

## PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/22

Styremøte 02/22 ble avholdt mandag 14. 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 11/22: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
- Sak 12/22: Godkjenning av protokoll fra styremøte 01/22
- Sak 13/22: Godkjenning av årsregnskap for 2021
- Sak 14/22: Godkjenning av budsjett for 2022
- Sak 15/22: Saksdokumenter til idrettskretstinget 2022
- Sak 16/22: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

**Sak 11/22: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste**

---

**Vedtak:** Møteinnkalling og sakliste godkjennes.

---

**Sak 12/22: Godkjenning av protokoll fra styremøte 01/22**

Saksunderlag: Utkast til protokoll fra styremøte 01/22.

---

**Vedtak:** Protokollen fra styremøte 01/22 godkjennes.

---

**Sak 13/22: Godkjenning av årsregnskap for 2021**

Saksunderlag: Regnskap 2021 med noter  
Utkast til styrets økonomiske årsberetning

Kommentarer: Det samlede årsresultatet for Vestland idrettskrets, org.nr. 944773738, for 2021 viser et overskudd på kr. 867.492. For avdeling Vestland idrettskrets viser årsresultatet et overskudd på kr. 539.338. For Olympiatoppen Vest sin del viser årsresultatet et overskudd på kr. 328.154.

Årsregnskapet for Toppidrettslinjene og Idrettsklynge Vest viser et nullresultat. Differansen mellom mottatte tilskudd og påløpte utgifter i 2021 overføres til fremtidig bruk innenfor Toppidrettslinjene og IKV. IKV vil ikke vil inngå i idrettskretsens regnskap for 2022 ettersom dette selskapet ble etablert som et eget AS i 2021.

Det vedlagte årsregnskapet foreligger nå i den form det vil inngå ved behandling på idrettskretstinget i april. Revisor er ferdig med sin gjennomgang av årsregnskapet. Revisjonsberetning vil bli ferdigstilt når regnskapet er godkjent i styret.

Administrasjonen har avtalt møte med kontrollutvalget 24. februar.

Det blir lagt opp til elektronisk signering av årsregnskapet og årsmelding.

---

**Vedtak:** Årsregnskapet for 2021 for org.nr. 944 773 738 Vestland idrettskrets viser et overskudd på kr. 867.492. Regnskapet for avdeling VIK viser et overskudd på kr. 539.338. VIKs resultat føres mot annen egenkapital. Regnskapet for OLTV

**viser et overskudd på kr. 328.154. OLTVs resultat føres mot annen egenkapital. Regnskapet for Toppidrettslinjene og Idrettsklynge Vest viser et nullresultat. Årsregnskapet med noter godkjennes som regnskap for 2021. Regnskapet legges fram for idrettskretstinget for endelig godkjenning.**

---

**Sak 14/22: Godkjenning av budsjett for 2022**

Saksunderlag: Utkast budsjett 2022 – andre utkast

Kommentarer: Det første budsjettutkastet for idrettskretsen 2022 ble behandlet i styremøte 01/22. Dette utkastet ble gjort opp med et underskudd på kr. 499.308. Med et forholdsvis stort overskudd i driften både i 2020 og 2021, anså styret det som forsvarlig å legge opp til et underskudd i driften i 2022. Styret ga i styremøte 01/22 uttrykk for at en ønsker å legge opp til et høyt aktivitetsnivå også i 2022.

Både inntektsside og utgiftsside i budsjettet viser lavere tall enn regnskapstallene for 2021. Vi forventer økte inntekter, men disse vil i sin tur føre til tilsvarende økte utgifter, slik at driftsresultatet ikke vil bli påvirket av disse.

Etter styremøte 01/22 er det gjort noen mindre justeringer. Vi har fått noen flere konkrete tall på inntektsposter – først og fremst fra NIF. Særkretstilskuddet er økt med 2%, som er identisk med økningen i tilskuddet fra fylkeskommunen. Særkretstilskuddet vil etter denne justeringen være kr. 1.785.000 i 2022.

Budsjettet balanserer etter dette med et underskudd på kr. 499.460.

---

**Vedtak: Det fremlagte budsjettutkastet for Vestland idrettskrets godkjennes som idrettskretsens budsjett for 2022. Budsjettet balanserer med et underskudd på kr. 499.460. Budsjettet skal endelig godkjennes under idrettskretstinget i april.**

---

**Sak 15/22: Saksdokumenter til idrettskretstinget 2022**

Saksunderlag: Langtidsbudsjett 2023  
Strategisk dokument 2020-2024 – justert

Kommentarer: Utkastet til langtidsbudsjett for 2023 balanserer med et underskudd på kr. 748.917. På kostnadssiden er det lagt inn full belastning på arbeidsgiverandel i Statens Pensjonskasse samt lønns- og prisvekst. På inntektssiden er det lagt inn kr. 300.000 i økt rammetilskudd fra NIF/ delvis kompensasjon for de samme utgiftene.

Etter styremøte 01/22 har en arbeidsgruppe med Anne-Grethe Naustdal og Jarl-Helmer Svanberg fra styret samt Bodil Ryste og Knut Songve fra administrasjonen gått gjennom strategidokumentet for perioden 2020-2024 og foretatt noen justeringer.

Rapporten for tingperioden 2020-2021 er under arbeid. Rapporten vil bygge på rapporten for 2020.

Tingdokumentene skal være ferdigstilt og lagt ut på våre nettsider 2. mars.

Styret diskuterte behov for et styremøte i mars der vi går gjennom status i forhold til idrettskretstinget, fordeling av oppgaver under kretstinget samt forslag til valgkomite som skal legges frem under tinget.

---

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

**Styremøte 03/22 gjennomføres digitalt mandag 14. mars kl. 1800.**

---

**Sak 16/22: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger**

- Orienteringssaker, skriv og meldinger:
  - Møte med Hordaland Friidrettskrets, Bergen 9. februar. Nils R. Sandal og Knut Songve deltok.
  - NM-veka. Status.
  - Økte strømutgifter for idrettslagene. Brev til idrettsråd.
  - Arbeid med Idrettens Hus i Bergen etter utløp av gjeldende leieavtale med Brann Stadion AS i juni 2024. Sak om salg av de lokalene som Idrettens Hus leier i dag skal opp til behandling på Branns årsmøte 3. mars.
  - Utrulling av nasjonal satsing på bedre kjønnsbalanse i idretten:  
<https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/innlandet/gnist>
- Deltakelser/representasjon
  - Møte med idrettspolitisk talsperson i Høyre, Turid Kristensen, mandag 14. februar. Nils R. Sandal og Knut Songve deltok.
  - Invitasjon til kringsting Sogn og Fjordane Orienteringskrins, Skei, søndag 6. mars. Anne-Grethe Naustdal representerer.
  - Invitasjon til kretsting Hordaland Orienteringskrets, Idrettens Hus i Bergen, torsdag 10. mars. Jarl-Helmer Svanberg representerer.
  - Oppstart strategi- og organisasjonsutvikling for idrettskretser, Oslo 29. mars. Nils R. Sandal og Knut Songve deltar.

- HMS og personell

Protokoll godkjent / - 2022

---

Nils R. Sandal  
Styreleder

---

Anne-Grethe Naustdal  
Nestleder