



PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/19

Styremøte 02/19 ble avholdt tirsdag 22. januar 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	
Aina Merete Steinsland, styremedlem	X		
Gunn Hilde Øymo, styremedlem	X		Ansattes representant.
Jarl Svanberg, varamedlem		X	
Knut Songve, organisasjonssjef	X		Referent

Sakliste:

- Sak 05/19: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
- Sak 06/19: Godkjenning av protokoll fra styremøte 01/19
- Sak 07/19: Orientering om Olympiatoppen Vest
- Sak 08/19: Regnskap HIK, OLTV og Idrettscampus Bergen pr. 31.12.18
- Sak 09/19: Budsjett 2019 – andre utkast
- Sak 10/19: Forslag til Idrettstinget 2019
- Sak 11/19: Utkast nytt Idrettspolitisk dokument NIF 2019-2023
- Sak 12/19: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

Sak 05/19: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

Vedtak: Møteinnkalling og sakliste godkjent.

Sak 06/19: Godkjenning av protokoll fra styremøte 01/19

Saksunderlag: Utkast til protokoll fra styremøte 01/19

Vedtak: Protokollen godkjent.

Sak 07/19: Orientering om Olympiatoppen Vest

Kommentarer: Daglig leder i Olympiatoppen Vest, Pia Mørk Andreassen, orienterte om virksomheten i OLTV.

Kjernen i OLTV sitt arbeid er:

- daglig treningskvalitet
- samspill/relasjoner i lagene/prestasjonsmiljøet
- konkurransegjennomføring – tiltak for å forberede utøvere/trener og ledere til konkurranser

Disse områdene har i 2018 vært fulgt opp gjennom bl.a.:

- 14 ukentlige motorikk/teknikk og 8 ukentlige styrkeøkter for 14 ulike idretter
- Styrke oppfølgingen av topputøvere gjennom Idrettscampus Bergen tilskudd til prosjektet «gjøre de beste bedre»
- Kvalitetssikring av toppidrettslinjen på Tertnes, Åsane, Amalie Skram og Voss gjennom foredrag, trenermøter, fagdager, testing og prosjekter
- Gjennomført 136 laktatprofiler, 170 max O2 og 6 felttester for 11 ulike idretter
- Skapt felles møteplasser gjennom 79 ulike kompetansehevende tiltak for særkretser, lagspillidretter, trenere, ledere og foreldre
- 1003 konsultasjoner innen idrettsernæring, idrettsmedisin/fysio, idrettspsykologi, idrettscoaching og mental trening
- Para har hatt samlinger 11 for para rekrutt, paratopp og fått i gang nye tiltak/utøvere/miljøer
- Over 50 utøvere har fått godkjent toppidrettsstatus på HVL og UIB

Styret ga ros til OLTV for en omfattende virksomhet og oppfølging av toppidrettsmiljøene. Finansiering av virksomheten, herunder manglende tilskudd fra Sogn og Fjordane fylkeskommune, ble diskutert.

Vedtak: Gjennomgangen av virksomheten i Olympiatoppen Vest tas til orientering.

Sak 08/19: Regnskap HIK, OLTV og Idrettscampus Bergen pr. 31.12.18

Saksunderlag: Foreløpig resultatregnskap HIK pr. 31.12.18
Foreløpig resultatregnskap OLTV pr. 31.12.18
Foreløpig resultatregnskap for Idrettscampus Bergen pr. 31.12.18

Kommentarer: Det foreløpige resultatregnskapet for HIK pr. 31.12.18 viser et underskudd på kr. 20.142 i 2018. Budsjettet for 2018 ble under kretstinget 2018 gjort opp med et underskudd på kr. 229.000. Det ser dermed ut som resultatet vil bli en del bedre enn budsjettert. Resultatet ser ut til å være i tråd med det forventede resultatet slik det har sett ut gjennom høsten 2018.

