

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 09/21

Styremøte 09/21 ble avholdt fredag 26. november. Møtet ble gjennomført i forbindelse med felles samling styret og administrasjonen på Scandic Hotell Ørnen i Bergen. Møtet startet kl 1500 og ble avsluttet kl. 1630.

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		Møtte med stemmerett
Tone Stavland, varamedlem	X		Møtte med stemmerett
Ole Nilsen, økonomikonsulent	X		Deltok t.o.m. sak 60/21
Knut Songve, organisasjonssjef	X		Referent

- Sak 56/21: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
- Sak 57/21: Godkjenning av protokoll fra styremøte 08/21
- Sak 58/21: Regnskapsrapport pr. 25.11.2021
- Sak 59/21: Idrettens Hus i Bergen etter utløp av dagens leieavtale juni 2024
- Sak 60/21: Ny finansieringsmodell for digitale fellestjenester
- Sak 61/21: Gjennomføring av styremøter frem mot kretstinget i april 2022
- Sak 62/21: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

Sak 56/21: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

Vedtak: Møteinnkalling og sakliste godkjennes.

Sak 57/21: Godkjenning av protokoll fra styremøte 08/21

Saksunderlag: Utkast til protokoll fra styremøte 08/21.

Vedtak: Protokollen fra styremøte 08/21 godkjennes.

Sak 58/21: Regnskapsrapport pr. 25.11.2021

Saksunderlag: Regnskapsrapport pr. 25.11.2021 for Vestland idrettskrets
Samlet balanse pr. 25.11.2021.

Kommentarer: Driftsresultatet for Vestland idrettskrets pr. 25.11.21 viser et
overskudd på kr. 227.251. Dette er på samme nivå som resultatet
som ble lagt frem ved styremøte 08/21.

Resultatoversikt for OLTV, Toppidrettslinjene og Idrettsklynge Vest
ble ikke tatt med i sakspapirene denne gang. Det er kort tid siden
styremøte 08/21, og det er ingen vesentlige endringer i
resultatregnskapene for disse avdelingene siden det forrige
styremøtet.

**Vedtak: Regnskapsrapporten for Vestland idrettskrets pr. 25.11.2021
tas til orientering.**

**Sak 59/21: Idrettens Hus i Bergen etter utløp av dagens leieavtale
juni 2024**

Kommentarer: Ole Nilsen orienterte om status i arbeidet knyttet til Idrettens Hus i
bergen etter utløp av dagens leieavtale. Dagens leieavtale med
Brann Stadion AS utløper 30. juni 2024. Idrettskretsen har vært
leietaker i de samme lokalene siden desember 1998. Ved tidligere
utløp av de ulike leieavtalene har avtalene blitt videreført med de
samme formuleringer knyttet til de økonomiske betingelser som lå i

avtalen som ble inngått i 1998. Det betyr at det har vært foretatt årlige prisjusteringer tilsvarende økningen i SSBs konsumprisindeks.

Ved utløp av gjeldende avtale ligger ikke formuleringen om en rett for leietaker til å forlenge avtalen inne. Det betyr at vi må forhandle frem en ny avtale med Brann Stadion AS dersom vi ønsker å fortsatt være lokalisert på Brann Stadion. Vi er i god dialog med Brann om en mulig videreføring av leieforhold. Vi har orientert særkretser/leietakere på Idrettens Hus om status, og innhentet ønsker fra disse i et videre leieforhold. Det er nødvendig å oppgradere lokalene på Brann Stadion for å tilfredsstille dagens behov for lokaliteter for Idrettens Hus. Det har bare vært foretatt mindre oppgraderinger siden bygget ble tatt i bruk i 1998.

I den fasen vi er i nå, har vi også orientert oss i markedet for å få større kjennskap til muligheter og prisnivå i sammenlignbare lokaliteter.

Styret tok gjennomgangen til orientering. Det blir et sentralt spørsmål hvor stor del av idrettskretsens samlede inntekter som skal bindes opp i lokaler i en fremtidig løsning. Her må vi tenke formål og mulig kostnadsreduserende tiltak.

Vedtak: **Gjennomgangen av arbeidet knyttet til utløp av dagens leieavtale for Idrettens Hus i Bergen sommeren 2024 tas til orientering.**

Sak 60/21: Ny finansieringsmodell for digitale fellestjenester

Saksunderlag: Informasjon om forslag til ny finansieringsmodell for digitale fellestjenester
Ny finansieringsmodell - konsekvenser for Vestland idrettskrets

Kommentarer: Idrettskretser og særforbund har fått tilsendt forslag til ny finansieringsmodell for digitale fellestjenester samt konsekvenser for det enkelte organisasjonsledd. Vi er bedt om å gi en tilbakemelding til NIF innen 3. desember på tre spørsmål:

- Om vi støtter hovedprinsippene i ny modell der grunntjenester blir grunnfinansiert, og alt som er hensiktsmessig blir fakturert på tilgang og faktisk bruk.
- Om vi støtter forslaget til felles obligatorisk finansiering av innsikt og analyse.
- Om vi støtter forslag til plan B hvis NIF ikke får økte spillemidler i tråd med søknaden til Kulturdepartementet

Det har vært et mål for NIF å utarbeide en modell som er transparent og forutsigbar for organisasjonsleddene.

