

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 03/24

Styremøte 03/24 ble avholdt tirsdag 5. mars. Møtet ble gjennomført digitalt. Møtet startet kl 1800 og ble avsluttet kl. 1930.

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	
Knut Songve, organisasjonssjef	X		Referent

- Sak 13/24: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
- Sak 14/24: Godkjenning av protokoll fra styremøte 02/24
- Sak 15/24: Budsjett 2024 – andre utkast
- Sak 16/24: Idrettskretstinget 2024 – forberedelser
- Sak 17/24: Oppdatering av loven for Vestland idrettskrets
- Sak 18/24: Engangstilskudd til idrettslag og deres arbeid for inkludering av alle barn og ungdom (6-19 år) - retningslinjer for fordeling i Vestland
- Sak 19/24: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

Sak 13/24: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

Vedtak: Møteinnkalling og sakliste godkjennes.

Sak 14/24: Godkjenning av protokoll fra styremøte 02/24

Saksunderlag: Utkast til protokoll fra styremøte 02/24.

Vedtak: Protokollen fra styremøte 02/24 godkjennes.

Sak 15/24: Budsjett 2024 – andre utkast

Saksunderlag: Budsjett 2024 VIK

Kommentarer: Det fremlagte budsjettutkastet for Vestland idrettskrets for 2024 balanserer med et underskudd på kr. 625.000. Budsjettet har blitt bearbeidet etter styremøte 02/24. Det er lagt inn et tilskuddsbeløp som ikke var kjent tidligere. Utgiftssiden er økt tilsvarende og særlig vektlagt flytteprosessen av Idrettens Hus i Bergen fra Brann stadion til Fjøsangerveien.

Styret anser at et underskudd på kr. 625.000 er forsvarlig med bakgrunn i en trygg egenkapitalsituasjon og erfaringer fra de senere års budsjetteringer.

Utkast til langtidsbudsjett for 2025, som skal behandles på idrettskretstinget, er lagt opp til å balansere med et underskudd på kr. 333.000.

Vedtak: Det fremlagte budsjettutkastet for Vestland idrettskrets godkjennes som idrettskretsens budsjett for 2024. Budsjettet balanserer med et underskudd på kr. 625.000. Budsjettet skal endelig godkjennes under idrettskretstinget i april.

Sak 16/24: Idrettskretstinget 2024 - forberedelser

Kommentarer: Det ble tatt en gjennomgang av status før idrettskretstinget. Saksdokumentene vil bli lagt ut på idrettskretsens nettsider 13. mars.

Styret diskuterte hvem som legger fram og motiverer for enkelte saker under idrettskretstinget. Det ble også tatt en gjennomgang av det anleggspolitiske seminaret i forkant av kretstinget samt styrets innstilling til ny valgkomite.

Rapporten for tingperioden 2022-2023 bygger på rapporten som ble laget om virksomheten i 2022. Rapporten er ikke ferdigstilt pr. 5. mars. Styreleder og org.sjef fikk fullmakt til å ferdigstille og godkjenne rapporten som styrets forslag til rapport som tingdokument.

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

Sak 17/24: Oppdatering av loven for Vestland idrettskrets

Saksunderlag: Forslag til oppdatering av Vestland idrettskrets sin lov i tråd med gjeldende lovnorm for idrettskretser - vedtatt av Idrettsstyret 13. desember 2023 med ikrafttredelse 1. januar 2024.

Kommentarer: For å sikre at alle organisasjonsledd har en lov som til enhver tid er i samsvar med NIFs regelverk, vedtar NIF en egen lovnorm for NIFs organisasjonsledd.

Om oppfølging i det enkelte organisasjonsledd gjelder følgende:

- Organisasjonsleddets styre må sørge for at organisasjonsleddet så snart som mulig har en oppdatert lov som er i samsvar med lovnormen. Det er ikke nødvendig å kalle inn til et ekstraordinært årsmøte/ting for å vedta endringer som må innarbeides som følge av endringer i lovnormen. Styret kan selv gjøre dette gjennom et ordinært styrevedtak.
- Styret bør ta utgangspunkt i den nye lovnormen og tilpasse denne ved å legge inn de særlige bestemmelsene som organisasjonsleddet har i egen lov i dag. Når styret vedtar endringene, må det fremgå av vedtaket når lovendringene trer i kraft.

