

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/22

Styremøte 06/22 ble avholdt tirsdag 21. juni. Møtet ble gjennomført digitalt. Møtet startet kl 1800 og ble avsluttet kl. 2005.

Navn	Til- stede	For- Fall	Merknad
Nils R. Sandal, kretsleder	X		
Tone Stavland, nestleder	X		
Jarl Svanberg, styremedlem	X		
Jeanette Heggen, styremedlem	X		
Jan-Erik Weinbach, styremedlem	X		
Anne-Grethe Naustdal, styremedlem		X	
Janne Landås, styremedlem	X		Ansattes representant
Marita Kristiansen, varamedlem		X	
Arne Helgheim, varamedlem		X	
Narve Heggheim, rådgjevar anlegg	X		Deltok i sak 33/22
Bodil Ryste, rådgjevar idrettsfag	X		Deltok i sak 36/22
Knut Songve, organisasjonssjef	X		Referent

- Sak 31/22: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
- Sak 32/22: Godkjenning av protokoll fra styremøte 05/22
- Sak 33/22: Anleggsplan og oppretting av anleggsutvalg i Vestland idrettskrets – oppfølging av sak 28/22
- Sak 34/22: Tingsammensetning Idrettstinget
- Sak 35/22: Justert møteplan 2022
- Sak 36/22: Oppnevning av medlemmer i Ungdomsutvalget for inneværende tingperiode
- Sak 37/22: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

Sak 31/22: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

Vedtak: Møteinnkalling og sakliste godkjennes.

Sak 32/22: Godkjenning av protokoll fra styremøte 05/22

Saksunderlag: Utkast til protokoll fra styremøte 05/22

Vedtak: Protokollen fra styremøte 05/22 godkjennes.

Sak 33/22: Anleggsplan og oppretting av anleggsutvalg i Vestland idrettskrets – oppfølging av sak 28/22

Saksunderlag: Notat fra nedsatt arbeidsgruppe

Kommentarer: Rådgjevar anlegg Narve Heggheim innledet i denne saken.

I styremøte 05/22 ble det besluttet å sette ned en arbeidsgruppe som skal arbeide videre med oppstartsprosess, plan for framdrift og andre nødvendige avklaringer for å få valgt og satt i gang et anleggsutvalg i Vestland idrettskrets. Som medlemmer i arbeidsgruppen ble Nils R. Sandal, Tone Stavland, Knut Songve og Narve Heggheim valgt.

Arbeidsgruppen har utarbeidet et notat med forslag til videre prosess. Notatet dannet grunnlag for diskusjon i styremøtet.

Følgende framdriftsplan legges til grunn i det videre arbeidet:

Innen 1.september: Arbeidsgruppen legger fram forslag til mandat for et anleggsutvalg til behandling i styremøte 9.-10. september.

September/oktober: Arbeidsgruppen presenterer mandat, målsettinger med planen og tar i mot innspill fra særkretser/regioner og idrettsråd på dialogmøte, Idrettens møteplass og idrettspolitisk møte med ledere i særkretser og regioner. I etterkant av disse møtene vil det bli innarbeidet eventuelle innspill som er kommet til og starter prosess med å få innspill til kandidater til anleggsutvalg.

Oktober/november: Styret oppnevner anleggsutvalg som starter det formelle arbeidet med plan og innhenter innspill til anlegg som skal inn i planen med svarfrist 30. januar.

Februar 2023: Utvalget utarbeider sitt forslag til plan med to kategorier anlegg (kortsiktig og langsiktig del) og legger den fram for styret for endelig vedtak.

April 2023: Planen blir styrebehandlet og vedtatt og er klar til bruk i idrettspolitisk arbeid inn mot kommune- og fylkestingsvalget.

Underveis i arbeidet og prosessen legges det opp til nødvendige samtaler med idrettsseksjonen i Vestland fylkeskommune der en ser behov for det.

Soneinndelingen vil bli sett nærmere på i et senere møte. En anleggsplan kan være en stimulans for å få kommunene til å samarbeide bedre f.eks. med tanke på interkommunale anlegg.

Vedtak: **Basert på notat og gjennomgang i styret arbeider nedsatt arbeidsgruppe videre med prosessen med anleggsplan og anleggsutvalg etter foreslått framdriftsplan med mål om en vedtatt plan i april 2023.**

Sak 34/22: Tings sammensetning Idrettstinget

Saksunderlag: Høringsdokument fra NIF – Idrettstingets sammensetning og representantfordeling

Kommentarer: Gjennom et vedtak på Idrettstinget i 2019 ble det besluttet at Idrettsstyret skal utrede Idrettstingets sammensetning og representantfordeling. Eventuelle forslag til lovendringer skal legges frem på neste ordinære Idrettsting, som vil være i Bergen 2.-4. juni 2023.

