

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/19

Styremøte 06/19 ble avholdt onsdag 19. juni på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.00 og ble avsluttet kl. 19.10.

Navn	Til- stede	For- Fall	Merknad
Helge Johnsen, kretsleder	X		
Gunn H. Knudsen, styremedlem	X		
Ole Hope, styremedlem	X		
Robert-Andre Teikari, styremedlem	X		Tilstede f.o.m. sak 34/19
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 30/19: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
- Sak 31/19: Godkjenning av protokoll fra styremøte 05/19
- Sak 32/19: Regnskapsrapport pr. 15.06.2019
- Sak 33/19: Idrettstinget 2021
- Sak 34/19: Kommunestyre- og fylkestingsvalg 9. september - påvirkningsarbeid
- Sak 35/19: Møtedatoer kretsstyret høsten 2019
- Sak 36/19: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

Sak 30/19: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

Vedtak: Møteinnkalling og sakliste godkjent.

Sak 31/19: Godkjenning av protokoll fra styremøte 05/19

Saksunderlag: Utkast til protokoll fra styremøte 05/19

Vedtak: Protokollen godkjent.

Sak 32/19: Regnskapsrapport pr. 15.06.2019

Saksunderlag: Resultatregnskap for HIK pr. 15.06.19
Resultatregnskap for OLTV pr. 15.06.19
Resultatregnskap for OLTV toppidrettslinjen pr. 15.06.19
Resultatregnskap for Idrettscampus Bergen pr. 15.06.19
Samlet balanse pr. 15.06.19

Kommentarer: Det bokførte resultatet for HIK pr. 15.06.19 viser et overskudd på kr. 976 433. Justert med bl.a. andel rammetilskudd fra NIF og Hordaland fylkeskommune, viser det periodiserte resultatet et underskudd på kr. 157 727.

Det bokførte resultatet for OLTV pr. 15.06.19 viser et overskudd på kr. 690 001. Justert med bl.a. andel tilskudd fra Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune, viser det periodiserte resultatet et overskudd på kr. 131 669.

Fra 2019 er driften av toppidrettslinjene skilt ut i et eget regnskap. Det bokførte resultatet for toppidrettslinjene pr. 15.06.19 viser et overskudd på kr. 2 756 006. Justert med bl.a. andel tilskudd/overføring til drift av aktiviteten ved Voss Gymnas første halvår 2019, viser det periodiserte resultatet et overskudd på kr. 171 006.

Resultatregnskapet for Idrettscampus Bergen er ikke periodisert. Det bokførte resultatet pr. 15.06.19 viser et overskudd på kr. 1 669 434. Dette overskuddet vil bli redusert i tråd med forbruket resten av året.

Vedtak: Regnskapsrapporten for Hordaland idrettskrets, Olympiatoppen Vest, OLTV Toppidrettslinjene og Idrettscampus Bergen pr. 15.06.2019 tas til orientering.

Sak 33/19: Idrettstinget 2021

Kommentarer: NIFs styre fattet opprinnelig vedtak om at Idrettstinget 2019 skulle gjennomføres i Bergen. Av økonomiske årsaker ble dette endret, og årets Idrettsting ble avholdt på Lillehammer.

Styret ønsker at Hordaland idrettskrets sender en snarlig henvendelse til NIF med anmodning om at Idrettstinget 2021 gjennomføres i Bergen.

Vedtak: Hordaland idrettskrets sender en henvendelse til NIF der vi anmoder om at Idrettstinget 2021 gjennomføres i Bergen. Leder og org.sjef sender henvendelsen innen 30. juni.

Sak 34/19: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 9. september - påvirkningsarbeid

Saksunderlag: Verktøykasse – kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommentarer: HIK har ved de siste valgene – både før kommunestyre- og fylkestingsvalgene og stortingsvalgene engasjert seg i valgkampen. Det viktigste bidraget har vært å invitere til en idrettspolitisk debatt på Idrettens Hus der de politiske partiene har fått en kort orientering om idretten i Hordaland og om idrettens felles utfordringer. Deretter har det blitt lagt opp til en debatt der politikere har fått frem hvordan deres parti vil arbeide for gode rammevilkår for idretten.

