

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 03/23

Styremøte 03/23 ble avholdt torsdag 16. mars. Møtet ble gjennomført digitalt. Møtet startet kl. 1800 og ble avsluttet kl. 2000.

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	
Ole Nilsen, økonomikonsulent	X		Deltok t.o.m. sak 16/23
Knut Songve, organisasjonssjef	X		Referent

- Sak 14/23: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
 Sak 15/23: Godkjenning av protokoll fra styremøte 02/23
 Sak 16/23: Nye Idrettens Hus i Bergen
 Sak 17/23: Idrettstinget 2.-4. juni i Bergen
 - Representanter
 - Innkomne forslag
 - Valgkomite
 - Idretten Vil
 Sak 18/23: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

Sak 14/23: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

Vedtak: Møteinnkalling og sakliste godkjennes.

Sak 15/23: Godkjenning av protokoll fra styremøte 02/23

Saksunderlag: Utkast til protokoll fra styremøte 02/23.

Kommentarer: Jarl-Helmer Svanberg deltok under styremøte 02/23. I utkastet til protokoll står han oppført med forfall.

Vedtak: Protokollen fra styremøte 02/23 godkjennes med den endring at Jarl-Helmer Svanberg føres opp som fremmøtt.

Sak 16/23: Nye Idrettens Hus i Bergen

Saksunderlag: En oppstilling av praktiske og økonomiske forhold ved de to foreliggende prosjektene.

Kommentarer: VIK inviterte leietakerne ved dagens Idrettens Hus i Bergen til en presentasjon av de to foreliggende alternativene 9. februar. I dette møtet ble det også gjennomgått et oppsett der vi har forsøkt å sammenligne leiepriser for de to foreliggende alternativene.

Etter møtet 9. februar har særkretsene hatt styremøter der de har behandlet saken. Vi har fått tilbakemelding fra de fleste leietakerne.

Det er et felles ønske om å videreføre Idrettens Hus som et felleskonsept. Flere leietakere peker på Krohnsminde-alternativet og legger vekt på økonomi og praktiske forhold. Det blir samtidig pekt på usikre faktorer ved dette alternativet.

Blant tilbakemeldingene er også at VIK er bedt om å kartlegge alternative kontorløsninger.

Risiko ved å følge Krohnsminde-alternativet:

Vi kan risikere at dette ikke lar seg realisere, og at Stadion-alternativet er gått – enten ved at det blir tegnet avtale med nye leietakere i dagens lokaler, eller ved at andre interessenter har kommet på banen for å leie i svingen.

Risiko ved å følge Stadion-alternativet:

Vi kan risikere at noen velger å ikke støtte dette alternativet pga en vesentlig økning i leiekostnad ift dagens nivå. Noen har også pekt på manglende lager-løsning som en utfordring.

En risiko ved at avgjørelsen trekker ut i tid, er at det kan føre til at Krohnsminde-prosjektet går videre i sitt arbeid uten å ta med Idrettens Hus/kontorbygg i sitt konsept.

Stadion-alternativet har bedt om tilbakemelding innen 1. april for å kunne følge den fremdriftsplanen som inngår i tilbudet.

Styret la i sin diskusjon vekt på at det er et overordnet mål at Idrettens Hus opprettholdes som en samlet enhet, og i et slikt perspektiv vurderes Krohnsminde-alternativet å ha best forutsetning for å kunne svare opp dette ønsket. Styret anerkjenner likevel at det er flere usikkerhetsfaktorer knyttet til dette alternativet, men legger til grunn at disse usikkerhetsfaktorene vil bli svart ut i løpet av en periode på 6 måneder. Usikkerheten er i hovedsak knyttet til politisk tilslutning til prosjektet i Bergen kommune, og finansiering av prosjektet.

