

## PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/22

Styremøte 07/22 ble avholdt lørdag 10. september på Fjordslottet Hotell, Osterøy. Møtet startet kl 1330 og ble avsluttet kl. 1505.

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 40/22
Ole Nilsen, økonomikonsulent	X		Deltok i sak 41/22 og 42/22
Heidi Hatlen, rådgiver organisasjon	X		Deltok i sak 43/22
Knut Songve, organisasjonssjef	X		Referent

- Sak 38/22: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
- Sak 39/22: Godkjenning av protokoll fra styremøte 06/22
- Sak 40/22: Mandat for anleggsutvalget i Vestland idrettskrets
- Sak 41/22: Regnskapsrapport pr. 31.08.2022
- Sak 42/22: Refusjon av utgifter ved utførelsen av styreverv
- Sak 43/22: Høring - innspill til mulige lovendringer til Idrettstinget
- Sak 44/22: Høringsinnspill Spillemiddelsøknaden 2023
- Sak 45/22: Justering av mandat for Ungdomsutvalget
- Sak 46/22: Dialogmøter med idrettsråd og særkretser 20. og 22. september
- Sak 47/22: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

**Sak 38/22: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste**

---

**Vedtak:** Møteinnkalling og sakliste godkjennes.

---

**Sak 39/22: Godkjenning av protokoll fra styremøte 06/22**

Saksunderlag: Utkast til protokoll fra styremøte 06/22

---

**Vedtak:** Protokollen fra styremøte 06/22 godkjennes.

---

**Sak 40/22: Mandat for anleggsutvalg i Vestland idrettskrets**

Saksunderlag: Utkast til mandat

Kommentarer: I styremøte 05/22 vart det beslutta å setje ned ei arbeidsgruppe som skal arbeide vidare med oppstartsprosess, plan for framdrift og andre nødvendige avklaringar for å få valgt og sett i gang eit anleggsutvalg i Vestland idrettskrets. Som medlemmer i arbeidsgruppa vart Nils R. Sandal, Tone Stavland, Knut Songve og Narve Heggheim valgt.

I styremøte 06/22 vart plan for framdrift beslutta. Arbeidsgruppa la i møtet fram forslag til mandat for anleggsutvalget for styret.

Den vidare framdriftsplanen vert slik:

**September/oktober:** Arbeidsgruppa presenterer mandat, målsetjingar med planen og tek i mot innspel frå særkretsar/regionar og idrettsråd på dialogmøte, Idrettens møteplass og idrettspolitisk møte med leiarar i særkretsar og regionar. I etterkant av desse møta innarbeider ein eventuelle innspel som er komme til og startar prosess med å få innspel til kandidatar til anleggsutvalg.

**Oktober/november:** Styret oppnevner anleggsutvalg som startar det formelle arbeidet med plan og innhentar innspel til anlegg som skal inn i planen med svarfrist 30. januar.

**Februar 2023:** Utvalet utarbeider sitt forslag til plan med to kategoriar anlegg (kortsiktig og langsiktig del) og oversender den til styret for endeleg vedtak.

**April 2023:** Planen vert styrebehandla og vedteken og er klar til bruk i idrettspolitisk arbeid inn mot kommune og fylkestingsvalet.

Undervegs i arbeidet og prosessen tek ein nødvendige samtalar med idrettsseksjonen i Vestland fylkeskommune der ein ser behov for det.

Styret ser for seg 7-9 personar i utvalet, men ønskjer ikkje å låse seg til eit antal på dette tidspunktet i prosessen. Det var også gjeve uttrykk for at mandatet må tydeliggjerast noko betre gjennom ein innledande tekst.

---

**Vedtak:** **Utkast frå arbeidsgruppa til mandat for anleggsutvalget vert vedteken med dei innspel som framkom i møtet som styrets forslag i det vidare arbeidet og lagt til grunn i dialogmøta med idrettsråd og særkretsar i september.**

---

**Sak 41/22: Regnskapsrapport pr. 31.08.2022**

Saksunderlag: Regnskapsrapport pr. 31.08.2022 for Vestland idrettskrets, OLTV og Toppidrettslinjene.  
Samlet balanse pr. 31.08.2022

Kommentarer: Driftsresultatet for Vestland idrettskrets pr. 31.08.22 viser et underskudd på kr. 335.040. Dette er i tråd med det vedtatte budsjettet for idrettskretsen.

