

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/21

Styremøte 07/21 ble avholdt tirsdag 7. september. Møtet ble gjennomført digitalt. Møtet startet kl 1700 og ble avsluttet kl. 1830.

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

- Sak 41/21: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
- Sak 42/21: Godkjenning av protokoll fra styremøte 06/21
- Sak 43/21: Regnskapsrapport pr. 31.07.2021
- Sak 44/21: Ekstraordinært idrettsting og ISF-ting 16.-17. oktober
- Sak 45/21: Fordeling av særkretstilskudd 2021
- Sak 46/21: Høringsinnspill Spillemiddelsøknaden 2022
- Sak 47/21: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

Sak 41/21: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

Vedtak: Møteinnkalling og sakliste godkjennes.

Sak 42/21: Godkjenning av protokoll fra styremøte 06/21

Saksunderlag: Utkast til protokoll fra styremøte 06/21.

Vedtak: Protokollen fra styremøte 06/21 godkjennes.

Sak 43/21: Regnskapsrapport pr. 31.07.2021

Saksunderlag: Regnskapsrapport pr. 31.07.2021 for Vestland idrettskrets, OLTV og Toppidrettslinjene.
Samlet balanse pr. 31.07.2021.

Kommentarer: Driftsresultatet for Vestland idrettskrets pr. 31.07.21 viser et overskudd på kr. 223.026.

Driftsresultatet for OLTV pr. 31.07.21 viser et underskudd på kr. 119.620.

Driftsresultatet for Toppidrettslinjene pr. 31.07.21 viser et overskudd på kr. 613.809. Resultatet for toppidrettslinjene varierer i større grad enn resultatet for idrettskretsen og OLTV pga. ujevnt tidspunkt for innlevering av faktura for trenertjenester.

Idrettsklynge Vest skulle etter planen være etablert som et eget selskap med egen økonomi fra 1. august 2021. Denne prosessen er blitt en måned forsinket, og Idrettsklynge Vest har i det siste lagt opp til at selskapet skal være etablert 1. september 2021. Midlene som idrettskretsen har stående i balansen som tilhører Idrettsklynge Vest, vil bli overført selskapet innen denne dato.

Vedtak: Regnskapsrapporten for Vestland idrettskrets, OLTV og Toppidrettslinjene pr. 31.07.2021 tas til orientering.

Sak 44/21: Ekstraordinært idrettsting og ISF-ting 16.-17. oktober

Kommentarer: Det avholdes ekstraordinært idrettsting og ISF-ting på Scandic Oslo Airport, lørdag 16. og søndag 17. oktober 2021.

Vestland idrettskrets har 8 representanter. Idrettskretstinget har gitt styret fullmakt til å velge delegater til Idrettstinget. Aina M. Steinsland, Lilly Schøyen og Oddny Grete har ikke anledning til å delta på idrettstinget. Styret må dermed velge delegater utenfor styret, og ønsket å spørre medlem i ungdomsutvalget samt representant fra idrettsråd.

Det ekstraordinære idrettstinget og ISF-tinget avholdes som fysiske møter. Med gjeldene smittevernregler pr 25. august vil det kun være mulig for representanter (§3-2 i NIFs lov) å være fysisk til stede på det ekstraordinære idrettstinget.

Representanter må være fysisk til stede for å kunne benytte seg av tale-, forslags- og stemmerett. Observatører (ansatte, gjester og andre) vil kunne følge det ekstraordinære idrettstinget og ISF-Tinget via stream på NIF sine hjemmesider.

Formell innkalling og lenke til saksdokumenter sendes særforbund og idrettskretser senest 16. september.

Det neste styremøtet for VIK er satt opp lørdag 30. oktober i Sogndal i forbindelse med gjennomføring av Idrettens møteplass samme dag. Styret besluttet å gjennomføre et møte for delegasjonen fra Vestland idrettskrets på teams mandag 11. oktober kl. 1700 – 1900 der vi diskuterer de sakene som skal behandles på det ekstraordinære idrettstinget. Det legges opp til at styret kan få innspill på noen av sakene under dialogmøtene med idrettsråd og særkretser 4. og 6. oktober.

