

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 05/19

Styremøte 05/19 ble avholdt onsdag 8. mai på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.00 og ble avsluttet kl. 19.00.

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.
Janne Landås, styremedlem	X		Ansattes representant – personlig vara
Jarl Svanberg, varamedlem	X		
Knut Songve, organisasjonssjef	X		Referent

Sakliste:

- Sak 24/19: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
- Sak 25/19: Godkjenning av protokoll fra styremøte 04/19
- Sak 26/19: Fordeling av midler - paraidrett
- Sak 27/19: Felles møte Sogn og Fjordane IK og Hordaland IK, Lavik 20. mai
- Sak 28/19: Idrettstinget 2019
- Sak 29/19: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

Sak 24/19: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

Vedtak: Møteinnkalling og sakliste godkjent.

Sak 25/19: Godkjenning av protokoll fra styremøte 04/19

Saksunderlag: Utkast til protokoll fra styremøte 04/19

Vedtak: Protokollen godkjent.

Sak 26/19: Fordeling av midler - paraidrett

Kommentarer: Som en del av rammetilskuddet til Hordaland idrettskrets i 2019 har HIK fått øremerket kr. 250.000 til arbeid med å bedre aktivitetstilbudet innen paraidrett/ idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse. Alle sær idretter (særforbund/særkrets/ sær idrettsregion) med aktivitet i fylket har blitt invitert til å søke med søknadsfrist 30. april. 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.

Det var ved søknadsfristens utløp kommet inn 6 søknader.

Søknadene er gjennomgått av fagkonsulent paraidrett. Administrasjonen innstilte på denne fordelingen av midlene:

NFF Hordaland og NHF Region Vest	115.000
Bordtennis Region Vest	20.000
Norges Golf forbund	14.000
Hop Stars /NBBF Region Vest	10.000
Fjellkameraterne/ Hordaland Bandykrets	30.000
Hordaland Skytterkrets	30.000

Dette gir en samlet utbetaling på kr. 219.000. Det vil etter dette være kr. 31.000 som det vil være mulig å fordele senere.

Styret sluttet seg til administrasjonens innstilling.

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

Norges Håndballforbund Region Vest og NFF Hordaland	kr. 115.000
Bordtennis Region Vest	20.000
Norges Golf forbund	14.000

Hop Stars /NBBF Region Vest	10.000
Fjellkameraterne/ Hordaland Bandykrets	30.000
Hordaland Skytterkrets	30.000

Administrasjonen gis fullmakt til å fordele restbeløpet på kr. 31.000. Dette beløpet søkes utbetalt til oppdukkende tiltak i 2019.

Sak 27/19: Felles møte Sogn og Fjordane IK og Hordaland IK, Lavik 20. mai

Kommentarer:

Mandag 20. mai samles styrene i Sogn og Fjordane idrettskrins og Hordaland idrettskrets i Lavik for å ta en gjennomgang av status i regionaliseringsprosessen og diskutere videre arbeid.

Hele styret vil delta med unntak av Leila Rossow som ikke har anledning denne dagen.

I tillegg til å diskutere regionaliseringsprosessen, er det naturlig å diskutere saker som skal behandles på Idrettstinget på Lillehammer den påfølgende helgen. Interimstyret for regionaliseringsprosessen har ansvar for videre planlegging og gjennomføring av samlingen.

Valgkomiteen i Vestland IK vil også være tilstede i Lavik, og det legges opp til samtaler med hver enkelt i løpet av kvelden.

Vedtak: Samling for styrene i de to idrettskretsene planlegges og gjennomføres av interimstyret for sammenslåingsprosessen. Gjennomgangen i styret tas med som innspill i planleggingen.

Sak 28/19: Idrettstinget 2019

Saksunderlag:

En oversikt over noen forslag som diskuteres i styremøtet

Kommentarer:

Det ble i møtet tatt en gjennomgang på bl.a.:

- Saksdokumenter herunder innkomne forslag
- Innmeldte saker fra HIK og hvordan disse følges opp frem mot tinget og under tinget
- Valgkomiteens innstilling

Saksdokumentene er svært omfattende. Det ble i dette møtet tatt en gjennomgang av et utvalg saker. Styret vektla saker av særlig relevans for idrettslagenes daglige virksomhet.

