

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 08/19

Styremøte 08/19 ble avholdt mandag 30. september på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.00 og ble avsluttet kl. 18.45.

Navn	Til- stede	For- Fall	Merknad
Helge Johnsen, kretsleder	X		
Gunn H. Knudsen, nestleder	X		
Ole Hope, styremedlem	X		
Robert-Andre Teikari, styremedlem	X		
Leila Rossow, styremedlem		X	
Aina Merete Steinsland, styremedlem	X		
Janne Landås, styremedlem	X		Ansattes representant
Jarl Svanberg, varamedlem	X		
Ole Nilsen, økonomikonsulent	X		Tilstede t.o.m. sak 45/19
Knut Songve, organisasjonssjef	X		Referent

Sakliste:

- Sak 43/19: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
- Sak 44/19: Godkjenning av protokoll fra styremøte 07/19
- Sak 45/19: Regnskapsrapport pr. 25.09.2019
- Sak 46/19: Ekstraordinært ting og konstituerende ting - status
- Sak 47/19: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

Sak 43/19: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

Vedtak: Møteinnkalling og sakliste godkjent.

Sak 44/19: Godkjenning av protokoll fra styremøte 07/19

Saksunderlag: Utkast til protokoll fra styremøte 07/19

Vedtak: Protokollen godkjent.

Sak 45/19: Regnskapsrapport pr. 25.09.2019

Saksunderlag: Resultatregnskap for HIK pr. 25.09.19
Samleoversikt resultatregnskap for Hordaland idrettskrets, OLTV, toppidrettslinjene og Idrettscampus Bergen pr. 25.09.19

Samlet balanse pr. 25.09.19

Kommentarer: Driftsresultatet for HIK pr. 25.09.19 viser et underskudd på kr. 199.202. Dette er et noe bedre resultat enn resultatet som ble lagt frem i styremøte 07/19 og innenfor vedtatt budsjett.

Driftsresultatet for OLTV pr. 25.09.19 viser et underskudd på kr. 252.569. OLTVs budsjett for 2019 ble vedtatt med et underskudd på kr. 402.410.

Driftsresultatet for toppidrettslinjene pr. 25.09.19 viser et overskudd på kr. 62.610. For toppidrettslinjene sin del viser resultatet en positiv endring på kr. 300.000 fra resultatet som ble lagt frem i styremøte 07/19.

Resultatregnskapet for Idrettscampus Bergen er som vanlig ikke periodisert. Det bokførte resultatet pr. 25.09.19 viser et overskudd på kr. 1.146.036. 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. 25.09.2019 tas til orientering.

Sak 46/19: Ekstraordinært ting og konstituerende ting - status

Saksunderlag: Forslag til fremtidig representasjon på kretstingene. Forslaget skal behandles på det konstituerende tinget.

Kommentarer: Forberedelsene til det ekstraordinære tinget for Hordaland idrettskrets og det konstituerende tinget for Vestland idrettskrets er i rute. Status påmeldinger pr. 30.09 er 123 påmeldte delegater til det konstituerende tinget hvorav 73 er fra Hordaland og 50 er fra Sogn og Fjordane.

Det vil ikke være mulig å gjennomføre tingene for Hordaland og Sogn og Fjordane parallelt som opprinnelig tenkt. Dette skyldes størrelsen på møtelokalene. Vi legger nå opp til denne gjennomføringen:

- 1100 – 1230 Ekstraordinært ting for Hordaland idrettskrets.
Lunsjbuffet for Sogn og Fjordane idrettskrins.
- 1230 – 1400 Ekstraordinært ting for Sogn og Fjordane idrettskrins.
Lunsjbuffet for Hordaland idrettskrets.
- 1430 Konstituerende ting for Vestland idrettskrets

Salen der tingene gjennomføres tar max. 190 personer i kinooppstilling. Så lenge det er plass vil det fortsatt være mulig å melde seg på til tingene – inntil fristen på 1 uke før tinget gjennomføres slik loven sier.

Saksliste ekstraordinært ting:

Sakliste for det ekstraordinære tinget

- 1) Godkjenne de fremmøtte representantene.
- 2) Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
- 3) Velge dirigent, referent(er), samt to representanter til å underskrive protokollen. Velge tellekorps.
- 4) Behandle beretning og regnskap for 2018
- 5) Behandle forslag om sammenslutning med Sogn og Fjordane idrettskrins med virkning fra 01.01.2020, slik at virksomheten i Sogn og Fjordane idrettskrins slås sammen med Hordaland idrettskrets og blir Vestland idrettskrets. (Org.nr. 944 773 738)
- 6) Behandle forslag om navneendring fra ISF Hordaland til ISF Vestland med virkning fra 01.01.2020 (Org.nr. 979 749 198).