Styret diskuterte hvorvidt vi skal gjennomføre en tilsvarende debatt også i år. Det er gode argumenter for å gjennomføre en debatt i tråd med tidligere praksis på Idrettens Hus. Det er svært relevant ift. idrettskretsens viktigste oppgave – å arbeide for gode rammevilkår for idretten. Det er også en fin arena å knytte kontakt med politikere. Samtidig vil høsten 2019 bli svært arbeidskrevende med regionaliseringsarbeidet og mye arbeid knyttet opp til gjennomføringen av det konstituerende tinget i Vestland IK 9. november. En gjennomføring av en idrettspolitisk debatt vil belaste administrasjonen, og vil føre til at annet arbeid må prioriteres ned.

KnarvikMila har vært i kontakt med administrasjonen med tanke på et samarbeid om en idrettspolitisk debatt som en del av KnarvikMila i starten av september. Et slikt samarbeid kan være en vinn-vinn situasjon.

Det ble konkludert med at HIK bør arbeide videre med planene om et felles arrangement med arrangøren av KnarvikMila der sentrale fylkespolitikere inviteres i et panel.

HIK har i år vært mer aktiv med tanke på innspill i forbindelse med utarbeidelsen av partiprogrammene og valgkamparbeid enn tidligere. Vi har bl.a. hatt innlegg for Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet.

Vedtak: Den idrettspolitiske debatten knyttet til årets valgkamp gjennomføres sammen med arrangøren av KnarvikMila. Utover

dette legger HIK opp til debattinnlegg i avisene, kontakt med fylkespolitikere og bruk av sosiale medier.

Sak 35/19: Møtedatoer kretsstyret høsten 2019

Kommentarer: Fra administrasjonen forelå det et forslag om å gjennomføre styremøtene høsten 2019 slik:

- Onsdag 28. august
- Mandag 30. september
- Fredag 8. november (Myrkdalen)
- Torsdag 5. desember (med påfølgende julemiddag)

Styret sluttet seg til administrasjonens forslag med unntak av at styremøtet i august ble besluttet gjennomført tirsdag 27. august.

Vedtak: Styremøtene høsten 2019 gjennomføres slik:

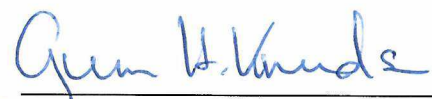
- **Tirsdag 27. august**
 - **Mandag 30. september**
 - **Fredag 8. november (Myrkdalen)**
 - **Torsdag 5. desember (med påfølgende julemiddag)**
-

Sak 36/19: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

- Orienteringssaker, skriv og meldinger:
 - Regionaliseringsprosessen - status
 - Møte i interimstyret mandag 17. juni. I møtet ble gjennomføringen av det konstituerende tinget 9. november gjennomgått. Tings sammensetningen i det konstituerende tinget ble også diskutert videre. Interimstyret leger til grunn at maksimal representasjon fra de to idrettskretsene vil være et likt antall – maks. 150 representanter pr. idrettskrets. Særkretstilskudd og annen støtte til særkretsene i 2020 ble også diskutert. Her vil administrasjonen utarbeide et utkast til videre diskusjon i interimstyret.
 - Forberedelser til samling for styrene i SFIK og HIK fredag 28. og lørdag 29. juni. Fredag legges det opp til en analysedel og arbeid i tre grupper. Det blir en gjennomgang av prosessen og arbeid med SWOT-analyse. Lørdag blir det fokus på mål, tiltak og nøkkelindikatorer. Ole Hope tar ansvar for planlegging og gjennomføring av helgen.
 - Fordeling av regionale fagkonsulenter paraidrett fra 2020 – informasjon fra NIF. Det blir ingen endring i bemanning eller stillingsressurs for fagkonsulenten i Vestland IK.
 - Samordnet rapportering/ Idrettsregistrering pr. 31.12.2018. For første gang passerer vi 180.000 medlemsskap i idretten i Hordaland – en økning på 1,2% fra året før.

