



PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/18

Styremøte 04/18 ble avholdt torsdag 3. mai på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.00 og ble avsluttet kl. 19.20.

Navn	Til- stede	For- Fall	Merknad
Helge Johnsen, kretsleder	X		
Gunn Berit Lunde Aarvik, nestleder	X		
Gunn H. Knudsen, styremedlem	X		
Ole Hope, styremedlem	X		
Robert-Andre Teikari, styremedlem		X	
Leila Rossow, styremedlem		X	
Aina Merete Steinsland, varamedlem	X		
Jarl Svanberg, varamedlem	X		
Knut Songve, organisasjonssjef	X		Referent

- Sak 20/18: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
- Sak 21/18: Godkjenning av protokoll fra styremøte 03/18
- Sak 22/18: Regnskap HIK, OLTV og Idrettscampus Bergen pr. 30.04.18
- Sak 23/18: Regionaliseringsprosessen
- Sak 24/18: Kompetansehelg høst 2018
- Sak 25/18: Møtedatoer kretsstyret 2018
- Sak 26/18: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

Det første styremøtet etter idrettskretstinget startet med en presentasjonsrunde. Under kretstinget ble det ikke valgt 1. og 2. vararepresentant. Det ble i dette møtet avklart at dersom en kvinne er fraværende blant styremedlemmene, rykker den kvinnelige vararepresentanten (Aina Merete Steinsland) opp som styremedlem med stemmerett. Når en av de mannlige styrerepresentantene er fraværende, rykker den mannlige vararepresentanten (Jarl Svanberg) opp som styremedlem med stemmerett.

Sak 20/18: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

Vedtak: Møteinnkalling og sakliste godkjent.

Sak 21/18: Godkjenning av protokollen fra styremøte 03/18

Saksunderlag: Utkast til protokoll fra styremøte 03/18

Kommentarer: Protokollen fra styremøte 03/18 ble godkjent i styremøte fredag før kretstinget (13. april). Ettersom det ikke ble skrevet protokoll fra dette korte styremøtet, som hadde en gjennomgang av kretstinget og styrets forslag til godkjenning av de stemmeberettigede på dagsorden, ble denne saken tatt med også i dette styremøtet.

Vedtak: Protokollen godkjent.

Sak 22/18: Regnskap HIK, OLTV og Idrettscampus Bergen pr. 30.04.18

Saksunderlag: Resultatregnskap HIK pr. 30.04.18
Resultatregnskap OLTV pr. 30.04.18
Resultatregnskap for Idrettscampus Bergen pr. 30.04.18
Samlet balanse pr. 30.04.18

Kommentarer: De første regnskapsrapportene for 2018 viser en tilfredsstillende utvikling. Resultatene for HIK og OLTV er bedre enn de vedtatte budsjettene for 2018. Selv om det er knyttet en del usikkerhet til enkelte poster, ser bildet positivt ut ift. budsjettet.

For HIKs del viser resultatregnskapet et tilnærmet nullresultat. Det er foretatt periodisering av en del inntekter. Tilskudd fra våre to største bidragsytere, Norges idrettsforbund og Hordaland fylkeskommune, er lagt inn med 4/12 av budsjettet årlig beløp.

Det er fortsatt uavklart hvilket beløp idrettskretsen vil motta fra NIF når det gjelder tilskudd til klubb- og idrettsrådsutvikling for 2018. Administrasjonen legger til grunn at vi vil motta minimum kr. 375.000. I HIKs budsjett er det lagt inn kr. 450.000. I regnskapsrapporten pr. 30.04.18 er det ikke inntektsført noe fra dette tilskuddet.

For OLTVs del viser resultatregnskapet pr. 30.04.18 et overskudd på kr. 323.945. Det er større usikkerhet knyttet til dette regnskapet. Dette skyldes i hovedsak at det er ulik praksis på hvor hyppig en del instruktører som er knyttet til toppidrettslinjene sender faktura på undervisning. Resultatregnskapet viser en positiv utvikling ift. budsjettet også for OLTV.