Driftsresultatet for OLTV pr. 31.08.22 viser et overskudd på kr. 294.235.

Driftsresultatet for Toppidrettslinjene pr. 31.08.22 viser et overskudd på kr. 224.867. Som kjent varierer resultatet for toppidrettslinjene i større grad enn resultatet for idrettskretsen og OLTV pga ujevnt tidspunkt for innlevering av faktura for trenertjenester.

---

Forslag til vedtak: **Regnskapsrapporten for Vestland idrettskrets, OLTV og Toppidrettslinjene pr. 31.08.2022 tas til orientering.**

---

**Sak 42/22: Refusjon av utgifter ved utførelsen av styreverv**

Kommentarer: Spørsmålet om refusjon av utgifter ved utførelsen av styreverv ble behandlet i styremøte 02/20. Det var særlig situasjoner der styremedlemmer må ta seg fri fra arbeid for å utføre vervet som lå til grunn for behandlingen i styret. Styret ga den gang uttrykk for at det er viktig at det legges til rette slik at alle styremedlemmer skal ha anledning til å utføre vervet. Det er viktig at styret er synlig og deltar på de arenaer det er forventet. Administrasjonen ble bedt om å utarbeide et forslag til praktisk gjennomføring som gjør at styremedlemmer kan utføre nødvendige oppdrag.

Like etter at denne saken ble behandlet i styret i 2020, kom koronapandemien, og saken ble ikke fulgt opp videre.

«NIFs lov § 2-10. Refusjon av utgifter. Godtgjørelse» sier at tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.

Det forelå et forslag fra administrasjonen om at det enkelte styremedlem ber administrasjonen om å betale det beløpet som styremedlemmet er trukket i lønn fra sin arbeidsgiver. Maksimalt beløp pr. år settes til kr. 10.000 pr. styremedlem. Styret sluttet seg til administrasjonens forslag.

---

**Vedtak:** **Idrettskretsens lov gir tillitsvalgte anledning til å motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet. Styremedlemmer som må ta seg fri fra arbeid for å utføre oppgaver knyttet til vervet i idrettskretsen, melder selv inn til administrasjonen aktuelt beløp – inntil kr. 10.000 pr. år.**

---

**Sak 43/22:** **Høring - innspill til mulige lovendringer til Idrettstinget**

Saksunderlag: Høringsdokument fra NIF  
Notat med kommentarer fra administrasjonen

Kommentarer: Det har vært et uttalt mål å redusere antall lovsaker på Idrettstinget. NIF har utarbeidet et høringsdokument for å få organisasjonens innspill til mulige lovendringer og bidra til at det fremmes så gjennomarbeidete forslag som mulig til Idrettstinget.

En oppsummering av styrets synspunkter kan sammenfattes slik:

- For å være valgbar mm. må medlemmet ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. Disse bør begrenses til medlemskontingent.
- En person som ikke er valgbar etter § 2-6, har heller ikke stemmerett på årsmøtet. En person som ikke er valgbar etter § 2-7 (økonomisk særinteresse) har stemmerett. Det bør fortsatt være slik. Vi bør begrense valgbarhet – ikke stemmerett.
- Det bør være mulig å møte på Idrettstinget både som medlem av NIFs valgkomite og som representant for et særforbund eller idrettskrets. Slik er det ikke i dag.
- Det bør ikke åpnes opp for muligheten til å gi dispensasjon og/eller en generell adgang til at særforbund/idrettskretser kan gjenvelge en person som var under 26 år da vedkommende ble valgt inn, og la dette være tilstrekkelig for å ha oppfylt bestemmelsen.
- Det bør ikke være begrensninger i antall sammenhengende perioder, og/eller antall år en person kan sitte som medlem av Idrettsstyret.

