



PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 05/18

Styremøte 05/18 ble avholdt torsdag 28. juni på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.00 og ble avsluttet kl. 19.15.

Navn	Til- stede	For- Fall	Merknad
Helge Johnsen, kretsleder	X		
Gunn H. Knudsen, styremedlem	X		
Ole Hope, styremedlem	X		
Robert-Andre Teikari, styremedlem	X		
Leila Rossow, styremedlem	X		Ikke tilstede ved behandling av sak 32,33 og 34
Gunn Hilde Øymo, styremedlem	X		Ansattes representant
Aina Merete Steinsland, varamedlem		X	
Jarl Svanberg, varamedlem		X	
Knut Songve, organisasjonssjef	X		Referent

- Sak 27/18: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
- Sak 28/18: Godkjenning av protokoll fra styremøte 04/18
- Sak 29/18: Regnskap HIK, OLTV og Idrettscampus Bergen pr. 31.05.18
- Sak 30/18: Organisering/oppgaver/ansvar for virksomheten
- Sak 31/18: OL/PL til Vestlandet – status i arbeidet og fremdrift
- Sak 32/18: Økonomiske barrierer for deltakelse i idrett – dugnad
- Sak 33/18: Fordeling av midler – paraidrett
- Sak 34/18: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

Nestleder i styret, Gunn Berit Lunde Aarvik, døde lørdag 9. juni. Styremøte 05/18 var datosatt til onsdag 13. juni, men ble utsatt til etter begravelsen av Gunn Berit hadde funnet sted. Ole Hope representerte HIK i Vangskyrkja på Voss 19. juni. Ole Hope orienterte fra begravelsen. Det var minneord fra så vel det politiske miljøet, skolen og idretten under begravelsen. Hordaland idrettskrets takker Gunn Berit Lunde Aarvik for hennes mangeårige innsats for idretten både på lokalt, regionalt og sentralt nivå.

Sak 27/18: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

Kommentarer: Helge Johnsen foreslo at «Ny styresammensetning» settes opp som egen sak i styremøtet med bakgrunn i nestleders bortgang.

Vedtak: Møteinnkalling og sakliste godkjent med tillegg av ny sak «Ny styresammensetning».

Sak 28/18: Godkjenning av protokollen fra styremøte 04/18

Saksunderlag: Utkast til protokoll fra styremøte 04/18

Vedtak: Protokollen godkjent.

Sak 29/18: Regnskap HIK, OLTV og Idrettscampus Bergen pr. 31.05.18

Saksunderlag: Resultatregnskap HIK pr. 31.05.18
Resultatregnskap OLTV pr. 31.05.18
Resultatregnskap for Idrettscampus Bergen pr. 31.05.18
Samlet balanse pr. 31.05.18

Kommentarer: For HIKs del viser resultatregnskapet pr. 31.05.18 et overskudd på kr. 45.758. Det er som vanlig foretatt periodisering av en del inntekter. Tilskudd fra våre to største bidragsytere, Norges idrettsforbund og Hordaland fylkeskommune, ligger inne med 5/12 av budsjettert beløp på årsbasis.

For OLTVs del viser resultatregnskapet et overskudd på kr. 314.317. Dette resultatet er omtrent som resultatet pr. 30.04.18.

Det er ikke foretatt periodisering av inntekter og utgifter for Idrettscampus Bergen sin del. Resultatregnskapet for Idrettscampus Bergen viser et overskudd på kr. 2.153.124. Dette overskuddet vil bli redusert utover året i samsvar med forbruk av midler. I tillegg til dette beløpet har Idrettscampus Bergen kr. 1.965.000 avsatt i balansen. Disse midlene skal dekke drift frem til sommeren 2019.

Vedtak: **Regnskapsrapporten for HIK, OLTV og Idrettscampus Bergen pr. 31.05.18 tas til orientering.**

Sak 30/18: Organisering/oppgaver/ansvar for virksomheten

Saksunderlag: Utarbeidet notat med en beskrivelse av organisering, oppgaver og ansvar for virksomheten i HIK, OLTV og Idrettscampus Bergen.

Kommentarer: Saken ble besluttet utsatt til neste møte ettersom to av de nyvalgte styremedlemmene hadde meldt forfall til dette styremøte.