Vedtak:

Styret har vurdert de to foreliggende alternativene for en fremtidig lokasjon for Idrettens Hus etter at dagens leieavtale utløper 1. juli 2024. Styret har i sin vurdering lagt stor vekt på å ivareta et ønske om at idrettene skal være samlokalisert.

VIK har gjennomført en bred og involverende prosess med dagens leietakere ved Idrettens Hus. Vi har fått tilbakemeldinger fra de fleste av disse på de to foreliggende alternativene.

Etter en helhetlig vurdering fremstår prosjektet på Krohnsminde som det alternativet som har størst forutsetning for å ivareta ønsket om å fortsatt være samlokalisert. De fremlagte planene for et nytt Idrettens Hus på Krohnsminde fremstår som økonomisk bærekraftige, attraktive og hensiktsmessige gitt at forutsetningene faller på plass.

Vestland idrettskrets viser til tilbud fra Krohnsminde-Alliansen v/Backe Idrettsbygg AS 9. desember 2022, og forplikter seg i 6 måneder til å stå helhjertet bak Krohnsminde-Alliansens arbeid med å sikre prosjektet nødvendig politisk tilslutning og finansiering.

Styret anerkjenner at det er usikkerhet knyttet til finansiering av bygget på Krohnsminde. Det legges til grunn at denne usikkerheten avklares i løpet av 6-måneders-perioden.

En forutsetning for vedtaket er at de to største leietakerne, NFF Hordaland og NHF Region Vest, slutter seg til vedtaket. Administrasjonen bes avklare dette før tilbakemelding gis til Krohnsminde-Alliansen.

Administrasjonen bes om å igangsette arbeid med å finne midlertidige lokaler for Idrettens Hus fra 1. juli 2024.

Sak 17/23: Idrettstinget 2.-4. juni i Bergen

Saksunderlag: Høringsutkast langtidsplan for norsk idrett 2023 - 2027

Kommentarer: **Representanter:**

Vestland idrettskrets har 8 representanter til Idrettstinget. Idrettskretstinget i Førde i fjor vedtok at kretsstyret får fullmakt til å oppnevne representanter. Disse skal være meldt til NIF senest 1 måned før tinget.

Nils R. Sandal, Tone Stavland, Jeanette Heggen, Jarl-Helmer Svanberg, Jan-Erik Weinbach, Anne-Grethe Naustdal deltar som representant. I tillegg forespørres Marita Kristiansen og Mattias Sakstad. Monica Rongved, Gulen Idrettsråd og Bjørn Tore Hesjedal, Alver IR, forespørres som vararepresentanter.

Innkomne forslag:

Det er kommet inn 32 forslag fra idrettskretser og særforbund til behandling på Idrettstinget. Forslagene ligger her: [Innkomne forslag til Idrettstinget 2023 \(idrettsforbundet.no\)](https://idrettsforbundet.no) Styret vil ta en gjennomgang på disse forslagene i styremøte i Førde fredag 5. – lørdag 6. mai.

VIK har fremmet ett forslag til Idrettstinget. Forslaget lyder slik: «Idrettstinget ber Idrettsstyret greie ut om behovet for eit nasjonalt ungdomsutval i norsk idrett i løpet av kommande periode.»

Valgkomite:

NIFs valgkomite består av leder, nestleder, 8 medlemmer og 2 varamedlemmer. Medlemmene velges for fire år, og halve komiteen velges på hvert ting. Det skal også foretas et suppleringsvalg av et varamedlem fordi varamedlemmet rykket inn for et fast medlem som trådte ut av komiteen i tingperioden.

Følgende er på valg i 2023:

- Leder (2023-2027)
- To medlemmer innstilt etter forslag fra særforbund (2023-2027)
- To medlemmer og et varamedlem innstilt etter forslag fra idrettskretser (2023-2027)
- Et suppleringsvalg av varamedlem innstilt etter forslag fra særforbund (2023-2025)

Særforbund og idrettskretser inviteres til å fremme forslag til kandidater til valgkomiteen senest onsdag 29. mars. Idrettsstyret oppfordrer hhv. særforbund og idrettskretser til å fremme omforente forslag til kandidater.