Uavklarte poster omfatter bl.a. bingoinntekter for 4. kvartal og endelig avregning av kompetansemidlene fra NIF. Det legges opp til å inntektsføre ca. 60.000,- fra balansen innenfor ungdom (jubileumsgaven 2011) og aktiviteter for inaktive.

Det foreløpige resultatregnskapet for OLTV viser et overskudd på kr. 627.840. Deler av overskuddet relaterer seg til drift av toppidrettslinjene. Når resultatet for toppidrettslinjene er klart, vil dette redusere OLTV sitt overskudd.

Resultatregnskapet for Idrettscampus Bergen viser et overskudd i driften på kr. 604.936. Dette beløpet vil bli ført mot balansen som kortsiktig gjeld.

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

Sak 09/19: Budsjett 2019 – andre utkast

Saksunderlag: Budsjettutkast HIK pr. 18.01.19

Kommentarer: Administrasjonen har bearbeidet budsjettet siden det første budsjettutkastet ble lagt fram i styremøte 08/18. Budsjettutkastet som ble lagt frem til dette styremøtet balanserte med et underskudd på kr. 234754. Fremdeles er det flere usikre faktorer som førte til at det ikke var mulig å vedta et budsjett i dette styremøtet.

Blant de usikre postene er rammetilskudd og kompetansemidler fra NIF. Det forventes at rammen til fordeling blant idrettskretsene i 2019 vil være identisk med rammen i 2018 – dvs. at HIK enda en gang ikke får prisjustert tilskuddet fra NIF.

NIF hadde i spillemiddelsøknaden til Kulturdepartementet for 2019 søkt om 15 mill. kr. til finansiering av digitaliseringsprosjektet. KUD har signalisert at dette beløpet må dekkes av tilskuddet til NIF, inkludert idrettskretsene, og særforbundene. Dette er en del av

moderniseringsprosjektet som idrettslagene har vært tydelige på at idrettsorganisasjonen må prioritere. HIK må påregne å bidra med sin del av dette beløpet. Idrettsstyret vil i sitt møte 24. januar beslutte hvor stor del som belastes særforbund, og hvor stor del som belastes idrettskretsene.

Foreløpig har idrettskretsen ikke mottatt tilsagn om prosjektmidler for 2019. Dette har vært et område HIK har hatt god inndekning de senere år. Vi har søkt om støtte innenfor enkelte områder, og administrasjonen anser det som sannsynlig at vi vil motta en del prosjektmidler også i år.

Under kretstinget i fjor ble langtidsbudsjettet for 2019 vedtatt med et underskudd på kr. 246.220.

Styret ga uttrykk for at kostnader til digitalisering og modernisering i større grad må tas sentralt. Det forventes en annen fordelingsnøkkel mellom NIF, særforbund og idrettskretser i denne saken. Styret mente samtidig at det er svært viktig for idrettsorganisasjonen å få på plass medlemsregister, regnskap og økonomisystem.

Vedtak: **Det fremlagte budsjettutkastet for HIK 2019 tas til orientering. Endelig budsjett vedtas i styremøte 03/19.**

Sak 10/19: Forslag til Idrettstinget 2019

Saksunderlag: Utkast til forslag til Idrettstinget – tidspunkt for utbetaling av spillemidler og momskompensasjon.
Utkast til forslag om å be Idrettsstyret utrede om det skal søkes om å få olympiske og paralympiske vinterleker til Norge i 2030.

Kommentarer: Åsane IL og Fana IL har kommet med et innspill til HIK som de har ønsket at styret tar videre overfor NIF. Saken gjelder utbetalingstidspunkt for spillemidler og mva kompensasjon i forbindelse med bygging av idrettsanlegg. Styret besluttet i styremøte 01/19 å følge opp dette innspillet ved å fremme sak for Idrettstinget. Styret sluttet seg til ordlyden i det fremlagte forslaget.

