



PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 01/19

Styremøte 01/19 ble avholdt lørdag 4. januar på Scandic Hotel Energy i Stavanger. Møtet startet kl. 10.00 og ble avsluttet kl. 12.15.

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	
Aina Merete Steinsland, styremedlem	X		
Gunn Hilde Øymo, styremedlem	X		Ansattes representant.
Jarl Svanberg, varamedlem	X		
Knut Songve, organisasjonssjef	X		Referent

Sakliste:

- Sak 01/19: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
- Sak 02/19: Godkjenning av protokoll fra styremøte 07/18
- Sak 03/19: Innspill til Idrettstinget 2019
 - Konkretisering av oppfølging av henvendelse Fana IL og Åsane IL om utbetaling av spillemidler og momskompensasjon anlegg
 - OL/PL-prosessen
- Sak 04/19: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

Sak 01/19: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

Vedtak: Møteinnkalling og sakliste godkjent.

Sak 02/19: Godkjenning av protokoll fra styremøte 08/18

Saksunderlag: Utkast til protokoll fra styremøte 08/18

Vedtak: Protokollen godkjent.

Sak 03/19: Innspill til Idrettstinget 2019

- Konkretisering av oppfølging av henvendelse Fana IL og Åsane IL om utbetaling av spillemidler og momskompensasjon anlegg
- OL/PL-prosessen

Saksunderlag: Brev fra Fana IL med oppfordring om at Hordaland idrettskrets følger opp innholdet i brev.

Kommentarer: Åsane IL og Fana IL har kommet med et innspill til HIK som de ønsker at styret tar videre overfor NIF. Dette kan gjøres enten via å fremme dette punktet som en sak på Idrettstinget eller som en henvendelse til styret i NIF.

Saken gjelder utbetalingstidspunkt for spillemidler og mva kompensasjon i forbindelse med bygging av idrettsanlegg. Saken ble diskutert i styremøte 08/18, og det ble gjort vedtak om å konkretisere hvordan innspillet skal følges opp overfor NIF i styremøte 01/19. Styret ønsker å fremme denne problemstillingen som sak til Idrettstinget. Saken blir tatt opp igjen i styremøte 02/19.

Even Hegbom, Torgils Bryn, Nils Axelberg og Olav Farestveit fra Idrettens Olympiade AS orienterte om status og fremdrift i arbeidet med OL/PL til Vestlandet. Det har vært møter med representanter for ulike organisasjonsledd den siste tiden, og det er kommet innspill fra disse som tas med videre.

Utkast og formulering av en forslagstekst i sak til Idrettstinget ble diskutert. Styremøte 02/19 gjennomføres tirsdag 22. januar.

Vedtak: Hordaland idrettskrets følger opp innspill fra Åsane IL og Fana IL gjennom å fremme sak til Idrettstinget.

Sak 04/19: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

- Orienteringssaker, skriv og meldinger:
 - Arbeidet med budsjett 2019. Org.sjef orienterte om lite nytt siden budsjettutkastet ble behandlet før jul.
 - Regionaliseringsprosessen
 - Valgkomiteen i de to idrettskretsene har opprettet kontakt seg imellom.
 - Møte i interimstyret 8. januar i Bergen.
 - Administrativ kompetansekartlegging og bemanning.
 - OLTV – rapport på overordnet nivå 2018.
 - «Idretten vil» - høringsutkast. Dette utkastet diskuteres nærmere i styremøte 02/19. Høringsfrist 7. februar.
 - Innkalling til Idrettstinget, Lillehammer 24.-26. mai. Gunn H. Knudsen, Ole Hope, Helge Johnsen, Aina M. Steinsland, Robert-Andre Teikari og Jarl Svanberg (vara) sa seg alle interessert i å være representant.
 - Tildelingsbrev fra Kulturdepartementet, 14. desember.
 - Søknad om NM-veka 2020 og 2021 ble sendt i desember.
 - Møte med Fana IL, Åsane IL og idrettspresidenten, Fana Arena 3. januar. Helge Johnsen orienterte. Dette var et nyttig møte for alle parter. Idrettslagene orienterte om sin utvikling og planer for anleggsutviklingen. Tidspunkt for utbetaling av momskompensasjon og spillemidler til anlegg er en utfordring. Det ble også en fin diskusjon om hvordan disse idrettslagene kan bli enda bedre – hvor trykker skoen ift. videre utvikling? Rammevilkår og kompetanse var to stikkord i denne sammenheng.
- Deltakelser/representasjon
 - Julelunsj Bergen kommune 14. desember. Helge Johnsen, Morten Ivarsen og Knut Songve deltok.
 - Fylkesordførers nyttårsmøte 3. januar. Helge Johnsen og Knut Songve deltok.
 - Idrettsgalla 5. januar. Helge Johnsen, Gunn H. Knudsen, Ole Hope, Aina M. Steinsland, Robert-Andre Teikari, Gunn Hilde Øymo, Jarl Svanberg og Knut Songve deltar.
 - Landsmøte for ungdomsutvalg, Stavanger 4.-6. januar. Elise Barsnes og Maria Karin Dalsbø deltar.
- HMS og personell

Protokoll godkjent 22/1 -2019:



Helge Johnsen
Leder

Gunn H. Knudsen
Nestleder