På det ekstraordinære idrettstinget vil det digitale møtesystemet GoPlenum benyttes for å følge saksgangen, tegne seg til tale og avgi stemme ved valg. Dette er det samme møtesystemet som ble benyttet ved ordinært idrettsting i mai 2021.

Representanter må ha med egen datamaskin og mobil for å følge saksgang, tegne seg til tale og avgi stemme.

Ledersamling 2021

Fredag 15. oktober avholdes Ledersamling 2021 for kretsledere, organisasjonssjefer, presidenter og generalsekretærer. Informasjon om samlingen kommer i egen invitasjon, tidsrammen for samlingen er kl. 08.30-21.00.

Samlet informasjon er tilgjengelig her:

<https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/idrettsting-og-ledermote/ekstraordinart-ting-2021>

Vedtak: **Vestland idrettskrets sin delegasjon til det ekstraordinære Idrettstinget består av 8 delegater. Følgende delegater vil bli påmeldt til det ekstraordinære Idrettstinget innen fristen 10. september:**

**Nils R. Sandal
Jarl Svanberg
Robert Andre Teikari
Trond Olav Magnussen
Anne-Grethe Naustdal
Tone Stavland
Jeanette Heggen, medlem ungdomsutvalget
Tonje Norheim Tangerud, styremedlem Sogndal Idrettsråd**

**Vara: Hilde Daae Johannessen, nestleder Askøy Idrettsråd
Vara: Jarle Heltne, leder Bjørnafjorden Idrettsråd**

Det settes opp et ekstra digitalt møte mandag 10. oktober kl. 1700 – 1900 der sakene til det ekstraordinære idrettstinget diskuteres.

Sak 45/21: Fordeling av særkretstilskudd 2021

Kommentarer: Samordnet rapportering pr. 31.12.2020 er nå ferdigstilt. Dermed har vi grunnlaget for å betale ut særkretstilskuddet til særkretser, særidrettsregioner og til særforbund som ikke har regional ledd, men som likevel har aktivitet i Vestland.

Vi har mottatt en henvendelse fra Hordaland Friidrettskrets (HFIK) med en forespørsel om at tilskuddene fra VIK til særkretsene/friidrett, må splittes fra VIK.

I begrunnelsen for vedtaket som ble fattet av idrettskretstinget i 2020 står det bl.a. «Styret foreslår at støtta utbetalast til særidretten, som sjølv må avtale fordeling i dei tilfelle der det er to organisasjonsledd innanfor grensa av Vestland idrettskrets.»

Det står også: «Tilskotet er sett saman slik:

- 30% av tilskotet (kr. 480.000) fordelast til særkrets/region etter talet på særidrettsgrupper med vekting.
- 70% av tilskotet (kr. 1.120.000) fordelast til særkrets/region etter talet på aktive 6-19 år med vekting.»

Idrettskretstinget er idrettskretsens høyeste myndighet, og styret kan ikke se at det er anledning til å endre en praksis som bygger på et vedtak idrettskretstinget har fattet. Det står selvsagt HFIK fritt til å fremme et forslag til idrettskretstinget i april 2022 med en annen måte å fordele særkretstilskuddet på.