Etter utløp av høringsfristen, vil NIF tilrettelegge for arenaer der innspillene/forslagene kan diskuteres. Våre tilbakemeldinger på høringsdokumentet er derfor kun innspill i en videre prosess.

---

**Vedtak:** **Administrasjonen utarbeider høringsinnspill til NIF basert på gjennomgangen i styret.**

---

**Sak 44/22: Høringsinnspill Spillemiddelsøknaden 2023**

Saksunderlag: Høringsdokument fra NIF  
Notat fra en gjennomgang i administrasjonen 1. september

Kommentarer: NIF arbeider med søknaden til Kulturdepartementet om spillemidler for 2023. På samme måte som ved utarbeidelsen av fjorårets søknad, sender NIF 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 styret av de spørsmålene som NIF ber om tilbakemelding på.

Administrasjonen hadde en felles gjennomgang 1. september. Et notat fra denne gjennomgangen inngikk i saksunderlaget.

En oppsummering av styrets synspunkter kan sammenfattes slik:

- De tre områdene som bør prioriteres i spillemiddelsøknaden for 2023 er:
  - o Tilbake til idretten – idrettsglede for alle
  - o Organisasjons-, klubb- og kompetanseutvikling
  - o Toppidrett
- VIK vil prioritere kompetansetiltak og rammevilkår som anlegg og økonomi. Økonomiske barrierer og økonomiske utfordringer må adresseres i søknaden fra NIF.
- Anleggsressursen i sentraladministrasjonen bør styrkes. En styrking av denne vil også styrke området i særforbund og idrettskretser. Juridisk avdeling og personalavdelingen har viktig kompetanse som særforbund og idrettskretser drar nytte av.
- Mange idrettslag har mistet utøvere og frivillige de siste par årene. Det er behov for å styrke arbeidet for å øke dette tallet.
- Når det gjelder digitalisering, er det viktig å prioritere det som idrettslagene trenger mest – vektlegge en kost/nytte-vurdering.

---

**Vedtak:** **Administrasjonen utarbeider høringsinnspill til NIF basert på gjennomgangen i styret.**

---

## **Sak 45/22: Justering av mandat for Ungdomsutvalget**

Saksunderlag: Referat fra ungdomsutvalgsmøte 03/22. Sak 03/22 omhandler justering av mandatet.

Kommentarer: Ungdomsutvalget har hatt sitt første møte etter at styret utpekte medlemmer i dette utvalget i styremøte 06/22. Ungdomsutvalget diskuterte mandatet i sitt første møte. Utvalget ønsker å endre punkt 2 i mandatet. Dette punktet lyder slik i dag:  
«Ungdomsutvalgets medlemmer utpekes av styret og skal bestå av 5-7 personer i alderen 15-25 år tilknyttet idrettslag i Vestland. Funksjonstiden for utvalgsmedlemmene følger tingperiodene.»

Ungdomsutvalget ønsker å endre dette til:  
«Ungdomsutvalgets medlemmer utpekes av styret og skal bestå av 5-7 personer i alderen 15-26 år som er tilknyttet idrettslag i Vestland. Medlemmer kan ikke velges dersom en fyller 27 år i løpet av perioden. Funksjonstiden for utvalgsmedlemmene er 1 år, og velges inn i utgangen av august.»

Forslag til endring går på to forhold:

- Endring av øvre aldersgrense fra 25 til 26 år.
- Endring av funksjonstid fra 2 år til 1 år.

Med en endring i øvre aldersgrense vil aldersgrensen for ungdomsutvalget være noe annerledes enn for valg av et ungt styremedlem. Dette er etter styrets mening av mindre betydning. Styret la vekt på å følge ønsket fra ungdomsutvalget om justert øvre aldersgrense.

Styret sluttet seg også til ønsket fra Ungdomsutvalget om at funksjonstiden for medlemmer i ungdomsutvalget endres fra å følge tingperiodene (2 år) til 1 år, og at utvalgsmedlemmene velges inn i utgangen av august.

