

## PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 01/22

Styremøte 01/22 ble avholdt onsdag 2. februar. Møtet ble gjennomført digitalt. Møtet startet kl 1800 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		
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		
Ole Nilsen, økonomikonsulent	X		Deltok t.o.m. sak 07/22
Knut Songve, organisasjonssjef	X		Referent

- Sak 01/22: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
- Sak 02/22: Godkjenning av protokoll fra styremøte 09/21
- Sak 03/22: Regnskapsrapport pr. 31.12.2021
- Sak 04/22: Budsjett 2022 – første utkast
- Sak 05/22: Idrettskretstinget 2022
- Sak 06/22: Oppdatere loven for Vestland idrettskrets
- Sak 07/22: Midler fra nedlagte idrettslag
- Sak 08/22: Medarbeiderundersøkelse administrasjonen 2021
- Sak 09/22: Frivillighetens år
- Sak 10/22: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

**Sak 01/22: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste**

---

**Vedtak:** Møteinnkalling og sakliste godkjennes.

---

**Sak 02/22: Godkjenning av protokoll fra styremøte 09/21**

Saksunderlag: Utkast til protokoll fra styremøte 09/21.

---

**Vedtak:** Protokollen fra styremøte 09/21 godkjennes.

---

**Sak 03/22: Regnskapsrapport pr. 31.12.2021**

Saksunderlag: Regnskapsrapport pr. 31.12.2021 for Vestland idrettskrets, OLT og Toppidrettslinjene  
Samlet balanse pr. 31.12.2021.

Kommentarer: Det foreløpige resultatet for Vestland idrettskrets pr. 31.12.21 viser et overskudd på kr. 539.341. Dette er et større overskudd enn forespeilet i styremøte 09/21. Noe av årsaken til dette er mer utbetaling av momskompensasjon enn forventet samt at vi har kunnet inntektsføre en større andel av prosjektinntekter pga at vi har utført en del av dette arbeidet ved hjelp av egne ansatte.

Det foreløpige driftsresultatet for OLTV pr. 31.12.21 viser et overskudd på kr. 337.754.

Også Toppidrettslinjene og Idrettsklynge Vest har overskudd i driftsresultatene i 2021. Disse midlene vil bli ført i balansen som kortsiktig gjeld.

Økonomikonsulent Ole Nilsen orientere om regnskapet i møtet.

---

**Vedtak:** Regnskapsrapporten for Vestland idrettskrets pr. 31.12.2021 tas til orientering.

---

**Sak 04/22: Budsjett VIK 2021 – første utkast**

Saksunderlag: Utkast Budsjett avdeling Vestland idrettskrets 2022

Kommentarer: Administrasjonen la fram et første budsjettutkast for idrettskretsen 2022, som er gjort opp med et underskudd på kr. 499.308.

Det vil bli et mer krevende økonomisk landskap å bevege seg i de nærmeste årene. Etter sammenslåingen til Vestland idrettskrets har det heller ikke vært noe «normal-år» aktivitetsmessig, noe som gjør budsjetteringsarbeidet vanskelig.

Innføring av betaling for arbeidsgiverandelen i pensjonsordningen vil få store konsekvenser for vår økonomi dersom denne kostnaden ikke kompenseres gjennom økte tilskudd.

NIF har siden 1955 gjennom medlemskap i Statens Pensjonskasse hatt fritak for arbeidsgiverandelen av pensjonspremien. Dette er nå endret, og det er lagt opp til en gradvis innføring av den nye ordningen i perioden 2021 – 2023. For 2022 vil denne kostnaden utgjøre ca kr. 400.000 for VIK.

Styret ga uttrykk for at vi skal legge opp til et høyt aktivitetsnivå selv om dette medfører at driften vil gå med et underskudd som foreslått fra administrasjonen. Dette må også ses i sammenheng med at vi vil gå med et overskudd i driften i 2021. Vi må likevel ha en større beredskap for å iverksette tiltak dersom den økonomiske utviklingen gjennom året blir mer utfordrende enn det vi legger opp til i budsjettet.