Sakliste for det konstituerende tinget:

- 1) Godkjenne de fremmøtte representantene.
- 2) Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
- 3) Velge dirigent(er), referent(er), samt to representanter til å underskrive protokollen. Velge tellekorps.
- 4) Behandle vedtak om etablering av Vestland idrettskrets og Idrettens Studieforbund Vestland.
- f) Behandle forslag om ny lov for Vestland idrettskrets, med virkning fra 01.01.2020.
- g) Behandle rammebudsjett for 2020.
- h) Behandle forslag om at det nye styret i Vestland idrettskrets på første ordinære ting fremlegger regnskap 2019 for SFIK og HIK.
- i) Engasjere statsautorisert / registrert revisor til å revidere idrettskretsens regnskap, med virkning fra 01.01.2020.
- j) Foreta følgende valg til Vestland idrettskrets og Idrettens Studieforbund Vestland, med virkning fra 01.01.2020:

- a) Leder og nestleder.
- b) 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
- c) Kontrollkomité på to medlemmer og to varamedlemmer
- d) Representanter til idrettstinget

Det gjennomføres styremøte fredag 8. november kl. 1730.
Det blir middag kl. 2015. Ved påmeldingsfristens utløp var det 75 personer som vil overnatte på hotellet.

Administrasjonen følger opp deltakelse fra inviterte gjester. Det må undersøkes om Jon Askeland har tiltrått som fylkesordfører når tinget gjennomføres.

Styret sluttet seg til vedtaket i interimstyret for sammenslåingsprosessen om representantfordeling blant særidretter og idrettsråd ved fremtidige idrettskretsting. Administrasjonen ble bedt om å se om det er mulig å finne en formulering som ivaretar en situasjon der delegatfordelingen må endres pga. økt medlemsmasse i idretten i idrettsråd og antall lag i særidrettene.

Styret diskuterte et innspill som er sendt til Sogn og Fjordane idrettskrins der det bes om at idrettskrinsen dekker reisekostnadene for den enkelte ting-delegat. Dette mente styret var urimelig ettersom en slik praksis vil bryte med prinsippet om lik behandling som det ellers er lagt opp til mellom kretsene. Dersom en ønsket å gi reisestøtte burde dette stått i innkallingen til tinget.

Vedtak:	Administrasjonen forbereder gjennomføringen av tingene sammen med styreleder i Hordaland idrettskrets og leder av Interimstyret i tråd med innspill fra styret.
	Saksdokumentene vil bli lagt ut på nettsidene og sendt delegatene elektronisk onsdag 9. oktober.

Sak 47/19: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

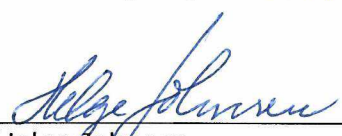
- Orienteringssaker, skriv og meldinger:
 - Møte i Interimstyret for sammenslåingsprosessen, Bergen 26. september.
 - Generalforsamling i Idrettens Olympiade AS. Helge Johnsen ble valgt til styreleder, og Gunn H. Knudsen ble valgt til styremedlem.
 - Oppfølging av styrets behandling om ungdomsutvalg/nettverk. Styret ønsker orientering om status i arbeidet i det kommende styremøte.
- Deltakelser/representasjon
 - Idrettsrådskonferanse Ålesund 30. august – 1. september. Anne-Kristine Aas deltok.
 - Politisk debatt, Idrettens Hus 2. september. Helge Johnsen, Gunn H. Knudsen, Ole Hope, Robert-Andre

Teikari, Jarl Svanberg, Anne-Kristine Aas og Knut Songve deltok.

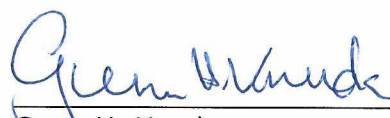
- Søfteland TIL 100 år lørdag 14. september. Helge Johnsen deltok.
 - Idrettskretsledermøte Harstad 20.-22. september. Helge Johnsen og Knut Songve deltok.
 - Prestasjonskonferanse i regi av OLTV, Bergen 26. september. Helge Johnsen, Gunn H. Knudsen, Anne-Kristine Aas og Knut Songve deltok.
-
- Konferanse nettverket Balanse, Bergen 1. oktober.
 - Stord Flyklubb 50 år - lørdag 12. oktober på Stord Hotell. Robert-Andre Teikari representerer.
 - Inkluderende idrettsliv – konferanse, Bergen 16. oktober.

- HMS og personell

Protokoll godkjent 8/11 -2019:



Helge Johnsen
Styreleder



Gunn H. Knudsen
Nestleder