

## PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/24

Styremøte 02/24 ble avholdt lørdag 17. februar. Møtet ble gjennomført på Scandic Sunnfjord Hotel & Spa. Møtet startet kl. 0830 og ble avsluttet kl. 1215.

Navn	Til- stede	For- Fall	Merknad
Nils R. Sandal, kretsleder	X		
Tone Stavland, nestleder	X		
Jarl Svanberg, styremedlem		X	
Jeanette Heggen, styremedlem	X		
Jan-Erik Weinbach, styremedlem		X	
Anne-Grethe Naustdal, styremedlem	X		
Janne Landås, styremedlem	X		Ansattes representant
Marita Kristiansen, varamedlem	X		
Arne Helgheim, varamedlem		X	
Ole Nilsen, økonomikonsulent	X		Deltok i sak 08/24 og sak 09/24
Knut Songve, organisasjonssjef	X		Referent

- Sak 06/24: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
- Sak 07/24: Godkjenning av protokoll fra styremøte 01/24
- Sak 08/24: Godkjenning av årsregnskap for 2023
- Sak 09/24: Budsjett 2024 – første utkast
- Sak 10/24: Idrettskretstinget 2024 – forberedelser
- Sak 11/24: Høringsuttalelse – spillemidler
- Sak 12/24: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

**Sak 06/24: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste**

---

**Vedtak: Møteinnkalling og sakliste godkjennes.**

---

**Sak 07/24: Godkjenning av protokoll fra styremøte 01/24**

Saksunderlag: Utkast til protokoll fra styremøte 01/24.

---

**Vedtak: Protokollen fra styremøte 01/24 godkjennes.**

---

**Sak 08/24: Godkjenning av årsregnskap for 2023**

Saksunderlag: Regnskap 2023 med noter  
Utkast til styrets økonomiske årsberetning

Kommentarer: Det samlede årsresultatet for Vestland idrettskrets, org.nr. 944 773 738, for 2023 viser et overskudd på kr. 507.768. For avdeling Vestland idrettskrets viser årsresultatet et overskudd på kr. 432.881.

For Olympiatoppen Vest sin del viser årsresultatet et overskudd på kr. 74.886.

Årsregnskapet for Toppidrettslinjene viser et nullresultat.

Det fremlagte årsresultatet er vesentlig bedre enn budsjettet. Resultatet er i tråd med utviklingen slik den har vært de siste månedene.

Det vedlagte årsregnskapet foreligger nå i den form det vil inngå ved behandling på idrettskretstinget i april 2024. Revisor er ferdig med sin gjennomgang av årsregnskapet. Revisjonsberetning vil bli ferdigstilt når regnskapet er godkjent i styret.

Årsregnskapet og årsmelding signeres elektronisk i etterkant av styremøtet.

---

**Vedtak: Årsregnskapet for 2023 for org.nr. 944 773 738 Vestland idrettskrets viser et overskudd på kr. 507.768. Regnskapet for avdeling VIK viser et overskudd på kr. 432.881. VIKs resultat føres mot annen egenkapital. Regnskapet for OLTV viser et overskudd på kr. 74.886. OLTVs resultat føres mot annen**

**egenkapital. Regnskapet for Toppidrettslinjene viser et nullresultat. Årsregnskapet for 2023 med noter godkjennes og legges fram for idrettskretstinget for behandling og endelig godkjenning.**

---

**Sak 09/24: Budsjett Vestland idrettskrets 2024**

Saksunderlag: Regnskap 2023/Budsjett 2024 VIK

Kommentarer: Det fremlagte budsjettutkastet for Vestland idrettskrets for 2024 viser et underskudd på kr. 605.478.

Rammetilskuddet fra Vestland fylkeskommune er økt med kr. 257.000 (3,7%) til kr. 5.827.000.

Rammetilskuddet fra Norges idrettsforbund er økt med kr. 325.687 (6,7%) til kr. 5.166.455.

Vi har økt renteinntekter i budsjettet med kr. 190.000 til kr. 850.000.

På kostnadssiden er det lagt inn kr. 500.000 i forbindelse med flytting av Idrettens Hus i Bergen fra Brann Stadion til Fjøsangerveien. Det er lagt inn en økning av tilskuddet til særiddrettene på nivå med økning i rammetilskuddet fra fylkeskommunen.

Budsjettet tas opp til ny behandling i styremøtet 5.mars. Utkast til langtidsbudsjett for 2025, som skal være en del av tingdokumentene, vil da også bli behandlet i styret.