Det er ikke foretatt periodisering av inntekter og utgifter for Idrettscampus Bergen sin del. Vi har inntektsført hele tilskuddet fra Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune for 2018 – samlet kr. 3.000.000. Resultatregnskapet for Idrettscampus Bergen pr. 30.04.18 viser et overskudd på kr. 2.252.282. Dette overskuddet vil bli redusert utover året i samsvar med forbruk av midler. I tillegg til dette beløpet ligger det kr. 1.964.534 i balansen som tilhører Idrettscampus Bergen. Regnskapet for Idrettscampus Bergen behandles av styringsgruppen i denne organisasjonen.

Styret ønsket en gjennomgang av den organisatoriske tilknytningen og styrets ansvar ift. de tre områdene (HIK, OLTV og Idrettscampus Bergen) som inngår i regnskapet for idrettskretsen i det neste styremøtet.

Vedtak: **Regnskapsrapporten for HIK, OLTV og Idrettscampus Bergen pr. 30.04.18 tas til orientering**

Sak 23/18: **Regionaliseringsprosessen**

Saksunderlag: Veileder fra NIF – Regionaliseringsprosesser i norsk idrett
Brev fra NIF til idrettskretsene 15. mars 2018
Brev fra NIF til Sogn og Fjordane IK og Hordaland IK 18. april 2018

Kommentarer: Idrettskretstinget fattet slikt vedtak ifm. regionaliseringsprosessen med Sogn og Fjordane idrettskrins:
«Idrettskretstinget gir idrettskretsstyret fullmakt til å starte arbeidet med å regionalisere Hordaland idrettskrets og Sogn og Fjordane idrettskrins fra 01.01.2020.»

Sogn og Fjordane IK hadde likelydende forslag til vedtak på sitt kretsting samme dag som vi hadde vårt ting. Vedtaket på kretstinget i Sogn og Fjordane lyder:
«Idrettskrinstinget gir idrettskrinsstyret fullmakt til å starte arbeidet med å forhandle om eventuell regionalisering av Hordaland idrettskrets og Sogn og Fjordane idrettskrins fra 01.01.2020. Endeleg vedtak om regionalisering skal fattast på ekstraordinært idrettskrinsting hausten 2019.»

I de to siste brevene som idrettskretsen har mottatt fra NIF kommer det frem at det bør bringes klarhet i bl.a. etablering av interimstyrer og ansettelse av fremtidig organisasjonssjef for den nye idrettskretsen, herunder administrativ prosjektleder for sammenslåingsprosessen.

HIK har tidligere (sak 50/17) gjort vedtak om at leder og nestleder inngår i interimstyret. Dette er i tråd med anbefalinger fra NIF. NIF anbefaler at organisasjonssjefene deltar med tale- og forslagsrett. Styret så det som naturlig å holde fast på dette.

Styret diskuterer en fremdrift i regionaliseringsprosessen. Styrelederne og organisasjonssjefene i de to idrettskretsene vil treffes på NIFs ledermøte i slutten av mai. Det bør være et møte i interimstyret før sommerferien. Det er nødvendig å få avklart hva som ligger til grunn for vedtaket på idrettskretstinget til Sogn og Fjordane IK.

Styret ga uttrykk for at det er viktig med en god informasjon og involvering av ansatte i prosessen. I løpet av høsten bør vi gjennomføre en samling for styrene og ansatte i de to idrettskretsene.

NIF vil komme med informasjon i månedsskiftet april/mai knyttet til utlysning og tilsetning av organisasjonssjefer i de kretsene som skal slås sammen i 2019 og 2020. Alle organisasjonssjefene i de berørte kretsene vil bli kalt inn til samtale/intervju i løpet av 15. og 16. mai.

Vedtak: **Regionaliseringsprosessen følges opp i tråd med diskusjon og innspill i møtet.**

Sak 24/18: **Kompetansehelg høst 2018**

Kommentarer: I styremøte 03/18 ble det fattet slikt vedtak:
«Administrasjonen bes arbeide videre med planlegging av en kompetansehelg høsten 2018. Styret legger til grunn at planlegging og gjennomføring kan skje innenfor de økonomiske rammer som ligger til grunn ved vedtak av budsjettet for 2018. En representant fra styret vil inngå i en ressursgruppe i det videre arbeidet. Navn på denne vil bli klart på det første styremøtet etter idrettskretstinget.»