Styret var bekymret for at behandling av det svært store antall lovendringsforslag vil ta uforholdsmessig lang tid av tingforhandlingene. Det vil dermed være en fare for at behandling

av andre saker enn lovsaker (sak 13) og behandling av ny langtidsplan / «Idretten vil» (sak 14) vil bli skadelidende.

Flere idrettskretser er opptatt av denne utfordringen, som sannsynligvis vil bli adressert under godkjenning av sakliste og forretningsorden.

Blant saker som ble diskutert i styremøtet var kjønnsfordeling i styrer og krav om ungdom i alle styrer. Utfordringen med begge disse forslagene er å balansere ønske om en jevnere kjønnsbalanse og flere ungdom i styrene med den praktiske utfordringen som mange idrettslag vil bli stilt overfor når valg skal foretas. Styret ønsker derfor å beholde dagens ordlyd i lovverket, og arbeide for å oppnå forslagenes intensjon med andre virkemidler.

HIK har sendt inn to forslag til behandling på Idrettstinget. Forslag om tidligere utbetaling av spillemidler og styrking av momskompensasjonsordningen ved bygging av idrettsanlegg støttes av Idrettsstyret og bør bli vedtatt av Idrettstinget. Forslaget om «Utgreiing om det skal søkjast om å få olympiske og paralympiske vinterleikar til Norge i 2030» støttes ikke av Idrettsstyret. Idrettsstyret har fremmet sitt eget forslag: «Mandat til å gjøre sonderinger med tanke på å avklare vilje til å arrangere olympiske og paralympiske leker i Norge i fremtiden».

Valgkomiteens innstilling ble diskutert uten at styret landet på en konklusjon.

Vedtak:	Gjennomgangen av saker som skal behandles på Idrettstinget tas til orientering. Styret vil diskutere videre aktuelle saker under felles møte med særkretser og idrettsråd 15. mai og under samling med styret i Sogn og Fjordane idrettskrins 20. mai.
----------------	---

Sak 29/19: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

- Orienteringssaker, skriv og meldinger:
 - Økonomisk status. Organisasjonssjef orienterte om utfordringer med å få ut gode regnskapsrapporter etter omlegging av systemer fra NIF. Skifte av system gir betydelig merarbeid og medfører en ekstra økonomisk kostnad for HIK. Vi mangler en detaljert regnskapsoversikt, men vi har en daglig drift som ligger innenfor de rammer som budsjettet legger opp til.
 - Brev om tilskudd fra Hordaland fylkeskommune – lavterskelaktiviteter. HIK har mottatt tilsagn om midler innenfor tre prosjekter:
 - AktiVane/ skoleprosjekt kr. 26.000
 - To prosjekter inkludering flerkulturelle:
 - På hjul med jentene kr. 70.000
 - Sportmix kr. 97.000
 - Ansettelsesprosess anleggs- og utviklingskonsulent.
 - Status samordnet rapportering. Denne rapporteringen ble avsluttet for idrettslagenes del 30. april. Den videre oppfølging gjøres nå av idrettskretser og særforbund.

Status pr. 8. mai var at 657 idrettslag av 815 har rapportert inn sine tall. Disse idrettslagene har rapportert inn 170 426 medlemskap. Ved avsluttet idrettsregistrering i fjor var det registrert 178 537 medlemskap i idrettslagene i fylket. Bedriftsidretten er ikke medregnet i disse tallene.

- Deltakelser/representasjon
 - Årsmøter i idrettsråd:
 - 13.03 Tysnes IR, Uggdal. Grethe Hillestad deltok.
 - 01.04 Meland IR, Meland Aktiv. Anne-Kristine Aas deltok.
 - 09.04 IR Bergen. Helge Johnsen og Anne-Kristine Aas deltok.
 - 25.04 IR Askøy. Helge Johnsen deltok.
 - 02.05 Vaksdal IR. Helge Johnsen deltok.

 - 21.05. 19.00 Kvinnherad IR Rådhuset i Rosendal
 - 27.05. 19.00 Voss IR Fleischers Hotel
 - 05.06. 19.00 Radøy IR Rådhuset Manger
 - 11.06. 19.00 Fitjar IR Øvrebygda skule
 - 12.06. 18.00 Fjell IR Sotra Arena
 - Regionting, Norges Basketballforbund Region Vest, Idrettens Hus torsdag 9. mai kl. 1830 – 2100.
- HMS og personell

Protokoll godkjent 19/6 -2019:



Helge Johnsen
Leder



Gunn H. Knudsen
Nestleder