Vedtak: **Gjennomgangen av organisering, oppgaver og ansvar for virksomheten utsettes til styremøte 06/18.**

Sak 31/18: OL/PL til Vestlandet – status i arbeidet og fremdrift

Kommentarer: Status i arbeidet med å få et fremtidig OL/PL til Vestlandet ble presentert på kretstinget i Norheimsund. Styrene i idrettsrådene i Voss og Bergen har dannet selskapet Idrettens Olympiade AS. Idrettsrådene på Voss og i Bergen er eiere av selskapet. Idrettens Olympiade AS skal arbeide for at det skal utredes om olympiske vinterleker og paralympiske leker kan arrangeres på Vestlandet.

HIK har vært invitert til enkelte møter som har blitt arrangert av Idrettens Olympiade AS. Selskapet synes det vil være naturlig å ha idrettskretsen tettere på prosessen.

Torgils Bryn fra Idrettens Olympiade AS orienterte om fremdriften i arbeidet med å få OL/PL til Vestlandet og veien videre. Blant stikkordene i presentasjonen var:

- OL/PL skal være en idrettsfest for deltakere, gjester, fastboende og arrangør; som skal være bærekraftig og samfunnsnyttig
- Idretten står bak dette initiativet og setter premissene
- Tanken er å tilby IOC et arrangement i tråd med idretten sine grunnverdier og hjelp til å gjenvinne et godt omdøme
- Paralympiske leker og OL skal være i eit integrert arrangement
- Arrangementet må dimensjoneres rett – herunder tallet på antall øvelser, deltakere, støtteapparat, publikum og media
- Skape varige verdier for regionen generelt og for idretten spesielt
- Miljøvennlig og bærekraftig arrangement
- Oppgradering av anlegg
- Utvikling av kompetanse
- Etterbruk
- Næringsutvikling og innovasjon

Etter gjennomgangen fra Torgils Bryn diskuterte styret innholdet i presentasjonen fra Torgils, og idrettskretsens videre rolle i arbeidet med å få OL/PL til Vestlandet. Styret var positiv til det pågående arbeidet med å få OL/PL til Vestlandet og ønsker at idrettskretsen skal være representert rundt bordet i det videre arbeidet. Det ble foreslått at Helge Johnsen inngår i styret i Idrettens Olympiade AS.

Det er naturlig at HIK holder kontakten med NIF – ikke minst med tanke på hvordan OL/PL-saken vil bli behandlet idrettspolitisk.

Vedtak: **Gjennomgangen fra Idrettens Olympiade AS tas til orientering. HIK synes arbeidet med å få OL/PL til Vestlandet er spennende, og ønsker å samarbeide tettere med Idrettens Olympiade AS i den videre prosess. Det er ønskelig at Helge Johnsen inngår i styret i Idrettens Olympiade AS.**

Sak 35/18: Ny styresammensetning

Kommentarer: Etter nestleder Gunn Berit Lunde Aarvik sin bortgang er det behov for å velge ny nestleder. Administrasjonen har undersøkt med juridisk avdeling i NIF hvilke formaliteter som må ivaretas ifm. valget. Selv om nestleder er valgt av kretstinget er det anledning for styret å velge ny nestleder blant styrets øvrige medlemmer. Gunn H. Knudsen ble foreslått og valgt som ny nestleder.

Styret besluttet i styremøte 04/18 at dersom en kvinne er fraværende blant styremedlemmene, rykker den kvinnelige vararepresentanten (Aina Merete Steinsland) opp som styremedlem med stemmerett. Dette ble lagt til grunn da Aina Merete Steinsland ble foreslått og valgt som nytt styremedlem.

Vedtak: **Gunn Halvorsen Knudsen velges som ny nestleder fra 28. juni 2018. Aina Merete Steinsland rykker opp fra varamedlem til styremedlem fra samme dato.**

Sak 32/18: Økonomiske barrierer for deltakelse i idrett – dugnad

Saksunderlag: Informasjonsmateriell «Alle med-stafett i idretten»

Kommentarer: Norsk idrett forpliktet seg på Idrettstinget i 2015 til å redusere økonomiske barrierer for å delta i barne- og ungdomsidretten. Et viktig tiltak er bevisstgjøring om hva disse barrierene er, og hvordan det enkelte organisasjonsledd kan bidra til å redusere disse.

Under NIFs ledermøte 26. mai ble alle særforbund og idrettskretser utfordret til å delta i en «Alle med»-stafett – både på politisk og

administrativt nivå i norsk idrett. «Alle med» er utviklet av Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge. Det er et fellesinitiativ bestående av norske frivillige organisasjoner, fagmiljøer og foreninger. Idrettsforbundet er en av disse. Målet er å gjøre det lettere for barn og unge å delta i fritidsaktiviteter uavhengig av familiens økonomi. «Alle med» har et enkelt verktøy hvor en kan gjennomføre en workshop for å belyse ulike deler av egen organisasjon for å se hva en kan gjøre for å redusere kostnader for deltakelse.

