

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/19

Styremøte 07/19 ble avholdt tirsdag 27. august 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, nestleder	X		Møteleder
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 37/19: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
- Sak 38/19: Godkjenning av protokoll fra styremøte 06/19
- Sak 39/19: Arbeid med ungdomsutvalg/nettverk
- Sak 40/19: Regnskapsrapport pr. 31.07.2019
- Sak 41/19: Høringer fra NIF
- Sak 42/19: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

Sak 37/19: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

Vedtak: Møteinnkalling og sakliste godkjent.

Sak 38/19: Godkjenning av protokoll fra styremøte 06/19

Saksunderlag: Utkast til protokoll fra styremøte 06/19

Vedtak: Protokollen godkjent.

Sak 39/19: Arbeid med ungdomsutvalg/nettverk

Kommentarer: Utdanningskonsulent Martin Uthaug orienterte om arbeidet med å styrke ungdomsidretten. Det har dette året pågått planleggingsarbeid for å etablere et ungdomsutvalg eller nettverk for å styrke ungdoms innflytelse på utvikling av idretten. Det har bl.a. vært flere møter mellom ansatte i NFF Hordaland, Norges Håndballforbund Region Vest og HIK. Konkret er det nå planer om å arrangere en kickoff for å få etablert et ungdomsutvalg/nettverk. Denne er planlagt 11. september på Fysak Slettebakken, hvor det legges opp til både aktiviteter og inspirasjonsforedrag.

Etter tiltaket er det planlagt lederkurs for ungdom, deretter en samling 3. desember for de som er spesielt interessert i å delta i et ungdomsutvalg/nettverk.

Den viktigste grunnen for å etablere et ungdomsutvalg/nettverk må være å bidra til å sikre at aktiviteten i idrettslagene er i tråd med ungdoms ønsker, og å sikre ungdom innflytelse på utvikling av idrettslagene. Styret diskuterte hvordan vi oppnår denne målsettingen best mulig. Det er viktig at ungdommen får reelle oppgaver og påvirkningsmulighet. Et samarbeid med noen særvidretter vil øke gjennomslagskraften i arbeidet.

Vedtak: HIK ønsker å styrke arbeidet med ungdomsidretten ved å gjennomføre motivasjonssamling og oppfølging av unge ledere høsten 2019. Målsettingen er å gi ungdommen konkrete oppgaver og påvirkningsmulighet. Arbeidet finansieres innenfor allerede avsatte midler i budsjettet.

Sak 40/19: Regnskapsrapport pr. 31.07.2019

Saksunderlag: Resultatregnskap for HIK pr. 31.07.19
Resultatregnskap for OLTV pr. 31.07.19
Resultatregnskap for OLTV toppidrettslinjen pr. 31.07.19
Resultatregnskap for Idrettscampus Bergen pr. 31.07.19
Samlet balanse pr. 31.07.19

Kommentarer: Driftsresultatet for HIK pr. 31.07.19 viser et underskudd på kr. 265.078. Underskuddet som ble fremlagt i styremøte 06/19 var kr. 157.727. Forklaringen på det økte underskuddet ligger hovedsakelig i sluttkostnader ifm. Edel Johannessens avslutning av arbeidsforhold, økt tidsbruk på økonomiavdelingen og reduserte inntekter innenfor regnskapområdet. Det har gått mer tid enn forventet ifm. omlegging av regnskapssystemer. De kommende månedene vil det komme innsparinger i form av reduserte lønnskostnader knyttet til at Edel Johannessen sluttet 30. juni og Gunn Hilde Øymo sluttet 31. august. HIKs budsjett for 2019 balanserer med et underskudd på kr. 228.353.

Driftsresultatet for OLTV pr. 31.07.19 viser et underskudd på kr. 130.053. I styremøte 06/19 ble det fremlagt et positivt driftsresultat på kr. 131.669. Driftsresultatene for OLTV vil svinge i samsvar med utbetaling av honorar til engasjerte fagpersoner. Disse sender inn faktura på ujevne tidspunkt. OLTVs budsjett for 2019 ble vedtatt med et underskudd på kr. 402.410.

Driftsresultatet for toppidrettslinjene pr. 31.07.19 viser et underskudd på kr. 238.202. Forklaringen på en negativ utvikling resultatmessig fra styremøte 06/19 er også her ujevn fakturering fra trenere ved toppidrettslinjene. Budsjettet for toppidrettslinjene for 2019 balanserer med et underskudd på kr. 154.490. Toppidrettslinjen har pr. 31.12.2018 kr. 390.409 avsatt i balansen.

Resultatregnskapet for Idrettscampus Bergen er som vanlig ikke periodisert. Det bokførte resultatet pr. 31.07.19 viser et overskudd på kr. 1.466.705. Dette overskuddet vil bli redusert i tråd med forbruket resten av året.

Styret diskuterte hvordan regnskapstjenesten overfor idrettslag og særkretser bør være fremover. Det er ønskelig å tilpasse virksomheten slik at det ikke blir en unødig subsidiering av tjenestene til idrettslag. Det kan derimot være en god praksis at HIK har noe ledig kapasitet slik at vi kortsiktig kan følge opp idrettslag som har særlige utfordringer på økonomiområdet. Arbeidet vi har mot disse idrettslagene faktureres.

Styret ga uttrykk for bekymring over at NIF ikke i tilstrekkelig grad sørger for at underliggende organisasjonsledd kan levere regnskapene sine til rett tid. Det bør vurderes om HIK skal sende en henvendelse til NIF om dette.