---

**Vedtak:** **Punkt 2 i mandatet for ungdomsutvalget endres slik:**  
**«Ungdomsutvalgets medlemmer utpekes av styret og skal bestå av 5-7 personer i alderen 15-26 år som er tilknyttet idrettslag i Vestland. Medlemmer kan ikke velges dersom en fyller 27 år i løpet av perioden. Funksjonstiden for utvalgsmedlemmene er 1 år, og velges inn i utgangen av august.»**

---

## **Sak 46/22: Dialogmøter med idrettsråd og særkretser 20. og 22. september**

Saksunderlag: Utsendt invitasjon med rammeprogram for dialogmøtene.

Kommentarer: Idrettskretsen har invitert til dialogmøter med særkretser og idrettsråd slik:

Skei tirsdag 20. september kl. 18-20  
Bergen torsdag 22. september kl. 18-20

Innhold:

- Nytt siden sist - idrettspolitisk arbeid
- Åpen post - innspill og synspunkter fra idrettsråd og særkretser
- Arbeid med anleggsplan og opprettelse av anleggsutvalg
- Idrettstingets sammensetning og representantfordeling

Styret diskuterte gjennomføring og deltakelse i møtet.  
Ungdomsutvalget ønsket å orientere om sitt arbeid og Lederkurs for ungdom i dialogmøtene. Styret sluttet seg til dette ønsket og legger denne programposten inn i programmet.

---

**Vedtak:** **Dialogmøtene planlegges og gjennomføres i tråd med gjennomgangen i styret.**

---

**Sak 47/22: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger**

- Orienteringssaker, skriv og meldinger:
  - Status arbeidet med Idrettens Hus i Bergen.
  - Status gjennomføring av Idrettstinget 2023.
  - Strømstøtteordning for idrettslagene. Nils R. Sandal orienterte om politisk arbeid for å styrke denne ordningen.
  - Status Idrettens Olympiade AS.
- Deltakelser/representasjon
  - Årsmøte Idrettsrådet i Bergen 20. juni. Nils R. Sandal og Anne-Kristine Aas deltok.
  - Årsmøte Tysnes IR 28. juni. Anne-Kristine As deltok.
  - Årsmøte Luster IR 28. juni. Narve Heggheim deltok.
  - Årsmøte Askvoll IR 28. juni. Bodil Ryste deltok.
  - Møte OL/PL-sondering, NIF, digitalt. Oppfølging av høringsrunde. Nils R. Sandal og Knut Songve deltok.
  - Idrettspolitisk dag, Hardangerbadet Øystese. Invitasjon fra Idrettsrådet i Bergen. Nils R. Sandal og Knut Songve deltok.
  - Haugen IL 125 år, Haugen 20. august. Nils R. Sandal deltok.
  - Samarbeidsmøte for idrettskretsene (IKSU) 23. august, digitalt. Tone Stavland og Knut Songve deltok.
  - Ekstraordinært årsmøte Tysnes IR 24. august. Anne-Kristine Aas deltok.
  - World Cup Triatlon og landskamp basketball, Bergen 28. august. Nils R. Sandal og Knut Songve deltok.
  - Reetablering av Gulen IR 1. september. Anne-Kristine Aas deltok.
  - Norsk Idrettspolitisk Arena (NIPA), Brekstad 1.-3. september. Nils R. Sandal og Knut Songve deltok.

- Åpning av basishallen i Stryn, 24. september kl.11. Jan-Erik Weinbach deltar.
- Strandvik IL 100 år, 27. september. Jeanette Heggen deltar.
- Sogn og Fjordane Friidrettskrins 100 år, Skei 24. september. Nils R. Sandal deltar.
- Kulturkonferanse, Vestland fylkeskommune, Bergen onsdag 16. november  
<https://www.vestlandfylke.no/kalender/2022/kulturkonferansen-2022>

- HMS og personell

Protokoll godkjent / - 2022

---

Nils R. Sandal  
Styreleder

---

Tone Stavland  
Nestleder