Konkret er idrettskretsen bedt om å selv gjennomføre en ALLEMED-dugnad innen en måned, publisere et bilde fra dugnaden på sosiale medier, nyhetsbrev etc med #ALLEMEDstafett og #ALLEMED. Etter gjennomføring skal vi sitte igjen med 1-3 konkrete handlinger for å hindre at økonomi blir en barriere og blitt enige om hvem som har ansvaret for at handlingene blir gjennomført Til sist er idrettskretsene blitt bedt om å utfordre tre andre organisasjonsledd til å gjøre det samme.

Styret besluttet å ha denne gjennomgangen i styremøte 06/18.

Link til informasjon om dette fra NIFs Ledermøte:
<https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/ledermotet-tok-allemed-utfordringen-pa-strak-arm>

Forslag til vedtak: **«Alle med»-dugnaden gjennomføres i styremøte 06/18. Tilsvarende opplegg gjennomføres i administrasjonen tidlig på høsten.**

Sak 33/18: Fordeling av midler - paraidrett

Saksunderlag: Søknad fra NFF Hordaland og NHF Region Vest

Kommentarer: Som en del av rammetilskuddet til Hordaland idrettskrets i 2018 har HIK fått øremerket kr. 250.000 til paraidrett/ idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse. Alle særiddretter (særforbund/særkrets/særiddretsregion) med aktivitet i fylket har blitt invitert til å søke med søknadsfrist 10. mai. Midlene skal brukes til aktivitetstilbud som skal bidra til økt inkludering av denne gruppen i idrettslagene i Hordaland. Midlene kan brukes til opprettelse av nye aktivitetstilbud eller videreutvikling av eksisterende tilbud. Midlene kan også nyttes til kompetansetiltak.

Vi har mottatt to søknader fra til sammen tre organisasjonsledd:

- Norges Håndballforbund Region Vest og NFF Hordaland søker om kr. 125.000 til å gjennomføre aktivitetstiltak rettet mot barn og unge med funksjonsnedsettelse i Hordaland. Herunder gjennomføre 2 lavterskeltilbud for målgruppen i samarbeid med idrettslag i 2018. En ønsker å bistå idrettslagene med kompetanse og oppfølging i etterkant med hensikt å lede flere barn og unge med funksjonsnedsettelse inn i organisert håndball- og fotballaktivitet. Det søke også om å opprette flere Stjerne- og Gullserietilbud. Det skal spesielt prioriteres å etablere lag for barn og ungdom i områder av fylket der det er

stor geografisk avstand til eksisterende tilbud til målgruppen. Håndballregionen og NFF Hordaland har ansatt en klubb utvikler inkludering mennesker med funksjonsnedsettelse for å bistå i dette arbeidet.

- o Hordaland Bedriftsidrettskrets har ansatt en medarbeider som bl.a. vil bistå i prosjektet «Fra sykehus til idrettslag». Dette er et prosjekt som skal lette overgangen fra sykehus/rehabilitering til idrettslag. Det skal bl.a. gjennomføres fire aktivitetsdager – to for fysisk funksjonsnedsettelse og to for funksjonsnedsettelse. Bedriftsidrettskretsen søker om støtte kr. 20.000.- for å styrke dette arbeidet.

Innholdet i søknadene er diskutert og gjennomgått med HIKs fagkonsulent innenfor fagfeltet.

Fra administrasjonen forelå det forslag om at midlene fordeles slik:

Norges Håndballforbund Region Vest	kr.	125.000
og NFF Hordaland		
Hordaland Bedriftsidrettskrets	kr.	20.000
Samlet	kr.	145.000

HIKs fagkonsulent er i tett dialog med idrettslag som bl.a. ønsker å starte opp med sykling og curling. Det vil derfor fortsatt kunne komme gode søknader som vi kan støtte senere i år. Det ble derfor foreslått fra administrasjonen at denne ble gitt fullmakt til å fordele resterende midler til oppdykkende tiltak i 2018.

Vedtak:

Økonomisk støtte til idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse i Hordaland fordeles slik:

Norges Håndballforbund Region Vest og NFF Hordaland	kr. 125.000
Hordaland Bedriftsidrettskrets	kr. 20.000

Administrasjonen gis fullmakt til å fordele restbeløpet på kr. 105.000. Dette beløpet søkes utbetalt til oppdykkende tiltak i 2018.