Etter administrasjonens mening er modellen mer oversiktlig og forståelig enn tidligere. I den nye modellen legges opp til at alle

ansatte skal ha tilgang til analyseverktøy som det i dag betales en egen utgift for dem som er tilknyttet.

Den estimerte sluttsummen for de digitale fellestjenestene som fremkommer i notatet, viser at Vestland idrettskrets i 2022 vil bli belastet for ca. 130.000 mindre enn det vi betaler i 2021. Dette må ses i sammenheng med at vi i 2021 betalte kr. 180.000 som en andel av et spleiselag for å styrke utviklingen innenfor dette området.

Dersom NIF ikke får innvilget søknaden på kr. 10 mill. til digitalisering, vil VIK kunne få en tilleggsbelastning på kr. 135.000.

Styret sluttet seg til administrasjonens synspunkter, men mente at det var viktig at vi følger opp tidligere innspill om å sette tæring etter næring. Reduserte rammer til videreutvikling av dette området må ha som en konsekvens at ambisjonsnivået reduseres og innfasingstiden økes.

Vedtak: **Vestland idrettskrets støtter hovedprinsippene i ny finansieringsmodell for digitale fellestjenester.**

Sak 61/21: **Gjennomføring av styremøter frem mot kretstinget i april 2022**

Kommentarer: Fra administrasjonen forelå det slikt forslag om gjennomføring av styremøtene frem mot idrettskretstinget 2. april:

Fredag 28. januar kl. 1500 – 1630, Scandic Hotell Ørnen i Bergen
Tirsdag 8. mars, Teams
Fredag 1. april, Sunnfjord Hotell og Spa, Førde

Styret ønsket å ha et styremøte i forbindelse med Idrettsgallen i Trondheim 8. januar. Det foreslåtte teams-møtet 8. mars vil bli endelig datosatt senere.

Vedtak: **Gjennomføring av styremøter frem mot idrettskretstinget i april 2022 gjennomføres slik:**

Lørdag 8. januar, Idrettsgallaen, Trondheim
Fredag 28. januar kl. 1500 – 1630, Scandic Hotell Ørnen, Bergen
Fredag 1. april, Sunnfjord Hotell og Spa, Førde

Det legges opp til et teamsmøte i mars. Endelig tidspunkt vil bli bestemt senere.

Sak 62/21:

Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

- Orienteringssaker, skriv og meldinger:
 - Gjennomført konferanse «Inkluderende idrettsliv» i Bergen 9. november i samarbeid med Idrettsklynge Vest. 74 deltakere.
 - Gjennomført konferanse «Aktive Gamere» i Bergen 19. november i samarbeid med Idrettsklynge Vest. 115 deltakere.
 - Ekstraordinære midler fra Vestland fylkeskommune til idrettskrets og særkretser ifm. koronapandemien.
<https://innsyn.vlfk.no/Innsyn/RegistryEntry/ShowDocument?registryEntryId=624835&documentId=1042975>
 - Regjeringens idrettsstrategi. Ekstraordinære midler til idrettsorganisasjonen. Vestland idrettskrets er tildelt kr. 588.405 i ramme- og kompetansetilskudd.
 - Prestasjonskonferansen OLTV, Bergen 9. desember.
 - Deltakelse Idrettsgalla Trondheim 8. januar.
- Deltakelser/representasjon
 - Idrettens Møteplass, Sogndal 30. oktober. Nils R. Sandal, Anne-Grethe Naustdal, Aina M. Steinsland, Jarl H. Svanberg, Tone Stavland, Oddny Grete Njøten, Narve Heggheim, Erling Benjaminsen, Bodil Ryste, Thea Lunde Christiansen og Knut Songve deltok.
 - Vestland Gymnastikk og Turnkrets, kretsting Voss 7. november. Trond Olav Magnussen representerte.
 - Gloppen Håndballklubb, 50 år lørdag 13. november. Nils R. Sandal representerte.
 - Årets ildsjel, overraskelse Vestland sin fylkesvinner, Gulbotn, Samnanger 17. november. Nils R. Sandal deltok.
 - Felles samling administrasjon og styre, Bergen 26.-27. november.
 - NFF Sogn og Fjordane 100 år, Førde 27. november. Nils R. Sandal og Knut Songve deltar.
 - Lederforum NIF 7. desember, digitalt. Nils R. Sandal og Knut Songve deltar.
 - Styreledersamling særkretser/regioner, Bergen 28.-29. januar.
- HMS og personell

Protokoll godkjent / - 2022

Nils R. Sandal
Styreleder

Anne-Grethe Naustdal
Nestleder