Administrasjonen har arbeidet ut fra at det mest aktuelle tidspunkt for gjennomføring vil være oktober/november 2018. Så langt har vi i planleggingen valgt å ha fokus på kurs og arrangementer som idrettskretsen uansett skal gjennomføre. Det kan være ett hovedseminar og flere parallelle kurs/temasamlinger. Det kan være naturlig å koble andre organisasjoner på i den videre planleggingen, herunder særkretser og muligens Idretts-campus Bergen.

Jarl Svanberg og Ole Hope sa seg villig til å bidra i det videre arbeidet med kompetansehelgen.

Vedtak: **Administrasjonen bes arbeide videre med planlegging av en kompetansehelg høsten 2018. Jarl Svanberg og Ole Hope fra styret inngår i en ressursgruppe i det videre arbeidet.**

Sak 25/18: Møtedatoer kretsstyret 2018

Kommentarer: Det forelås forslag fra administrasjonen på at styremøtene for resten av 2018 gjennomføres med den samme frekvens som tidligere – hver 6. uke – og i tråd med dette oppsettet:

Onsdag 13. juni
Onsdag 5. september
Onsdag 17. oktober
Onsdag 5. desember med påfølgende julemåltid for styret og administrasjon

Styret ønsket å endre dato for det siste styremøtet før jul til torsdag 6. desember.

Det har tradisjonelt vært gjennomført en samling for administrasjon og styre i løpet av høsten med evaluering av virksomheten inneværende år og planlegging av virksomheten kommende år som tema. Det foreslås å gjennomføre denne samlingen som en dagsamling med start kl. 1600, og avslutning med middag kl. 2000.

Styret ønsket å endre tidspunktet for denne til uke 2 i 2019 (7.-11. januar)

Vedtak: Styremøtene resten av 2018 gjennomføres slik:
Onsdag 13. juni
Onsdag 5. september
Onsdag 17. oktober
Torsdag 6. desember med påfølgende julemåltid for styret og administrasjon

Det gjennomføres en samling for administrasjon og styre med evaluering av virksomheten inneværende år og planlegging av virksomheten kommende år som tema. Denne samlingen gjennomføres i uke 2 i 2019.

Sak 26/18: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

- Orienteringssaker, skriv og meldinger
 - NIFs årsberetning og regnskap 2017
<https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/ledermotet-2018>
 - Innføring av GDPR i idretten. Det innføres en felles personvernlov i EU og Norge 25. mai 2018 - General Data Protection Regulation. En ny norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten er første steg på veien, vedtatt av Idrettsstyret 14. desember 2017. NIF vil utarbeide mer detaljert informasjon og maler til bruk i idrettslagene.
 - Møter i Oslo ifm. moderniseringsprosessen
 - 7. mai: Idrettslag. Strandebarm IL deltar fra Hordaland.
 - 8. mai: Organisasjonssjefer idrettskretser. Knut Songve deltar.

