

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/23

Styremøte 04/23 ble avholdt lørdag 6. mai. Møtet ble gjennomført på Scandic Sunnfjord Hotell & Spa i Førde. Møtet startet kl. 0900 og ble avsluttet kl. 1115.

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 21/23
Knut Songve, organisasjonssjef	X		Referent

- Sak 19/23: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
- Sak 20/23: Godkjenning av protokoll fra styremøte 03/23
- Sak 21/23: Godkjenning av årsregnskap for 2022
- Sak 22/23: Godkjenning av budsjett for 2023
- Sak 23/23: Fordeling av midler paraidrett
- Sak 24/23: Fordeling av midler – ekstraordinært fylkestilskudd
- Sak 25/23: Oppløsning av idrettsråd
- Sak 26/23: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

Sak 19/23: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

Vedtak: Møteinnkalling og sakliste godkjennes.

Sak 20/23: Godkjenning av protokoll fra styremøte 03/23

Saksunderlag: Utkast til protokoll fra styremøte 03/23.

Kommentarer: Jarl-Helmer Svanberg deltok under styremøte 03/23. I utkastet til protokoll står han oppført med forfall.

Vedtak: Protokollen fra styremøte 03/23 godkjennes.

Sak 21/23: Godkjenning av årsregnskap for 2022

Saksunderlag: Regnskap 2022 med noter
Utkast til styrets økonomiske årsberetning

Kommentarer: Det samlede årsresultatet for Vestland idrettskrets, org.nr. 944773738, for 2022 viser et overskudd på kr. 956.692. For avdeling Vestland idrettskrets viser årsresultatet et overskudd på kr. 473.458. For Olympiatoppen Vest sin del viser årsresultatet et overskudd på kr. 483.236.

Årsregnskapet for Toppidrettslinjene viser et nullresultat. Differansen mellom mottatte tilskudd og påløpte utgifter i 2022 overføres til fremtidig bruk innenfor Toppidrettslinjene.

Det vedlagte årsregnskapet foreligger nå i den form det vil inngå ved behandling på idrettskretstinget i april 2024. Revisjonsberetning vil bli ferdigstilt når regnskapet er godkjent i styret.

Styret roste administrasjonen for god styring av økonomien gjennom 2022.

Vedtak: Årsregnskapet for 2022 for org.nr. 944 773 738 Vestland idrettskrets viser et overskudd på kr. 956.692. Regnskapet for avdeling VIK viser et overskudd på kr. 473.458. VIKs resultat føres mot annen egenkapital. Regnskapet for OLTV viser et overskudd på kr. 483.236. OLTVs resultat føres mot annen egenkapital. Regnskapet for Toppidrettslinjene viser et nullresultat. Årsregnskapet med noter godkjennes som endelig regnskap for 2022.

Sak 22/23: Godkjenning av budsjett for 2023

Saksunderlag: Utkast budsjett 2023 – tredje utkast

Kommentarer: Budsjettutkastet som ble behandlet i styremøte 02/23 viste et underskudd på kr. 676.049. Langtidsbudsjettet som ble vedtatt på kretstinget ble gjort opp med et underskudd på kr. 748.917.

Budsjettet er bearbeidet etter styremøtet 02/23, og flere sikre inntektsposter er klare. Budsjettutkastet som ble lagt frem i dette styremøtet balanserer med et underskudd på kr. 414.527.

Både inntektsside og utgiftsside i budsjettet viser lavere tall enn regnskapstallene for 2022. Vi forventer økte inntekter, men disse vil i sin tur føre til tilsvarende utgifter, slik at driftsresultatet ikke vil bli påvirket av disse.

Vi har økt særiddrettstilskuddet med 4 %, som er identisk med økningen i tilskuddet fra fylkeskommunen. Særiddrettstilskuddet vil etter denne justeringen være kr. 1.850.000 i 2023.

Vedtak: **Det fremlagte budsjettutkastet for Vestland idrettskrets vedtas som idrettskretsens budsjett for 2023. Budsjettet balanserer med et underskudd på kr. 414.527.**

Sak 23/23: Fordeling av midler paraiddrett

Saksunderlag: Et oppsett over mottatte søknader med foreslått tildelingsbeløp

Kommentarer: Som en del av driftstilskuddet fra Vestland fylkeskommune i 2023 har Vestland idrettskrets fått øremerket kr. 250.000 til paraiddrett/idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse. Alle særiddretter (særforbund/særkrets/særiddretsregion) med aktivitet i fylket har blitt invitert til å søke med søknadsfrist 21. april. Midlene skal brukes til aktivitetstilbud som skal bidra til økt inkludering av denne gruppen i idrettslagene i Vestland. Midlene kan brukes til opprettelse av nye aktivitetstilbud eller videreutvikling av eksisterende tilbud. Midlene kan også nyttes til kompetansetiltak.

