

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/21

Styremøte 04/21 ble avholdt mandag 3. mai. Møtet ble gjennomført digitalt. Møtet startet kl 1700 og ble avsluttet kl. 1900.

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 24/21: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
- Sak 25/21: Godkjenning av protokoll fra styremøte 03/21
- Sak 26/21: Regnskapsrapport pr. 30.04.21
- Sak 27/21: Saker til behandling Idrettstinget
- Sak 28/21: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

Sak 24/21: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

Vedtak: Møteinnkalling og sakliste godkjennes.

Sak 25/21: Godkjenning av protokoll fra styremøte 03/21

Saksunderlag: Utkast til protokoll fra styremøte 03/21.

Vedtak: Protokollen fra styremøte 03/21 godkjennes.

Sak 26/21: Regnskapsrapport pr. 30.04.21

Saksunderlag: Resultatrapport pr. 30.04 for Vestland idrettskrets
Resultatrapport pr. 30.04 for Olympiatoppen Vest, Idrettsklynge Vest og
Toppidrettslinjene
Samlet balanse pr. 30.04

Kommentarer: Driftsresultatet for Vestland idrettskrets pr. 30.04 viser et overskudd på kr. 122.546 – med finansinntekter er resultatet et overskudd på kr. 148.275. Det har vært foretatt periodiseringer i tråd med etablert praksis. Årsaken til overskuddet er i all hovedsak den samme som for årsregnskapet 2020: reduserte aktivitetskostnader pga. koronapandemien, økt inntjening innen regnskapstjenester og noe sykepenges.

Driftsresultatet for Olympiatoppen Vest pr. 30.04 er et underskudd på kr. 46.411. Regnskapsrapportene for Idrettsklynge Vest og Toppidrettslinjene viser solide overskudd. Regnskapet for Toppidrettslinjene svinger gjennom året bl.a. pga. ujevn fakturering av tjenester fra trenerne som underviser på dette studietilbudet.

Vedtak: Regnskapsrapporten for Vestland idrettskrets, OLTV, Toppidrettslinjene og Idrettsklynge Vest tas til orientering.

Sak 27/21: Saker til behandling Idrettstinget

Saksunderlag: Tingdokumenter lagt ut på NIFs nettside

Kommentarer: Idrettstinget deles i en digital del og en fysisk del. Den digitale delen gjennomføres slik:

- Fredag 28. mai: kl. 09.00-16.00
- Lørdag 29. mai: kl. 10.00-16.00

Idrettsstyret legger opp til at det vil bli gjennomført et ekstraordinært ting med fysisk fremmøte lørdag 16. oktober med påfølgende middag. Denne delen av Idrettstinget er planlagt gjennomført i Oslo. Det legges opp til en uformell samling torsdag 14. oktober, ledersamling 15. oktober og tinget 16. oktober.

Saksdokumentene til Idrettstinget ble lagt frem 28. april:
<https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/677a78c9b12d45fc88e50aff36581578/saksdokumenter-idrettstinget-2021.pdf>

Styret diskuterte om vi skal samle oss fysisk under gjennomføringen av den digitale delen av tinget, eller om vi skal sitte i egne lokasjoner. Det var bred enighet om å være samlokalisert under gjennomgangen. Det ble ikke tatt stilling til hvor styret vil samles under tinget.

Avvikling av forbudet mot å oppholde seg i simulert høyde (tidligere benevnt som høydehusforbudet) er blant forslagene som skal behandles i mai – sak 18.13 forslag fra Friidrettsforbundet og 18.14 forslag fra Idrettsstyret. På forespørsel fra Norges Friidrettsforbund hadde generalsekretær Kjetil Hildeskor i NFIF en orientering om bakgrunnen for at dette forslaget fremmes for behandling under Idrettstinget. Etter Hildeskors gjennomgang diskuterte styret denne saken, som vil bli tatt opp igjen under styremøtet 25. mai.

Det legges opp til at noen saker skal behandles på det ekstraordinære tinget i høst. Disse sakene ønsket styret derfor å komme tilbake til:

- Sak 16.1 Regler for opptak av særforbund
- Sak 16.2 Opptak av to nye særforbund
- Sak 16.3 Opptak av Norges E-sportforbund
- Sak 18.20 Utgreiing om det skal søkjast om å arrangere Special Olympics World Games vinter i Norge
- Sak 18.21 Arrangementsstrategi – idrett for utviklingshemmede
- Sak 18.22 Finansiering av idrettsråd
- Sak 18.23 Idrettskretsene som egen budsjettpost på spillemiddel-søknaden

Ettersom det var kort tid fra saksdokumentene ble lagt ut og til gjennomføringen av dette styremøtet, så styret det som utfordrende å konkludere i alle saker nå. Det legges derfor opp til at det vil bli en nærmere gjennomgang og drøfting av sakene i styremøtet 25. mai.

Vedtak: **Gjennomgangen av et utvalg tingsaker ble tatt til orientering. I styremøtet 25. mai vil det bli en nærmere gjennomgang og drøfting av sakene.**

Sak 28/21:

Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

- Orienteringssaker, skriv og meldinger:
 - Utarbeidet brosjyre – en oversikt over hva idrettskretsen kan hjelpe med:
<https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/vestland/om-idrettskretsen/dette-kan-vi-hjelpe-dykk-med>
 - Samarbeidsavtale vedrørende Idrettsklynge Vest AS.
 - Samarbeidsavtale med Nok. Sogn og Fjordane tilsvarende den som allerede er inngått med Nok.Bergen.
 - Samarbeidsavtale med Høgskulen på Vestlandet - Institutt for idrett, kosthold og naturfag vedrørende gjennomføring av aktivitetslederkurs.
 - Status samordnet rapportering. 800 av 1000 idrettslag i Vestland har rapportert innen fristen 30. april. De foreløpige tallene viser en tydelig nedgang i antall medlemskap.
 - Henvendelse sendt til stortingsrepresentanter fra Hordaland og Sogn og Fjordane vedrørende stimuleringsordningen for idrett og frivillighet.
 - Høringsinnspill Vestland fylkeskommune – planprogram for regional plan for kultur, idrett og friluftsliv 2023-2035.
- Deltakelser/representasjon
 - Dialogmøte område Sogn og Fjordane 14. april med idrettsråd og særkretser/regioner. Dette var et positivt møte med god deltakelse, god dialog og konstruktive tilbakemeldinger på idrettskretsens arbeid.
 - NIF Lederforum 28. april. Nils R. Sandal og Knut Songve deltok.
 - Idrettspolitisk arena for unge styremedlemmer. Robert-Andre Teikari deltar.
 - Krinsting - Sogn og Fjordane Skikrins lørdag 29. mai i Førde. Denne datoen sammenfaller med Idrettstinget.
 - Årsmøter Idrettsråd:
 - 5.5 Bømlo IR Klubbhuset på Moster
 - 11.5 Masfjorden IRMatre skule
 - 19.5 Ulvik IR Heradstyresalen
 - 20.5 Tysnes IR Kommunestyresalen
 - 25.5 Sogndal IR Digitalt
 - 31.5 Osterøy IR Digitalt
 - 2.6 Austevoll IR Austevollbadet
 - 8.6 Ullensvang IR Idrettens Hus Odda
 - 10.6 Voss IR Scandic Voss
 - 15.6 IR Askøy Møllesalen, Strusshamn
 - 16.6 Alver IR Meland Aktiv
- HMS og personell

Protokoll godkjent / - 2021

Nils R. Sandal
Styreleder

Anne-Grethe Naustdal
Nestleder