- 9. mai: Idrettsråd. Sveio IR deltar fra Hordaland.
- 15. mai: Styreledere idrettskretser. Helge Johnsen deltar.
- Idrettsrådskonferansen 2018/2019. Denne konferansen har tradisjonelt vært arrangert i november hvert år. I år er det etter administrasjonens forslag lagt opp til at samlingen gjennomføres på båten fra Bergen til Danmark 15.-17. februar 2019. Idrettsrådene har gitt positiv tilbakemelding på dette forslaget.
- Møte i styringsgruppen Idrettscampus Bergen 12. april. På dette møtet ble det vedtatt å gå i gang med tre samarbeidsprosjekter:
 - Styrke kroppsøvingsfaget og fysisk aktivitet i barnehage og skole.
 - Paraidrett fra bredde til topp.
 - Gjøre de beste bedre.
 Det ble også nedsatt to utvalg – ett som skal se på fremtidig organisering og ett som skal se på fremtidig finansiering av arbeidet i Idrettscampus Bergen.
- Samordnet rapportering for idrettslagene. Status pr. 30. april. Det var da 656 idrettslag som hadde rapportert inn sine tall. Det var da 159.000 medlemskap. Tallene for 2017 var til slutt 814 idrettslag og 178.800 medlemskap.
- Ny brosjyre: Paraidrettstilbud i Hordaland.
<https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/hordaland-idrettskrets/funksjonshemmede/lyst-til-a-starte-med-idrett>
- Status valg av ansattes representant. Prosessen er blitt noe forsinket grunnet behov for avklaringer av hvem som er valgbare og hvem som er stemmeberettiget.
- Deltakelser/representasjon
 - Medlemsmøte Bergen FrP 6. mars. Knut Songve holdt innlegg med tema «Hvordan nå ut til flest mulig».
 - Temamøte: Sammenslåing av Idrettsråd, Idrettens Hus 8. mars. Anne-Kristine Aas og Janne Landås deltok. Ca 30 deltakere fra alle idrettsråd som er i en sammenslåingsprosess.
 - Osterøy IL 100 år 10. mars. Helge Johnsen deltok.
 - NM Luftgevær og pistol, Sotra 15.-18. mars. Cecilie Eriksen og Iwonka Vik deltok.
 - Årsmøte Hordaland Friidrettskrets, 17. mars. Helge Johnsen deltok.
 - Anleggsseminar, Bergen 5. april. Helge Johnsen, Steinar Kvinge, Terje Valen, Anne-Kristine Aas, Janne Landås og Knut Songve deltok.
 - Regionting, Norges Håndballforbund Region Vest, Bergen 7. april. Helge Johnsen deltok.
 - Informasjonsmøte for idrettsråd om arbeidet med OL/PL til Vestlandet, Voss onsdag 2. mai.
 - Opprettelse av idrettsråd i Ulvik. Møte med idrettslagene mandag 28. mai. Gunn Berit Lunde Aarvik og Anne-Kristine Aas deltar.
 - Årsmøter Idrettsråd:
 - 13.03 Øygarden IR. Anne-Kristine Aas deltok.
 - 14.03 Tysnes IR. Ingen deltakelse fra HIK.

- 21.03 Ullensvang IR. Gunn Berit Lunde Aarvik deltok.
 - 10.04 IR Bergen. Helge Johnsen og Knut Songve deltok.
 - 10.04 Sveio IR. Anne-Kristine Aas deltok.
 - 11.04 Bømlø IR. Anne-Kristine Aas deltok.
 - 23.04 Meland IR. Anne-Kristine Aas deltok.
 - 25.04 Osterøy IR Anne-Kristine Aas deltok.
 - 28.04 Askøy IR. Anne-Kristine Aas deltok.
 - 30.04 Austevoll IR. Anne-Kristine Aas deltok.

 - 07.05 Etne IR, Skakkesenteret. Anne-Kristine Aas deltar.
 - 14.05 Fusa IR, Eikelandsosen. Anne-Kristine Aas deltar.
 - 14.05 Kvinnherad IR, Rosendal
 - 22.05 Voss IR. Gunn Berit Lunde Aarvik og Anne-Kristine Aas deltar.
 - 23.05 Fjell IR, Sotra Arena. Gunn H. Knudsen og Anne-Kristine Aas deltar.
 - 30.05 Radøy IR, Manger. Anne-Kristine Aas deltar.
 - 31.05 Stord IR, Vikahaugane. Anne-Kristine Aas deltar.
 - 04.06 Os IR, Kuventræ. Anne-Kristine Aas deltar.
 - 12.06 Fitjar IR. Anne-Kristine Aas deltar.

 - NIF Ledermøte, Gardermoen 25.-26. mai. Helge Johnsen og Knut Songve deltar.
- HMS og personell
 - Martin Uthaug er i foreldrepermisjon frem til 18. juni

Protokoll godkjent 28/6 -2018:



 Helge Johnsen
 Leder



 Gunn H. Knudsen
 Styremedlem