Styret ønsket en presentasjon av regnskapet på kontogruppenivå, slik regnskapene presenteres på kretsting og i årsberetningene.

Vedtak: Regnskapsrapporten for Hordaland idrettskrets, Olympiatoppen Vest, OLTV Toppidrettslinjene og Idrettscampus Bergen pr. 31.07.2019 tas til orientering.

Sak 41/19: Høringer fra NIF

Saksunderlag: Høringsutkast – søknad om spillemidler 2020
Høring av «Idretten skal»
Prosess for arbeid med ny idrettsmelding

Kommentarer: NIF har invitert idrettskretser og særforbund til å komme med innspill i disse sakene:

- 1) Søknad om spillemidler 2020. Høringsfrist 1. september.
- 2) Første runde av utarbeidelse av ny idrettsmelding – innspill på hvilke sentrale temaer/utfordringer idrettsmeldingen bør omhandle. Frist for innspill 25. september.
- 3) Høring av «Idretten skal». Høringsfrist 25. september.

Utkastet til spillemiddelsøknad 2020 bygger på de fire strategiske satsningsområder som ble vedtatt på Idrettstinget:

- o Livslang idrett
- o Bedre idrettslag
- o Flere og bedre anlegg
- o Bedre toppidrett

Generelt bør spillemiddelsøknaden synliggjøre effekten av de ulike tiltakene knyttet mot aktivitetsleddene – idrettslagene. Dette er i varierende grad ivarettatt i søknaden.

Det er positivt at det etableres et faktagrunnlag med kunnskap om kostnader og kostnadsdrivere i idrettslagene. Vi bør spille inn at det politiske påvirkningsarbeidet som idrettsråd og idrettskretser utfører er et viktig arbeid for å redusere økonomiske barrierer for barn og unges idrettsdeltakelse.

Innenfor klubb utviklingsområdet er det gode målbare mål med utgangspunkt i idrettslagenes virksomhet. HIK støtter målsettingen om at det bør utarbeides en nasjonal prioriteringsliste over viktige idrettsanlegg. Dette henger godt sammen med idrettskretsenes og særforbundenes arbeid med å utarbeide en oversikt over større regionale anlegg.

Styret ser det som naturlig at Sogn og Fjordane idrettskrins og Hordaland idrettskrets utarbeider et felles høringssvar til NIF. Det er ønskelig å utarbeide felles svar også ift. Idrettsmeldingen og «Idretten skal».

Vedtak: **Hordaland idrettskrets utarbeider felles høringssvar og innspill med Sogn og Fjordane idrettskrins til disse høringsutkastene/innspillsrunde:**

- **Søknad om spillemidler 2020**
- **Høring av «Idretten skal»**
- **Innspill ifm. utarbeidelse av ny idrettsmelding**

Synspunkter og innspill fra HIK-styret tas videre mot styret i SFIK/ Interimstyret for Vestland IK.

Sak 42/19: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

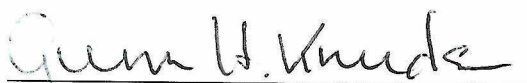
- Orienteringssaker, skriv og meldinger:
 - Søknad om momskompensasjon for varer og tjenester – status idrettslag. 506 idrettslag i Hordaland har søkt på årets ordning med et samlet søknadsgrunnlag på kr. 711 mill.
 - Første videregående skole i Hordaland sertifisert som Ren Skole. Slåtthaug vgs ble sertifisert 19. august.
 - Søknad om WADA Utdanningskonferanse til Bergen 2020. Avklaring i søkerprosessen ventes i september.
 - Pågående sak under politietterforskning der en håndball- og fotballdommer er varetektsfengslet.
 - Møte i styringsgruppen Idrettscampus Bergen 14. august. Knut Songve deltok.
 - Befaring Myrkdalen Hotell 13. august. En gjennomgang av praktiske utfordringer og muligheter.
 - Besøk av NHO Idrett på Idrettens Hus 5.-6. november. Idrettslag med ansatte inviteres.
 - Nyhetsbrev paraidrett.

- Deltakelser/representasjon
 - Årsmøter i idrettsråd:
 - 20. juni: Kvam IR. Anne-Kristine Aas deltok.
 - 29. juni: Lindås IR. Aina M. Steinsland og Anne-Kristine Aas deltok.
 - Møte Antidoping Norge, Hordaland fylkeskommune og Hordaland idrettskrets 19. august. Helge Johnsen og Knut Songve deltok.
 - Åpning av Fjorden Arena, Fusa 25. august. Anne-Kristine Aas og Knut Songve deltok.

 - Idrettsrådskonferanse Ålesund 30. august – 1. september. Anne-Kristine Aas deltar.
 - Tranehytten 70 år 31. august – invitasjon til fjelltur.
 - Bergen Karateklubb 50 år, jubileumsarrangement 31. august.
 - Søfteland TIL 100 år 14. september. Helge Johnsen deltar.
 - Politisk debatt, Idrettens Hus 2. september.
 - Åpning av Zinken Hopp idrettshall 5. september. Helge Johnsen deltar.
 - Konferanse Balanse-nettverket, Scandic Bergen City 1. oktober.
 - Inkluderende idrettsliv – konferanse, Bergen 16. oktober.

- HMS og personell

Protokoll godkjent / -2019:



Gunn H. Knudsen
Nestleder



Aina M. Steinsland
Styremedlem