Sak 34/18:

Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

- o Orienteringssaker, skriv og meldinger
 - Innføring av GDPR i idretten. NIF arbeider med info og maler til idrettslag.
 - Regionaliseringsprosessen
 - Møte i interimstyret, som var planlagt i Førde 25. juni utgikk pga. nestleders bortgang.
 - Status ansettelse av prosjektleder/ org.sjef i ny region. Det legges opp til en avklaring av dette før sommerferien.
 - Samordnet rapportering for idrettslagene. Status pr. 31. mai:
 - 815 idrettslag (814 idrettslag i 2017) og 178.500 medlemskap (178.800 medlemskap i 2017).

- 416 idrettslag har søkt momskompensasjon for varer og tjenester. I 2017 søkte 492 idrettslag innen fristen 15. august.
 - Revidert statsbudsjett.
 - <https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/godt-revidert-statsbudsjett>
 - Utdeling av ildsjelpris, Voss 27. mai. Nils Dagfinn Dregelid mottok diplom og blomst.
 - Mediaoppslag i BT om Arena Nord. Org.sjef orienterte om kontakt med juridisk avdeling i NIF ift. habilitetsspørsmål knyttet til posisjon i styret i Arena Nord AS for leder av Idrettsrådet i Bergen.
 - Kompetansehelg. Det legges opp til gjennomføring lørdag 3. november i Fana Arena.
 - Moderniseringsprosessen i norsk idrett. Org.sjef orienterte om gjennomførte SWOT-analyser blant særforbund, idrettskretser, idrettsråd og idrettslag.
 - Prosjekt Lokal mobilisering mot doping, Antidoping Norge og Hordaland fylkeskommune. Status.
 - <https://www.hordaland.no/nn-NO/nyheitsarkiv/2016/inngar-samarbeid-om-antidoping>
 - Fordeling av spillemidler til idrettsanlegg.
 - <https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/hordaland-idrettskrets/nyheter/rekordtildeling-av-spillemidler-til-idrettsformal>
 - Trond Mohn Games, Fana Stadion 22. august. HIK vil bidra med informasjon og markedsføring av dette arrangementet.
 - Landsturneringen i Bergen 7.-9. september. Dette er landets største og mest omfangsrike arrangementet for tilrettelagt fotball (fotball for mennesker med funksjonsnedsettelse) og håndball for utviklingshemmede, med ca. 1500 deltakere, hvorav ca. 1200 utøvere i alle aldersklasser.
 - <http://www.landsturneringen.no/p/9365/bergen-2018>
 - IK-ledermøte Trondheim 7.-8. september. Helge Johnsen og Knut Songve deltar.
 - Samling Ungdomsutvalg, Sarpsborg 29.-30. september. Robert-Andre Teikari vurderer deltakelse.
 - Folkehelsekonferanse Bergen 16.-17. oktober.
 - <http://folkehelsekonferansen.no>
- Deltakelser/representasjon
 - NIF Ledermøte, Gardermoen 25.-26. mai. Helge Johnsen og Knut Songve deltok.
 - Opprettelse av idrettsråd i Ulvik. Møte med idrettslagene mandag 28. mai. Gunn Berit Lunde Aarvik og Anne-Kristine Aas deltok.
 - Årsmøter Idrettsråd:
 - 07.05 Etne IR. Anne-Kristine Aas deltok.
 - 14.05 Fusa IR. Anne-Kristine Aas deltok.
 - 14.05 Kvinnherad IR.
 - 22.05 Voss IR. Anne-Kristine Aas deltok.
 - 23.05 Fjell IR. Gunn H. Knudsen og Anne-Kristine Aas deltok.
 - 30.05 Radøy IR. Anne-Kristine Aas deltok.
 - 31.05 Stord IR. Anne-Kristine Aas deltok.
 - 04.06 Os IR. Anne-Kristine Aas deltok.

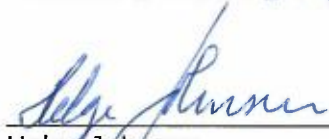
- 12.06 Fitjar IR. Anne-Kristine Aas deltok
- 12.06 Masfjorden IR. Aina Merete Steinsland og Grethe Hillestad deltok.

- 27.06 Lindås IR

- 25.06 Åpning av det nye vannsportanlegget på Nordåsvannet, Fana Roklubb. Helge Johnsen deltok.

- HMS og personell
 - Martin Uthaug har fått innvilget permisjon 01.08.18 – 31.01.19 for å arbeide innenfor et kompetanseområde utenfor idretten.

Protokoll godkjent 5/9 -2018:



Helge Johnsen
Leder



Gunn H. Knudsen
Nestleder