- Deltakelser/representasjon
 - Møte med særkretser og idrettsråd, Bergen 15. mai. Helge Johnsen, Gunn H. Knudsen, Ole Hope, Robert Andre Teikari, Jarl Svanberg, Anne-Kristine Aas og Knut Songve deltok.
 - Jubileumsmarkering Ran Seilforening 125 år 18. mai. Helge Johnsen deltok.
 - Felles styremøte Sogn og Fjordane idrettskrins og Hordaland idrettskrets. Helge Johnsen, Gunn H. Knudsen, Ole Hope, Aina M. Steinsland, Robert Andre Teikari, Jarl Svanberg, Janne Landås og Knut Songve deltok.
 - Møte med idrettspresident-kandidat Berit Kjøll, Bergen 21. mai. Helge Johnsen, Ole Hope, Jarl Svanberg og Knut Songve deltok.
 - Trond Mohn Games, Fana Stadion 22. mai. Helge Johnsen, Anne-Kristine Aas og Knut Songve deltok.
 - Idrettsting NIF, Lillehammer 24.-26. mai. Helge Johnsen, Gunn H. Knudsen, Aina M. Steinsland, Ole Hope og Robert Andre Teikari var delegater. Sara Stokken Rott, kandidat til Idrettsstyret, deltok som observatør. Knut Songve, Janne Landås og Heidi Hatlen deltok som observatører fra administrasjonen.
 - Møte Idrettens Olympiade AS, Voss 28. mai. Helge Johnsen deltok.
 - Styremøte Voksenopplæringsforbundet, Bergen 4. juni. Helge Johnsen deltok.
 - Besøk av Idrettspresident Berit Kjøll og første visepresident Vibecke Sørensen, Bergen 25. juni. Det legges opp til besøk på Idrettsskole på Askøy/Ravnanger, Idrettens Hus, Høgskolen på Vestlandet og Fana Arena. Helge Johnsen er vertskap og følger hele dagen. Ole Hope, Gunn H. Knudsen, Jarl Svanberg, Knut Songve, Pia Mørk Andreassen og Randi Marie Berntsen Farnes deltar på deler av dagen.
 - Årsmøter i idrettsråd:
 - 20. mai: Sund IR. Anne-Kristine Aas deltok.
 - 27. mai: Voss IR. Anne-Kristine Aas og Helge J. deltok.
 - 06. juni: Vaksdal IR (ekstraordinært årsmøte). Anne-Kristine Aas deltok
 - 11. juni: Fitjar IR. Anne-Kristine Aas deltok.
 - 12. juni: Fjell IR. Anne-Kristine Aas deltok.
 - 13. juni: Austevoll IR. Anne-Kristine Aas deltok.
 - 18. juni: Odda IR. Anne-Kristine Aas deltar.
 - 20. juni: Kvam IR. Anne-Kristine Aas deltar.
 - 28. juni: Lindås IR. Anne-Kristine Aas deltar.
- HMS og personell
 - Gunn Hilde Øymo starter i ny jobb som driftsleder Hardangerbadet 1. september.
 - Edel Johannessen avslutter sitt faste arbeidsforhold i NIF/HIK 30. juni.
 - Idrettscampus Bergen – vikar(er) for Randi Marie Berntsen Farnes starter 1. august. Silje Mæland overtar som daglig leder i 50% stilling, og Robert Brankovic er engasjert som prosjektmedarbeider i 50% stilling.

Protokoll godkjent 28/8 -2019:



Gunn H. Knudsen
Nestleder



Aina M. Steinsland
Styremedlem