---

**Vedtak:** **Det første budsjettutkastet for Vestland idrettskrets 2022 tas til orientering. Budsjettet vil bli bearbeidet frem mot styremøte 02/22 i tråd med innspill fra styret.**

---

## **Sak 05/22: Idrettskretstinget 2022**

Kommentarer: Idrettskretstingets oppgaver fremkommer av lovnorm for idrettskretser, vedtatt av Idrettsstyret 16. november 2021

Blant idrettskretstingets oppgaver, er disse:

- Behandle beretning for idrettskretsen. Administrasjonen arbeider med rapporten for 2021 frem mot styremøte 02/22.
- Behandle idrettskretsens regnskap i revidert stand, styrets økonomiske beretning, revisors beretning og kontrollutvalgets beretning. Revisor forventes ferdig med sitt arbeid ca. 10. februar.
- Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett for idrettskretsen. Styret diskuterte mulige justeringer i vedtatt langtidsplan/strategiske dokument. Anne-Grethe Naustdal og Jarl-Helmer Svanberg arbeider med dette frem mot styremøte 02/22.
- Behandle forslag og saker.
- Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere kretsens regnskap.

Det ble besluttet å gjennomføre et digitalt styremøte mandag 14. februar der vi kan godkjenne endelig regnskap for 2021. I dette møtet vil vi også gå gjennom øvrige dokumenter som skal inngå i saksdokumentene til idrettskretstinget. Kontrollutvalget vil etter dette gjennomgå regnskapet og beretninger/årsrapport og gjøre ferdig sin beretning. Saksdokumentene til idrettskretstinget skal være ferdigstilt og lagt ut på våre nettsider 2. mars.

Det ble også tatt en gjennomgang på disse punktene som forberedelse til idrettskretstinget:

- Inviterte gjester. Vi inviterer fylkesordfører, utvalgsleder for kultur, idrett og integrering samt direktør for samme fagområde i fylkeskommunen. Vi inviterer også ordfører i Sunnfjord samt Idrettspresidenten.
- Styrets forslag til valgkomite skal legges frem under tinget. Styret hadde noen innledende betraktninger om sammensetning og antall. Dagens praksis tilsier at valgkomiteen består av leder og to medlemmer samt et varamedlem. Dette mente styret er et riktig antall.
- Dirigent. Administrasjonen forespør dirigent.

---

**Vedtak:** **Administrasjonen forbereder idrettskretstinget i tråd med innspill fra styret.**

**Strategidokumentet 2020-2024 gjennomgås av Anne-Grethe Naustdal, Jarl-Helmer Svanberg og administrasjonen. Evt. forslag til justeringer legges frem på styremøte 02/22.**

---

**Sak 06/22:** **Oppdatere loven for Vestland idrettskrets**

Saksunderlag: Utkast til ny lov for Vestland idrettskrets

Kommentarer: Under Idrettstinget 2021 ble det vedtatt endringer i fellesbestemmelsene og lovnorm for idrettskretser som idrettskretsen må følge opp i eget organisasjonsledd.

NIF legger opp til at organisasjonsleddets styre skal sørge for at organisasjonsleddet så snart som mulig har en oppdatert lov som er i samsvar med lovnormen. Det er ikke nødvendig å kalle inn til et ekstraordinært årsmøte/ting for å vedta endringer som må innarbeides som følge av endringer i lovnormen. Styret kan selv gjøre dette gjennom et ordinært styrevedtak.

NIF oppfordrer til å ta utgangspunkt i den nye lovnormen og tilpasse denne ved å legge inn de særlige bestemmelsene som organisasjonsleddet har i egen lov i dag. Administrasjonen har lagt dette til grunn i saksunderlaget.

Disse endringene/tilpasningene er gjort i forhold til lovnorm for idrettskretser fra NIF:

- Vi viderefører formuleringen om at idrettskretstinget skal være gjennomført innen utgangen av mai måned.
- Gjeldende fordeling for representasjon – vedtatt på konstituerende idrettskretsting, november 2019.
- En tydeliggjøring av hvordan valg av medlemmer i kontrollutvalg og valgkomite foregår.
- Tatt inn formulering om at ett medlem av styret og ett medlem av valgkomiteen må være under fylte 26 år pr. 31. desember det året valget finner sted.
- Lagt inn formulering om ansattes representant i styret.

Ordlyden i loven vil bli endret til nynorsk målform før den blir lagt ut på nettsidene.

Etttersom det foreligger flere ulike versjoner av hvordan kontrollkomiteen skal sammensettes, ble administrasjonen bedt om å undersøke hvilken versjon som er gjeldende.