Vedtaket sa også at prosessen skal forankres godt i idrettskretsene og særforbundene.

Det foreligger nå et høringsdokument i saken. Dokumentet er utarbeidet av tings sammensetningsutvalget, som er oppnevnt av Idrettsstyret. Høringsfristen er satt til 1. oktober.

Det ble ikke foretatt en realitetsdrøfting av innholdet i høringsdokumentet i dette styremøtet. Styret diskuterte prosessen frem mot høringsfristen, herunder hvordan vi behandler dokumentet, involvering av idrettsråd og særkretser mm. Dialogmøtene med særkretser og idrettsråd på Skei 20. september og i Bergen 22. september vil være to viktige arenaer der denne saken vil bli diskutert.

Høringsdokumentet er også tilgjengelig på NIFs hjemmesider; <https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/horinger/>

Vedtak: **VIK utarbeider svar på høringsdokumentet om Idrettstingets sammensetning og representantfordeling innen fristen 1. oktober. Saken sluttbehandles i styremøte 08/22. I forkant av dette styremøtet vil saken bli tatt opp til diskusjon og innspill på dialogmøter med særkretser og idrettsråd i september.**

Sak 35/22: Justert møteplan høsten 2022

Saksunderlag: Oversikt over foreslåtte tidspunkt for tiltak.

Kommentarer: I styremøte 05/22 fastsatte styret en møteplan for gjennomføring av styremøter høsten 2022. I etterkant av dette styremøtet har det kommet høringsfrist på tingsammensetningen samt at vi må hensynta prosess ift. arbeidet med strategiske idrettsanlegg og opprettelse av anleggsutvalg.

Det forelå derfor et forslag fra administrasjonen om å endre enkelte av de oppsatte møtetidspunktene for styremøter som ble besluttet i styremøte 05/22.

I tillegg til å endre tidspunkt for enkelte av styremøtene, ble det besluttet å endre sted for gjennomføring av styremøte og samling med styre og administrasjonen 9.-10. september. Denne samlingen ble flyttet fra Florø til Bergen med omegn. Ungdomsutvalget forespørres om dette kan være en god møtearena for dem.

Vedtak: **Styremøtene for høsten 2022 gjennomføres slik:**
Fredag 9.- lørdag 10. september. Styremøte og felles samling styre, administrasjon og ungdomsutvalg i Bergensområdet.
Torsdag 29. september. Styremøte. Gjennomføres digitalt.
Fredag 4.- lørdag 5. november. Idrettens Møteplass og styremøte i Sandane.
Tirsdag 6. desember. Styremøte. Gjennomføres digitalt.

Dialogmøte idrettsråd og særkretser gjennomføres på Skei tirsdag 20. september og i Bergen torsdag 22. september.

Særkretsledermøte gjennomføres i Bergen fredag 21.-lørdag 22. oktober.

Sak 36/22: Oppnevning av medlemmer til ungdomsutvalget for inneværende tingperiode

Saksunderlag: Mandat for ungdomsutvalget

Kommentarer: Rådgjevar idrettsfag Bodil Ryste innledet i denne saken.

Styret vedtok i møte 09/20 å opprette et ungdomsutvalg for Vestland idrettskrets. I dette møtet ble det vedtatt at medlemmene av ungdomsutvalget skal utpekes av styret og at utvalget skal bestå av 5-7 personer i alderen 15-25 år tilknyttet idrettslag i Vestland. Det framgår også av vedtaket at funksjonstiden for medlemmene av utvalget skal følge tingperiodene.

Mandat for ungdomsutvalget ble vedtatt i møte 10/20, der punktene over også framgår.

Ungdomsutvalget har i den foregående perioden bestått av Sara Stokken Rott (Kalandseid IL), Eline Marie Nordhus Soltvedt (Kalandseid IL), Jeanette Heggen (Selbjørn IL), Mattias Sakstad (Flaktveit IK), Nikolai Medle Bjånesøy (Austevoll IK) og Adrian Stinessen Haugen (Studentspretten Sogndal). På grunn av alder og andre gjøremål går nå Bjånesøy og Haugen ut av utvalget. Administrasjonen har derfor bistått ungdomsutvalget med en utlysning etter nye kandidater, gjennom idrettskretsen sin nett- og facebookside, i nyhetsbrev, samt ungdomsutvalget sin instagramkonto og i ulike møter/møteplasser. Det var to gode kandidater som meldte sin interesse, og som ble foreslått av administrasjonen som nye medlemmer av ungdomsutvalget.