Da fristen var ute hadde det kommet inn 7 søknader med en total søknadssum på kroner 492.000. Noen har fokus på å rekruttere flere deltakere blant annet ved å heve kompetansen hos trenere, eller ha tilpasset utstyr for utlån tilgjengelig. Andre vil videreutvikle allerede eksisterende tilbud, mens noen ønsker å starte et nytt paraiddrettstilbud.

Styret sluttet seg til forslaget fra administrasjonen.

Vedtak: **Økonomisk støtte til idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse i Vestland fordeles slik:**

Norges Håndballforbund Region Vest	
og NFF Hordaland	kr 120.000
Norges Golfforbund	kr 10.000
Hordaland Skytterkrets	kr 20.000
Norges Fleridrettsforbund	kr 20.000
Norges Studentidrettsforbund	kr 25.000
Vestland Gymnastikk & Turnkrets	kr 15.000
Norges Biljardforbund	kr 40.000

Sak 24/23: Fordeling av midler – ekstraordinært fylkestilskudd

Saksunderlag: Oversikt over innkomne søknader med foreslått tildelingsbeløp

Kommentarer: Før behandling av denne saken ba Jeanette Heggen, Tone Stavland og Nils R. Sandal om at spørsmål om habilitet ble diskutert ettersom disse er medlem av idrettslag som av administrasjonen er innstilt på å motta midler.

Styret vurderte habilitetsspørsmålet for disse, og konkluderte at alle tre er habile i behandling av saken.

Støtteordninga "Ekstraløyving frå Vestland fylkeskommune" hadde andre søknadsfrist 15.03.2023. Det er idrettslag i Vestland som kan søke på ordninga. Totalt kom det i denne runda 132 søknadar med total søknadssum på 5,3 millionar. I førre runde var tala 226 søkarar med søknadssum på kr. 9,6 millionar.

Total ramme for søknadsordninga er 5 millionar kroner. I første tildelingsrunde vart det tildelt kr. 2 635 000 til 193 idrettslag i Vestland. Det betyr at kr. 2 365 000 er attståande til denne tildelingsrunda.

Kriterie for ordninga vart vedtatt av Vestland fylkeskommune, og informasjon om ordninga har vore delt på facebook, i nyheitsbrev, på nettside og informert om i aktuelle møte.

Administrasjonen har i sin gjennomgang identifisert hovudkategoriar for søknadane, og prioritert desse basert på opplyste kriterium, innhald i søknad, samt særskilt vurdering opp mot langvarig effekt.

1. Kurs og kompetanseheevande tiltak for trenarar, dommarar, arrangørar og andre støttefunksjonar i idrettslaget
2. Ulike tiltak som reduserer økonomiske barrierer, til dømes:
 - a. Idrettslaget søker om midlar til ein pott i idrettslaget der dei som har behov for det kan få dekkja til treningskontingent, reiseutgifter, utstyrsutgifter eller liknande
 - b. Idrettslaget søker om støtte til å kjøpe inn utstyr som skal lånast ut
 - c. Idrettslaget søker støtte til deltaking, gjennom til dømes å kunne redusere avgift for alle, halde treningsavgifter låge, gratis aktivitet, reisestøtte til alle eller liknande

3. Utstyr. Der det er mogleg å kunne søke om spelemidlar til utstyr (i ordninga søker ein på etterskot og kan få dekkja maksimalt 1/3 av kjøpesum), har søkar fått ei mindre støtte.
4. Støtte til ulike samlingar eller andre arrangement der ein i tillegg til det sportslege eller faglege har stort fokus på det sosiale. Eingangshendingar er vekta lågare enn tiltak over tid.
5. Halleige
6. Lønn. Nokre søker om lønn til stillingar som koordinerer (adm.) eller med sportsleg ansvar (trenar). Nokre spesifiserer at det er ei mindre godtgjersle eller at det er honorar til ungdommar som skal vere trenarar og desse har vi sett nærare på for høgare prioritering.

Dei aller fleste søknadane treff kriteria i ordninga. Det betyr at administrasjonen også i denne runda har landa på tildeling til mange søkarar, men med avkorting på dei aller fleste søknadane.

Styret slutta seg til forslaget frå administrasjonen.