---

**Vedtak: Det fremlagte budsjettutkastet for Vestland idrettskrets 2024 tas til orientering. Budsjettet tas opp til ny behandling i styremøte 03/24.**

---

**Sak 10/24: Idrettskretstinget 2024 - forberedelser**

Saksunderlag: Innkommet forslag fra Norges Golf forbund  
3 innkomne forslag fra Hordaland Friidrettskrets  
Utkast Langtidsplan Vestland idrettskrets vil!

Kommentarer: Fristen for å sende inn forslag til idrettskretstinget var 13. februar. Det har kommet inn 4 forslag fra to organisasjonsledd.

Norges Golf forbund har sendt inn et forslag om å endre innretningen på særiddrettstilskuddet slik at det ikke skal skilles mellom særiddretter som har kretsledd/regionledd og særiddretter uten kretsledd/regionledd.

Hordaland Friidrettskrets har sendt inn tre forslag. Det ble tatt en første gjennomgang av de innkomne forslagene i møtet.

Det ble tatt en gjennomgang på bl.a. disse punktene som forberedelse til idrettskretstinget:

- Anleggspolitisk seminar
- Status inviterte gjester
- Fordeling av oppgaver knyttet til fremlegging av saker

Styret gikk gjennom utkast til Langtidsplan «Vestland idrettskrets vil». Dokumentet er bearbeidet slik at det er gjort mer strategisk og overordnet. Et mer detaljert nivå på virksomheten vil inngå i handlingsplaner, som vil bli utarbeidet senere.

Saksdokumentene til idrettskretstinget skal være ferdigstilt og lagt ut på idrettskretsens nettsider senest 13. mars.

---

**Vedtak:** **Administrasjonen forbereder idrettskretstinget i tråd med gjennomgang i møtet.**

---

**Sak 11/24: Høringsuttalelse - spillemidler**

Saksunderlag: Brev fra NIF: Innspill til endringer i bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2024  
Utkast til høringsinnspill fra VIK

Kommentarer: Kulturdepartementet utgir hvert år «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet». Her fastsettes regelverk og tilskuddssatser for spillemiddelordningen. NIF har frist til 1. april med å komme med forslag til eventuelle endringer. NIF ber særforbund og idrettskretser om innspill på endringer i spillemiddelregelverket.

Styret sluttet seg til utarbeidet utkast til høringsinnspill. Frist for innsending til NIF er 1. mars.

---

**Vedtak:** **Utkast til høringsinnspill med forslag til endringer i spillemiddelregelverket sendes til NIF innen fristen 1. mars.**

---

**Sak 12/23: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger**

- o Orienteringssaker, skriv og meldinger:
  - Ansettelse av ny organisasjonssjef for VIK. Randi Marie Berntsen Farnes starter i stillingen 1. mai.
  - Ansettelsesprosess av ny daglig leder i Idrettsklynge Vest.
  - Referat fra møte i Anleggsutvalet 5. februar.
  - Referat fra møte 01/24 i Ungdomsutvalet 15. januar.

- Deltakelser/representasjon
  - Dialogmøter om Utviklingsplan for Vestland 2024 – 2028.
    - Stord 16. januar. Tone Stavland deltok.
    - Førde 23. januar. Nils R. Sandal deltok.
    - Bergen 25. januar. Anne-Kristine Aas deltok.
  - Krinsting Sogn og Fjordane Orienteringskrins 28. januar. Nils R. Sandal deltok.
  - Møte med Åslaug Sem-Jacobsen, Senterpartiet, Stortinget 8. februar. Hovedtema i møtet var etterslepet på utbetaling av spillemidler til idrettsanlegg samt arbeid for å få momskompensasjonsordningene rettighetsfestet. Nils R. Sandal deltok.
  - Møte om kunstgresstematikk og NFFs tilnærming, digitalt møte 12. februar. Nils R. Sandal, Tone Stavland, Knut Songve og Narve Heggheim deltok.
  - Møte med idrettskretsenes samarbeidsutvalg, digitalt møte 13. februar. Tone Stavland deltok.
  - Presentasjon for hovudutval for kultur, idrett og inkludering, Førde 14. februar. Nils R. Sandal og Bodil Ryste deltok.
  - Møte med familie- og kulturfraksjonen til Høyre på Stortinget, digitalt 19. februar. Nils R. Sandal og Knut Songve deltar.
  - Årsmøter Idrettsråd:
    - 20. mars Tysnes IR
    - 22. april Ulvik IR
- HMS og personell

Protokoll godkjent / - 2024

---

Nils R. Sandal  
Styreleder

---

Tone Stavland  
Nestleder