---

**Vedtak:** **Utkast fra administrasjonen til oppdatert lov for Vestland idrettskrets vedtas. Loven bygger på NIFs vedtatte lovnorm for idrettskretser, med tillegg av formuleringer som idrettskretsen tidligere har hatt i egen lov. Loven trer ikraft umiddelbart og legges ut i oppdatert form på VIKs nettside så snart som mulig. Administrasjonen følger opp overfor NIFs juridiske avdeling hvilken sammensetning en kontrollkomite i idrettskretsene skal ha.**

---

**Sak 07/22: Midler fra nedlagte idrettslag**

Saksunderlag: En oversikt over midler som er innbetalt til idrettskretsen fra idrettslag som har blitt nedlagt

Kommentarer: Det fremkommer av NIFs lov at ved oppløsning eller annet opphør, tilfaller idrettslagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettsstyret.

Myndigheten til å godkjenne formål er delegert fra Idrettsstyret til idrettskretsen ihht. NIFs delegasjonsreglement.

Idrettskretsen har i dag samlet kr. 462.734 stående i balansen i påvente av å bli utbetalt til formål som idrettskretsen definerer.

Før sammenslåingen til Vestland idrettskrets hadde Sogn og Fjordane idrettskrets og Hordaland idrettskrets tilnærmet lik praksis for hvordan slike midler ble håndtert. Styret ønsket at denne praksisen legges til grunn for Vestland idrettskrets.

Det foreligger forslag fra administrasjonen om at midlene fordeles etter disse kriteriene:

- Beløpet overføres fortrinnsvis til samme idrett og samme kommune/geografiske område som det nedlagte idrettslaget hadde sin virksomhet.
- Dersom det ikke er et idrettslag innen de samme særidrettene innenfor samme kommune/område, er det naturlig å ha dialog med aktuelle særkretser eller idrettsråd om bruk av midlene.
- Idrettskretsen kan beregne seg et mindre administrasjonsgebyr for arbeidet med denne ordningen.
- Administrasjonen håndterer utbetaling av midler inntil kr. 100.000 etter disse kriteriene. Ved utbetaling av større beløp, skjer utbetaling etter vedtak i styret.

Styret sluttet seg til dette forslaget til kriterier.

Det er i dag to nedlagte idrettslag som har innbetalt over kr. 100.000 hver til idrettskretsen.

Askøy Rideklubb har søkt om gjenopptak i organisasjonen 14. januar. Styret ønsket å avvente videreformidling av disses midlene til behandling av denne søknaden er behandlet.

Bømlo Orienteringsklubb har innbetalt kr. 191.651 etter at klubben sluttet å eksistere. Idrettskretsen har fått henvendelse fra en enkeltperson som har brukt tid de senere årene på å tegne skolekart (som finansieres gjennom Norges Orienteringsforbund og Sparebankstiftelsen Dnb) på Bømlo. Han ønsker å fortsette dette arbeidet, men ettersom han mangler finansiering til arbeidet, har han kontaktet oss om dette. Vi kan ikke overføre midler til enkeltpersoner. Styret sluttet seg til administrasjonens forslag om å kontakte Hordaland Orienteringskrets med intensjon om å overføre midlene til denne særkretsen.

---

**Vedtak:**

**Midler etter oppløste/nedlagte idrettslag fordeles etter disse kriteriene:**

- **Beløpet overføres fortrinnsvis til samme idrett og samme kommune/geografiske område som det nedlagte idrettslaget hadde sin virksomhet.**
- **Dersom det ikke er et idrettslag innen de samme særidrettene innenfor samme kommune/område, er det naturlig å ha dialog med aktuelle særkretser eller idrettsråd om bruk av midlene.**
- **Idrettskretsen kan beregne seg et mindre administrasjonsgebyr for arbeidet med å innhente midlene fra nedlagte idrettslag og utbetale midlene til annet idrettslag.**
- **Administrasjonen håndterer utbetaling av midler inntil kr. 100.000 etter disse kriteriene. Ved utbetaling av større beløp, skjer utbetaling etter vedtak i styret.**

**Midler fra nedlagte Bømlo Orienteringsklubb søkes overført til Hordaland Orienteringskrets.**

---

**Sak 08/22: Medarbeiderundersøkelse administrasjonen 2021**

Saksunderlag: Medarbeiderundersøkelsen 2021 – Rapport Vestland idrettskrets.

Kommentarer: Høsten 2021 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. Tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i 2020.

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, som er blitt enige om noen bevaringsområder og forbedringsområder. Det vil bli satt opp tiltak under hvert av disse områdene. Tiltakene skal følges opp gjennom året.

