

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 09/19

Styremøte 09/19 ble avholdt fredag 8. november på Myrkdalen Hotell, Voss. Møtet startet kl 1730 og ble avsluttet kl. 1900.

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		
Knut Songve, organisasjonssjef	X		Referent

Sakliste:

- Sak 48/19: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
- Sak 49/19: Godkjenning av protokoll fra styremøte 08/19
- Sak 50/19: Regnskapsrapport pr. 30.10.2019
- Sak 51/19: Ekstraordinært ting og konstituerende ting – en gjennomgang og godkjenning av delegater
- Sak 52/19: Idrettsmeldingen – behandling av høringsutkast
- Sak 53/19: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

Sak 48/19: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

Vedtak: Møteinnkalling og sakliste godkjent.

Sak 49/19: Godkjenning av protokoll fra styremøte 08/19

Saksunderlag: Utkast til protokoll fra styremøte 08/19

Vedtak: Protokollen godkjent.

Sak 50/19: Regnskapsrapport pr. 30.10.2019

Saksunderlag: Resultatregnskap for HIK pr. 30.10.19
Samleoversikt for Hordaland idrettskrets, OLTV, toppidrettslinjene
og Idrettscampus Bergen pr. 30.10.19

Samlet balanse pr. 30.10.19

Kommentarer: Driftsresultatet for HIK pr. 30.10.19 viser et underskudd på kr. 57.861. Dette er et bedre resultat enn resultatet som ble lagt frem i styremøte 08/19 og mer positivt enn vedtatt budsjett. Blant grunnene til en positiv utvikling er inngått revidert avtale med Bergen kommune innenfor AktiVane med tilhørende tilskudd samt lavere lønnskostnader i forbindelse med at Gunn Hilde Øymo sluttet 30. august.

Driftsresultatet for OLTV pr. 30.10.19 viser et underskudd på kr. 269.408. Dette er uendret i forhold til resultatet som ble fremlagt i styremøte 08/19. OLTVs budsjett for 2019 ble vedtatt med et underskudd på kr. 402.410.

Driftsresultatet for toppidrettslinjene pr. 30.10.19 viser et overskudd på kr. 41.287. Også her er det små bevegelser i forhold til resultatet som ble fremlagt i styremøte 08/19.

Resultatregnskapet for Idrettscampus Bergen er som vanlig ikke periodisert. Det bokførte resultatet pr. 30.10.19 viser et overskudd på kr. 844.522. 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. 30.10.2019 tas til orientering.

Sak 51/19: Ekstraordinært ting og konstituerende ting – en gjennomgang og godkjenning av delegater

Saksunderlag: Innmeldte delegater
Sakspapirer ekstraordinært og konstituerende ting

Kommentarer: Listen over innmeldte delegater ble gjennomgått og funnet i orden.

Styret diskuterte om noen skulle innlede i den enkelte sak. Styret ønsket at styreleder innleder til disse sakene:

- Sak 9 Behandle årsrapport for 2018 og regnskap for Hordaland idrettskrets og Idrettens Studieforbund 2018
- Sak 10 Behandle forslag om sammenslutning med Sogn og Fjordane idrettskrins
- Sak 11 Behandle forslag om navneendring på Idrettens Studieforbund Hordaland til Idrettens Studieforbund Vestland

Styret vil forespørre Anne K. Botnevik fra Idrettsrådet i Bergen og Knut Waage fra Norges Håndballforbund Region Vest om å underskrive protokollen fra det ekstraordinære tinget. Disse forespørres i løpet av samme kveld.

Vedtak: Anne K. Botnevik fra Idrettsrådet i Bergen og Knut Waage fra Norges Håndballforbund Region Vest forespørres om de vil skrive under protokollen fra det ekstraordinære idrettskretstinget til Hordaland idrettskrets 9. november.

Styret innstiller overfor det ekstraordinære idrettskretstinget at innmeldte delegater godkjennes.

Sak 52/19: Idrettsmeldingen – behandling av høringsutkast

Saksunderlag: Høringsutkast - innspill til idrettsmeldingen

Kommentarer: NIF har utarbeidet et utkast til innspill til idrettsmeldingen. Idrettsstyret behandlet utkastet i møte 23. oktober, og fattet følgende vedtak:

«Idrettsstyret ba generalsekretæren sende utkast til NIFs innspill til idrettsmeldingen på høring i organisasjonen, med de endringer som fremkom i møtet. Høringsfristen settes til 4. desember»

NIF oppfordrer idrettskretsene om å involvere idrettsrådene i høringsarbeidet. HIK har sendt utkastet videre til alle idrettsråd i fylket, og bedt om at evt. innspill er HIK i hende innen onsdag 27. november.

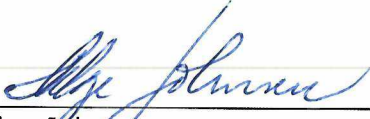
Styret så det som naturlig at Hordaland idrettskrets utarbeider et felles høringsutkast sammen med Sogn og Fjordane idrettskrins. Administrasjonen ble bedt om å utarbeide et utkast til høringsuttalelse, som styreleder godkjenner før innsending.

Vedtak: **Styret ber administrasjonen i Sogn og Fjordane idrettskrins og Hordaland idrettskrets om å utarbeide høringssvar til NIF på utkastet til innspill til idrettsmeldingen innen høringsfristen 4. desember. Styreleder godkjenner utkastet for HIKs del.**

Sak 53/19: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

- Orienteringssaker, skriv og meldinger:
 - Økonomiske rammer for Vestland idrettskrets 2020 – signaler og politisk oppfølging.
 - Idrettens Olympiade AS – en status. Helge Johnsen er styreleder i selskapet. Han orienterte om orienteringsmøte på Voss 27. november. HIK er tildelt 10.000 aksjer vederlagsfritt i selskapet.
 - Momskompensasjonskontroll idrettslag 2019. I overkant av 20 idrettslag er fulgt opp av HIK. Det har vært foretatt mindre justeringer i søknadsbeløpet i en del av idrettslagene.
- Deltakelser/representasjon
 - Konferanse nettverket Balanse, Bergen 1. oktober. Ole Hope, Helge Johnsen, Gunn H. Knudsen, Aina M. Steinsland, Jarl Svanberg, Robert-Andre Teikari, Anne-Kristine Aas, Janne Landås, Grethe Hillestad og Thea Lunde Christiansen deltok. Styret ga uttrykk for at det var mange gode innlegg i denne konferansen.
 - Stord Flyklubb 50 år 12. oktober. Robert-Andre Teikari representerte.
 - Inkluderende idrettsliv – konferanse, Bergen 16. oktober. Janne Landås deltok.
 - Åpning av Spildahallen og Spildepollen skule, Sund kommune 20. november. Gunn H. Knudsen representerer.
 - IL Harding 100 år, Lofthus lørdag 23. november. Ingen fra styret har anledning til å representere her.
 - NIF Ledermøte, Gardermoen 29.-30. november.
 - Sogn og Fjordane idrettskrins 100 år, Skei lørdag 30. november. Gunn H. Knudsen og Knut Songve deltar.
- HMS og personell

Protokoll godkjent 5/12 -2019:



Helge Johnsen
Styreleder



Gunn H. Knudsen
Nestleder