Vedtak:	Idrettslag som har søkt på tilskuddsordning med ekstraordinære midler fra Vestland fylkeskommune tildeles støtte i tråd med innstilling fra administrasjonen.
----------------	--

Sak 25/23: Oppløsning av idrettsråd

Kommentarer: Idrettskretsen har mottatt henvendelse fra Fitjar Idrettsråd hvor det fremkommer at idrettsrådet, på sitt årsmøte mandag 24. april, vedtok å oppløse Fitjar Idrettsråd. Det er 3 idrettslag som er tilsluttet Fitjar Idrettsråd. Disse er Fitjar Idrettslag, Fitjar Modellflyklubb og Fitjar Shotokan Karateklubb. Av [NIFs lov § 8-1](#) fremkommer det at i alle kommuner, hvor det er mer enn tre idrettslag, skal idrettslagene være tilsluttet et idrettsråd. Jf. NIFs lov § 8-1, og lovnorm for idrettsråd § 2 (2) og § 16, er det bare idrettskretsen som kan opprette, sammenslå og oppløse idrettsråd.

Styret vedtok at Fitjar Idrettsråd oppløses.

Vedtak:	Med bakgrunn i vedtak fattet på årsmøtet i Fitjar Idrettsråd 24. april 2023 om oppløsning av Idrettsrådet, vedtar Vestland idrettskrets at Fitjar Idrettsråd oppløses. Vedtaket fattes med hjemmel i NIFs lov § 8-1. Administrasjonen bes følge opp praktiske forhold som datatekniske knytninger etc.
----------------	---

Sak 26/23:

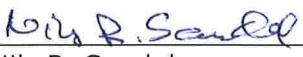
Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

- Orienteringssaker, skriv og meldinger:
 - Status Idrettens Hus i Bergen.
 - Ekstramidler til inkludering av barn og ungdom i idrettsaktivitet. [10.3 millioner kroner til inkludering av barn og ungdom i idrettsaktivitet i Vestland \(idrettsforbundet.no\)](https://www.idrettsforbundet.no/10.3-millioner-kroner-til-inkludering-av-barn-og-ungdom-i-idrettsaktivitet-i-vestland)
 - Lavterskelordning Vestland fylkeskommune [Tilskot til lavterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom 2023 - tildeling \(1\).PDF](#)
 - Søknad om driftstilskudd 2024 fra Vestland fylkeskommune.
 - Master idrettsvitenskap i Bergen, støtteskriv.
 - Idrettspresidenten på besøk i Sunnfjord og Kinn 3. mai. Nils R. Sandal og Knut Songve deltok.
 - Status samordnet rapportering pr. 31.12.2022.
- Deltakelser/representasjon
 - Idrettsrådsamling Bergen 17.-18. mars. Nils R. Sandal og Anne-Kristine Aas deltok.
 - Anleggskonferanse Bergen/digitalt 22. mars. Nils R. Sandal, Narve Heggheim, Anne-Kristine Aas og Martin Uthaug deltok.
 - Idrettsrådssamling Sunnhordland 29. mars. Tone Stavland og Anne-Kristine Aas deltok.
 - Åpning av klubbhus Sunnfjord Golfklubb, 1. april. Nils R. Sandal deltok.
 - Kick off Vektløfter-VM 2025, Førde 12. april. Nils R. Sandal, Anne-Grethe Naustdal, Erling Benjaminsen og Knut Songve deltok.
 - Bergen Swim Festival 21. april. Nils R. Sandal deltok.
 - Generalforsamling og styremøte Idrettsklynge Vest, digitalt 26. april. Nils R. Sandal og Knut Songve deltok.
 - Årsmøte Stad Idrettsråd 4. mai. Jan-Erik Weinbach og Bodil Ryste deltok.
 - Invitasjon til Regionting, Norges Basketballforbund Region Vest, Bergen 10. mai
 - Idrettskretsledermøte, Oslo 12.-13. mai. Nils R. Sandal og Knut Songve deltar.
 - Invitasjon til NM i Rytmask Gymnastikk, Bergen 13.-14. mai. Jeanette Hegggen deltar.
 - Dialogmøter med særkretser og idrettsråd:
 - Skei 22. mai
 - Bergen 23. mai
 - Årsmøter Idrettsråd:
 - 08.05 Sveio IR
 - 10.05 Øygarden IR
 - 10.05 Vaksdal IR
 - 11.05 Årdal IR
 - 23.05 Ulvik IR
 - 23.05 Tysnes IR
 - 24.05 IR Bergen
 - 25.05 Bjørnafjorden IR
 - 05.06 Gulen IR
 - 07.06 Kvinnherad IR

- 08.06 Voss IR
- 12.06 IR Askøy
- 13.06 Ullensvang IR
- 14.06 Alver IR

- HMS og personell

Protokoll godkjent 21/12 - 2023



Nils R. Sandal
Styreleder



Tone Stavland
Nestleder