Utvalget vil gå gjennom mandatet sammen med administrasjonen for en vurdering av eventuelle forslag til endringer. Med tanke på punkt i mandatet om å etterstrebe geografisk spredning av utvalget sine medlemmer, bør en jobbe videre med rekruttering av nye medlemmer til utvalget.

Styret foreslo at Ungdomsutvalgets medlemmer inviteres med på samlingen med styre og administrasjon 9.-10. september.

Vedtak: **Følgende personer blir oppnevnt som medlemmer av ungdomsutvalget for perioden 2022- 2024:**

Sara Stokken Rott, Kalandseid IL (25 år)
Eline Marie Nordhus Soltvedt, Kalandseid IL (25 år)
Jeanette Heggen, Selbjørn IL (24 år)
Mattias Sakstad, Flaktveit IK (22 år)
Cesilie Øygard, BI Studentidrettslag (24 år) - ny
Magnus Hesjedal Hartwig, Fana IL Alpin (21 år) - ny

Sak 37/22: **Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger**

- Orienteringssaker, skriv og meldinger:

- Samordnet rapportering pr. 31.12.2021. 952 idrettslag har rapportert – 207.000 medlemskap. I tillegg kommer bedriftsidretten.
 - Vedtak i fylkestinget 21. juni. I saksdokumentene er det lagt opp til at fylkestinget fatter vedtak om tildeling av 5 mill. kr. til Vestland idrettskrets. Midlene tildeles i forbindelse med Frivillighetens år, og skal videreformidles til idrettslag. Innretning på ordningen er ikke klar.
 - Behandling i fylkestinget 21. juni – åpen skole og utlån til frivillig sektor. Det foreslås en forsøksordning der frivillige lag og organisasjoner får gratis eller rimelig leie av fylkeskommunale bygg/anlegg.
[file:///C:/Users/IK12-KNSO/Downloads/Open%20skule%20og%20utl%C3%A5n%20til%20frivillig%20sektor%20\(2\).PDF](file:///C:/Users/IK12-KNSO/Downloads/Open%20skule%20og%20utl%C3%A5n%20til%20frivillig%20sektor%20(2).PDF)
 - Strømming. Idrettsstyret skal behandle sak om retningslinjer for strømming av barne- og ungdomsidretten i sitt møte 22. juni. Nils R. Sandal orienterte om notat som er utarbeidet av administrasjonen i denne saken, og om den idrettspolitiske oppfølgingen av dette.
- Deltakelser/representasjon
 - Innspillsmøte med Arbeiderpartiet i Bergen sin programkomité 30. mai. Knut Songve deltok.
 - Årsmøte Vaksdal IR 30. mai. Anne-Kristine Aas deltok.
 - Årsmøte Voss IR 30. mai. Anne-Kristine Aas deltok.
 - Årsmøte Austevoll IR 31. mai. Anne-Kristine Aas deltok.
 - Årsmøte Osterøy IR 1. juni. Anne-Kristine Aas deltok.
 - Årsmøte Ullensvang IR 7. juni. Anne-Kristine Aas deltok.
 - Årsmøte Bømlo IR 13. juni. Tone Stavland og Anne-Kristine Aas deltok.
 - Årsmøte Alver IR 14. juni. Nils R. Sandal og Anne-Kristine Aas deltok.
 - Årsmøte Masfjorden IR 15. juni. Anne-Kristine Aas deltok.
 - Årsmøte Fjaler IR 14. juni. Narve Heggheim deltok.
 - Styremøte Idrettsklynge Vest, Bergen 14. juni. Nils R. Sandal og Knut Songve deltok.
 - Frivillighetskonferanse i regi av Vestland fylkeskommune, Sogndal 18. juni. Jan-Erik Weinbach, Knut Songve og Martin Uthaug deltok.
 - Årsmøte Idrettsrådet i Bergen 20. juni. Nils R. Sandal og Anne-Kristine Aas deltok.
 - Årsmøte Høyanger IR 26. juni. Digitalt.
 - Årsmøte Tysnes IR 28. juni.
 - Årsmøte Luster IR 28. juni. Gaupne.
 - Årsmøte Askvoll IR, Askvoll Fjordhotell 28. juni.
 - HMS og personell

Protokoll godkjent / - 2022

Nils R. Sandal
Styreleder

Tone Stavland
Nestleder