Styret diskuterte utkast til forslag om å be Idrettsstyret utrede om det skal søkes om å få olympiske og paralympiske vinterleker til Norge i 2030. Forslaget er utarbeidet sammen med idrettskretsene i Trøndelag, Telemark og Oppland. Ordlyden i forslaget lyder bl.a.:

- Idrettstinget ønsker at norsk idrett skal utrede om det skal søkes om å få olympiske og paralympiske vinterleker til Norge i 2030.
- Lekene skal være basert på de verdiene norsk idrett er tuftet på og skal gjennomføres i både eksisterende og planlagte anlegg rundt om i Norge.
- Idrettstinget ber Idrettsstyret sette ned en bred, komplementerende gruppe som henter inn fakta på hva som skal til for at Norge skal kunne arrangere et nøkternt og

annerledes OL og PL. Utredningen skal kartlegge både regionalt, nasjonalt og internasjonalt arrangørsamarbeid rundt gjennomføringen av OL/PL.

- Gruppen leverer sin rapport til Idrettens Ledermøte 2020, som basert på denne rapporten vil avgjøre neste steg frem mot realitetsbehandling enten i ekstraordinært eller ordinært Idrettsting i 2021.

Vedtak: **Hordaland idrettskrets fremmer to forslag til Idrettstinget 2019:**

- **Forslag om å fremskyve tidspunkt for utbetaling av spillemidler og momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg**
- **Forslag om å be Idrettsstyret utrede om det skal søkes om å få olympiske og paralympiske vinterleker til Norge i 2030.**

Sak 11/19: **Utkast nytt Idrettspolitisk dokument NIF 2019-2023**

Saksunderlag: Utkast til ny langtidsplan for norsk idrett

Kommentarer: NIF har utarbeidet et utkast til en ny langtidsplan for norsk idrett. Tidligere har dette dokumentet hatt betegnelsen Idrettspolitisk dokument.

Dokumentet vil bli behandlet slik:

- Høringsfrist 7. februar
- Styrelederforum Oslo 13. februar
- Behandling i Idrettsstyret 11. mars
- Behandling på Idrettstinget 24.-26. mai

Styret hadde en kort, overordnet diskusjon i møtet. Det ble besluttet å nedsette en mindre gruppering på 2 styremedlemmer som fikk i oppgave å utarbeide et høringssvar til NIF innen fristen 7. februar. Dokumentet vil også bli behandlet i administrasjonen, og representant(er) fra administrasjonen vil bistå styremedlemmene i utarbeidelsen av høringssvaret.


Vedtak: **Innspill og diskusjon i styremøtet tas med i den videre behandling av høringssvar til NIF. Gunn H. Knudsen og Ole Hope fra styret utarbeider høringssvar sammen med representant(er) fra administrasjonen innen fristen 7. februar.**

Sak 12/19: **Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger**

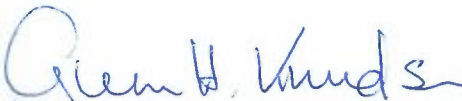
- o Orienteringssaker, skriv og meldinger:
 - Digitaliseringsløftet og forslag til finansiering i 2019 og 2020. HIK må påregne en kostnad på ca. kr. 150.000 i 2019 for å sikre videre fremdrift i dette arbeidet.

- Regionaliseringsprosessen. Helge Johnsen orienterte om fremdriften.
- Deltakelser/representasjon
 - Idrettsgalla 5. januar. Helge Johnsen, Gunn H. Knudsen, Ole Hope, Aina M. Steinsland, Robert-Andre Teikari, Gunn Hilde Øymo, Jarl Svanberg og Knut Songve deltok.
 - Landsmøte for ungdomsutvalg, Stavanger 4.-6. januar. Elise Barsnes og Maria Karin Dalsbø deltok.
 - Møte fylkesordfører 11. januar. Ole Hope deltok.
 - Møte Høgskulen på Vestlandet, Sogndal 21. januar. Helge Johnsen og Knut Songve deltok.
- HMS og personell

Protokoll godkjent 7/13 -2019:



Helge Johnsen
Leder



Gunn H. Knudsen
Nestleder