Styret besluttet å foreslå Magnus Hesjedal Hartwig, medlem i Ungdomsutvalget, som kandidat fra Vestland idrettskrets til valgkomiteen i NIF.

Høringsutkast Idretten Vil:

Det foreligger nå et høringsutkast til Langtidsplan for norsk idrett 2023 – 2027. Dokumentet skal i sin ferdige form inngå i saksdokumentene til Idrettstinget i juni.

Administrasjonen hadde en gjennomgang av høringsutkastet i forkant av styremøtet. Dokumentet bygger på gjeldende langtidsplan, og vil danne et godt grunnlag for VIKs eget planarbeid når dette skal igangsettes i forkant av vårt kretsting i 2024.

Styret diskuterte høringsutkastet, som fremstår som et godt utgangspunkt for videre arbeid.

Vedtak:

**Som representanter til Idrettstinget oppnevnes:
Nils R. Sandal, Tone Stavland, Jeanette Heggen, Jarl-Helmer Svanberg, Jan-Erik Weinbach, Anne-Grethe Naustdal.**

Marita Kristiansen og Mattias Sakstad forespørres som representanter. Monica Rongved, Gulen Idrettsråd og Bjørn Tore Hesjedal, Alver IR, forespørres som vararepresentanter.

Magnus Hesjedal Hartwig, medlem i Ungdomsutvalget, foreslås som kandidat fra Vestland idrettskrets til valgkomiteen i NIF.

Administrasjonen gir innspill til høringsutkastet for ny langtidsplan for norsk idrett i tråd med gjennomgang i administrasjonen og innspill fra styret.

Sak 18/23:

Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

- Orienteringssaker, skriv og meldinger:
 - Org.sjef orienterte om foreløpige regnskapstall pr. 31.12.22. Det ser ut til at alle tre avdelinger i regnskapet vil gå med overskudd. VIK ser ut til å ende på kr. 470.000, OLTV på kr. 323.000 og Toppidrettslinjene på kr. 444.000. Regnskapet er noe forsinket pga. sykefravær for økonomikonsulent.
 - Idrettspresidenten på besøk i Bergen 23. februar. Nils R. Sandal og Knut Songve deltok.
- Deltakelser/representasjon
 - Balansekonferanse, Bergen 8. februar. Nils R. Sandal, Marita Kristiansen, Grethe Hillestad og Anne-Kristine Aas deltok.
 - Styremøte Idrettsklynge Vest, Bergen 10. februar. Knut Songve deltok.
 - Idrettens time, Gulen og Masfjorden 16. februar. Nils R. Sandal og Anne-Kristine Aas deltok.

- Årsmøte Vestland Sp, Bergen 3.-4. mars. Nils R. Sandal deltok.
- Møte med Høyre, Stortinget 6. mars. Nils R. Sandal og Knut Songve deltok.
- Informasjons- og dialogmøte særforbund og idrettskretser, digitalt 7. mars. En gjennomgang av status for arbeidet med Idretten Vil. Nils R. Sandal og Knut Songve deltok.
- Idrettsrådsamling Bergen 17.-18. mars. Nils R. Sandal og Anne-Kristine Aas deltar.
- Invitasjon til NM i Rytmisk Gymnastikk, Bergen 13.-14. mai.
- Årsmøter Idrettsråd:
 - 29. mars Stryn IR. Narve Heggheim deltar.
 - 11. mai Årdal IR
 - 25. mai Bjørnafjorden IR
 - 05. juni Gulen IR
 - 12. juni Idrettsrådet i Askøy
 - 13. juni Ullensvang IR

- HMS og personell

Protokoll godkjent 6/5 - 2023



Nils R. Sandal
Styreleder



Tone Stavland
Nestleder