisk gevinst til anleggseiere og brukere der redusert energibruk er et av flere områder som kan gi gevinst.

Tiltak:

- Arrangere årlige anleggskonferanser, webinarer og temamøter med innhold knyttet til bærekraft og anleggsutvikling. Målgruppe: kommuner, idrettsråd, idrettslag og særkretser/regioner i idretten.
- Arrangere studieturer for å hente inspirasjon til en mer bærekraftig anleggsutvikling. Målgruppe: kommuner, idrettsråd særkretser/regioner.

- Sette opp fagtema på innsatsområdene på Vestland idrettskrets sine innarbeidete årlige arrangement som Idrettens møteplass og dialogmøte.
- Vestland idrettskrets skal sammen med Vestland fylkeskommune bidra på revisjonsmøter med kommunene og idretten ved rullering av kommunale planer for idrettsanlegg.
- Vurdere å etablere samarbeid med SIAT og/eller andre FOU-miljø med mål om å utvikle mer bærekraftige idrettsanlegg.

I desember 2020 fikk idrettskretsen overført kr. 200.000 fra fylkeskommunen til dette formålet. I tillegg har fylkeskommunen satt av kr. 400.000 på sitt budsjett for 2021 for oppfylling av avtalen.

Det forelå et forslag fra administrasjonen om at idrettskretsens økonomiske bidrag for å oppfylle denne avtalen i 2021 kan være å omdisponere kr. 400.000, som i dag ligger i balansen under «andre avsetninger VIK» - note 11 i regnskapet for 2020. Det aktuelle beløpet er en del av tilskudd som er blitt tilført tidligere Hordaland idrettskrets. Beløpet skulle dekke utgifter som de videregående skolene i Hordaland hadde med strøm og renhold av gymsaler med den hensikt å åpne fylkeskommunale gymsaler til gratis bruk for idrettslag på kveldstid. Det har vist seg at det har vært begrenset behov og påtrykk fra de videregående skolene for å søke på disse midlene, og tilskuddene har etter hvert akkumulert seg til kr. 1.110.062 pr. 31.12.2020. Tilskuddsordningen eksisterer ikke lenger i Vestland fylkeskommune.

Ettersom midlene har kommet fra fylkeskommunen, kan vi ikke omdefinere bruken av disse midlene uten at fylkeskommunen gir sin tilslutning til dette. Fylkeskommunen trenger en søknad fra oss der vi ber om å kunne endre bruksområdet for disse midlene.

Styret sluttet seg til administrasjonens forslag.

---

**Vedtak:** **Vestland idrettskrets ber Vestland fylkeskommune om å kunne benytte midler som opprinnelig er bevilget til dekning av hall-leie til gjennomføring av tiltak knyttet til samarbeidsavtalen om bærekraftige idrettsanlegg.**

---

**Sak 23/21: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger**

- Orienteringssaker, skriv og meldinger:
  - Idrettskretsens arbeid – trygge utøvere. Idrettskretsen har mottatt kr. 50.000 fra Bergen kommune til kompetansetiltak for idrettslag i denne kommunen.
  - Søknad fylkeskommunen 2022 – VIK. Søknadssum kr. 5.500.000.

- Søknad fylkeskommunen 2022 – OLTV. Søknadssum kr. 850.000.
  - Årsrapport VIK 2020
  - Digitalt dialogmøte med særkretser/regioner og idrettsråd i tidligere Sogn og Fjordane 14. april.
  - Gavepremie ifm. gjennomføring av NM. Dette er en praksis som tidligere Hordaland idrettskrets har hatt, men som ikke har vært praksis i tidligere Sogn og Fjordane idrettskrins. Styret ser det ikke som naturlig å videreføre en praksis med tildeling av gavepremier ved gjennomføring av NM.
  - Planprogram for regional plan for kultur, idrett og friluftsliv 2023-2035, Vestland fylkeskommune – høringsfrist 20. april. Nils R. Sandal og Knut Songve utformer et høringsinnspill.  
<https://www.vestlandfylke.no/kultur/regional-plan-for-kultur-idrett-og-friluftsliv>
  - NM-veka 2022 – status.
- Deltakelser/representasjon
    - Dialogmøte E-sport og gaming i Vestland 23. februar. Nils R. Sandal, Grethe Hillestad og Knut Songve deltok.
    - Ledersamling NIF, 4.-5. mars. Nils R. Sandal og Knut Songve deltok.
    - Idrettskretsledermøte 18. mars. Nils R. Sandal, Anne-Grethe Naustdal og Knut Songve deltok.
    - Kretsting Vestland Bedriftsidrettskrets onsdag 21. april kl 18.00, digitalt på Teams.
    - Krinsting Sogn og Fjordane Skikrins laurdag 29. mai i Førde ved Scandic Sunnfjord Hotell. Invitasjon til idrettskrinsen kjem nærmare tinget.
  - HMS og personell

Protokoll godkjent / - 2021

---

Nils R. Sandal  
Styreleder

---

Anne-Grethe Naustdal  
Nestleder