Vedtak: **Hordaland Friidrettskrets gis en skriftlig tilbakemelding der det pekes på at dagens praksis for fordeling av særkretstilskudd i Vestland, bygger på vedtak fattet av idrettskretstinget i 2020.**

Sak 46/21: Høringsinnspill Spillemiddelsøknaden 2022

Saksunderlag: Høringsdokument fra NIF
Notat fra en gjennomgang i administrasjonen 27. august

Kommentarer: NIF arbeider med søknaden til Kulturdepartementet om spillemidler for 2022. På samme måte som ved utarbeidelsen av fjorårets søknad, har NIF sendt ut spørsmål til særforbund og idrettskretser. Besvarelsene som blir gitt skal brukes i det videre arbeidet med søknaden til KUD. Det ble tatt en gjennomgang i møtet av de spørsmålene som NIF har bedt om tilbakemelding på. Det er 8 spørsmål i dokumentet – med flere spørsmålstillinger knyttet til hvert spørsmål.

Et notat fra en gjennomgang i administrasjonen lå til grunn som en del av diskusjonsgrunnlaget.

Vedtak: **Styreleder og org.sjef utarbeider høringsinnspill til NIF basert på gjennomgangen i styret. Utkast til høringsinnspill sendes styret for evt. innspill før fristen 17. september.**

Sak 47/21: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

- Orienteringssaker, skriv og meldinger:
 - Møter med politiske partier:
 - Vestland Høgre, Teams 28. juli
 - Raudt Sogn og Fjordane, Førde 9. august
 - Senterpartiet Hordaland, Bergen 10. august
 - Alrekdagene. VIK og Idrettsklynge Vest er involvert 23. september, først i plenumssesjon og så med parallellsesjon «Du ser det ikke før du tror det». "Trygg på trening – hvordan idretten jobber mot seksuelle overgrep?" blir presentert av Maria Karin Dalsbø, Norges Gymnastikk- og turnforbund, og Trond Berge Høvik, NOK.Bergen
 - [kampanjen #tilbaketilidretten](#) – start lørdag 25. september. Målet er å skape begeistring, vise idretts glede og ikke minst få tilbake alle medlemmene som har valgt å slutte på grunn av koronapandemien.
 - Besøk av idrettspresidenten i Bergen 31. august. Dette ble et vellykket møte der idrettspresidenten møtte

politisk ledelse i Bergen kommune samt at Åsane Arena ble besøkt. I Åsane presenterte tre idrettslag (Åsane Håndball, Bergen Klatreklubb og Åsane Turn) status og utfordringer etter koronapandemien.

- Brev til Vestland fylkeskommune om mulig støtteordning til drift av skianlegg.
 - Idrettsstyrets oppfølging av organisasjonen. Marco Elsafadi er idrettsstyrets kontaktperson overfor Vestland idrettskrets.
 - Høring – strategisk viktige anlegg for idrettskretser og særforbund. NIF har samlet innspillene som er kommet fra tidligere behandlinger i idrettskretser og særforbund i et nytt dokument, som det gis anledning til å komme med innspill på innen fristen 15. november.
 - Ildsjelprisen. Lilly Schøyen og Aina M. Steinsland inngår i gruppen som skal plukke ut fylkesvinneren i Vestland sammen med en person fra administrasjonen.
- Deltakelser/representasjon
 - Norsk Idrettspolitisk Arena (NIPA), Brekstad 2.-4. september. Nils R. Sandal og Knut Songve deltok.
 - Invitasjoner til tre åpninger av idrettsanlegg i Sunnfjord 25.-26. september. Anne-Grethe Naustdal representerte.
 - Dialogmøter – Skei mandag 4. oktober og Bergen onsdag 6. oktober
 - Idrettens Møteplass, Sogndal 30. oktober.
 - HMS og personell
 - Paraidrettskonsulent Thea Lunde Christiansen er tilbake fra morspermisjon 1. september. Vikar Susanne Hatland Mikalsen er fra samme dato ansatt i Norges Håndballforbund Region Vest for å arbeide med tilrettelagt tilbud. Stillingen er delt mellom NHF Region Vest og NFF Hordaland.
 - Lønnsoppgjøret for 2021 er nå avsluttet.

Protokoll godkjent / - 2021

Nils R. Sandal
Styreleder

Anne-Grethe Naustdal
Nestleder