Styret tok gjennomgangen til orientering. Det ble bemerket at det virker krevende og kanskje unødvendig å ha slike undersøkelser hvert år. Hvert annet år bør være tilstrekkelig.

---

**Vedtak: Gjennomgangen av medarbeiderundersøkelsen 2021 tas til orientering.**

---

**Sak 09/22: Frivillighetens år**

Kommentarer: 2022 er Frivillighetens år. Nasjonalt skulle dette ha blitt markert under Idrettsgalla-seminaret den første helgen i januar.

Vestland fylkeskommune har opprettet en samarbeidskomite for Frivillighetens år 2022 i Vestland. Fylkeskommunen ønsker å løfte frivillig sektor gjennom året. Samarbeidskomiteen er opprettet for å bidra i arbeidet med å planlegge og gjennomføre ulike tiltak samt være en arena for å knytte nettverk mellom organisasjonene. Idrettskretsen er representert i denne komiteen ved org.sjef. Frivillighetsåret vil bli markert i Vestland gjennom en frivilligkonferanse, utdeling av frivilligpris, informasjonsarbeid og tildeling av tilskuddsmidler.

Styret diskuterte hvordan vi kan markere Frivillighetens år best mulig. Tiltak som ble diskutert var bl.a.:

- Synliggjøre frivilligheten gjennom korte innslag i sosiale media gjennom året.

- Bruke eksisterende arrangement – f.eks. NM-veka – til å sette fokus på frivilligheten.
- Ta initiativ til en «frivillighetens time» i egnet fora i fylkeskommunen. Idretten kan gjerne delta sammen med andre frivillige aktører.
- Oppfordre idrettsrådene til å ta tilsvarende initiativ overfor egen kommune.
- Ha frivilligheten som tema under idrettskretstinget.

Frivillighet Norge inviterer alle frivillige organisasjoner til å markere en dag som «Vår dag». Særforbund og idrettskretser kan velge ut en dag i løpet av året der denne dagen markeres særlig. Når denne dagen er satt, kan idrettslag i Vestland søke om midler fra dette konseptet til å gjennomføre tiltak i eget idrettslag/eget lokalmiljø. Frivillighet Norge har fått kr. 5 mill. til dette.

---

**Vedtak:** **Saken ble drøftet og innspillene fra styret blir tatt med videre av administrasjonen.**

---

## **Sak 10/22: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger**

- Orienteringssaker, skriv og meldinger:
  - NM-veka. Org.sjef gjennomgikk status.
  - Styreledersamling Bergen 28.-29. januar avlyst. Det kan bli vanskelig å få gjennomført denne før kretstinget – bl.a. på grunn av tidsfrister fra hotellene samt høy møtefrekvens når det løses opp for flere fysiske møter.
  - Økte strømavgifter for idrettslagene. Fylkeskommunalt initiativ.
  - Samarbeidsavtaler Nok.Bergen og Nok.Sogn og Fjordane. Disse avtalene er fornyet.
  - Ønske om økt samarbeid innen kursgjennomføring, Høgskolen på Vestlandet. VIK har i dag et samarbeid med Høgskolen på Vestlandet i Sogndal. Høgskolen vurderer nå å ta idrettens kurs inn i flere studieløp.
  - Fylkeskommunens budsjettvedtak innenfor idrettsfeltet 2022 – kr. 500.000 til frivillig preparering av langrennsløyper.
  - Høringsinnspill til Vestland fylkeskommune, handlingsplan folkehelse 2022-2025.
  - Gavetildeling fra Sparebankstiftelsen SR-Bank til samfunn og verdiprosjektet/ inkludering flerkulturelle. 1 mill. kr. til felles arbeid i regi av NFF Hordaland, NHF Region Vest og Vestland idrettskrets.
- Deltakelser/representasjon
  - Møte med Åslaug Sem-Jacobsen og Margrethe Haarr, Sp, medlem i Familie og kulturkomiteen på Stortinget. Møtet ble gjennomført digitalt 20. januar. Nils R. Sandal og Knut Songve deltok.



- Møte med Åse Kristin Ask Bakke, Ap, medlem i Familie og kulturkomiteen på Stortinget og Stian Davies, Vestland fylkeskommune, Bergen 26. januar.
- Møte VM i vektløfting, Sunnfjord 2025, Førde 28.-29. januar. Nils R. Sandal deltok.

- HMS og personell

Protokoll godkjent / - 2022

---

Nils R. Sandal  
Styreleder

---

Anne-Grethe Naustdal  
Nestleder