I saksunderlaget er loven for Vestland idrettskrets oppdatert slik at den er i samsvar med lovnormen.

Vedtak: **Lov for Vestland idrettskrets oppdateres i henhold til endringer i NIFs lovnorm for idrettskretser. Særlige bestemmelser som er i lov for Vestland idrettskrets i dag, videreføres i ny lov.**

Sak 18/24: **Engangstilskudd til idrettslag og deres arbeid for inkludering av alle barn og ungdom (6-19 år) - retningslinjer for fordeling i Vestland**

Saksunderlag: Utkast til brev til idrettsråd
Utkast til fordeling blant idrettslag i Vestland med foreslått tildelingsbeløp

Kommentarer: Kulturdepartementet har tildelt et engangstilskudd på 100 millioner kroner til NIF og deres arbeid for inkludering av alle barn og ungdom (6-19 år) i idretten. Formålet med tilskuddet er å gi alle barn og ungdom mellom 6 – 19 år like muligheter til å delta i idrett uavhengig av hvor de bor og familienes sosioøkonomiske ressurser.

90 millioner av tildelingen fordeles av idrettsrådene i kommunene som er omfattet av ordningen, basert på antall og andel barn i familier med vedvarende lavinntekt. Disse idrettsrådene har mottatt eget brev fra NIF. 12 idrettsråd i Vestland vil samlet ha kr. 7.177.838 til fordeling blant idrettslag i disse kommunene.

De resterende 10 millionene blir fordelt til idrettslag i de kommunene som faller utenfor den ordinære fordelingen. Av denne potten vil idrettslag i Vestland samlet motta kr. 1.139.656.

Administrasjonen har utarbeidet et forslag om hvordan disse midlene kan fordeles i Vestland. Forslaget innebærer å bygge videre på den praksis som ble benyttet ved fordelingen i 2023. Dette var en enkel og ubyråkratisk/ ikke-søknadsbasert ordning som traff bredt. En forskjell fra 2023 er at det nå er foreslått at de idrettslag som beregnes til å motta under kr. 1000.- ikke vil få tildelt midler. Med denne justeringen vil antall idrettslag som vil inngå i målgruppen for den summen idrettskretsen har til fordeling bli redusert fra 200 idrettslag til 154 idrettslag. Dette tilsier i snitt kr. 7400.- pr. idrettslag.

Forslaget fra administrasjonen er utarbeidet med grunnlag i de samme faktorene som KUD har lagt til grunn i fordeling av beløpet til de idrettsrådene som mottar egne midler til fordeling.

Utkast til fordeling i den enkelte kommune sendes til det enkelte idrettsråd, som får to valgmuligheter:

1. Benytte modellen som idrettskretsen har lagt til grunn.
2. Endre modellen slik idrettsrådet måtte ønske. Tildelingen som idrettsrådet kommer frem til må hensynta forutsetningene fra KUD. VIK vil kvalitetssikre at disse forutsetningene ivaretas før

VIK sender inn et samlet forslag til fordeling til NIF, som står for utbetaling av midlene til det enkelte idrettslag.

Vedtak: Kulturdepartementet har tildelt 100 millioner kroner på landsbasis til lokale idrettslags arbeid for inkludering av barn og ungdom (6-19 år) i idretten. Fordeling av tildelt sum til Vestland idrettskrets – kr. 1.139.656 – fordeles til idrettslag i de 31 kommunene i Vestland som ikke inngår blant de 12 kommunene i fylket som får en egen sum til fordeling. Midlene fordeles i tråd med forslag fra administrasjonen.

Sak 19/23: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

- Orienteringssaker, skriv og meldinger:
 - Gjennomgang kontrollutvalget 26. februar.
- Deltakelser/representasjon
 - Møte i idrettskretsenes samarbeidsutvalg (IKSU), digitalt 21. mars. Nils R. Sandal, Tone Stavland og Knut Songve deltok.
 - Årsmøter Idrettsråd:
 - 20. mars Tysnes IR. Anne-Kristine Aas deltok.
 - 20. mars Kvam IR
- HMS og personell

Protokoll godkjent / - 2024

Nils R. Sandal
Styreleder

Tone Stavland
Nestleder