

PROTOKOLL FRÅ IDRETTSKRETSSTYREMØTE 08/24

Styremøtet 08/24 blei gjennomført tirsdag 12. november. Møtet starta kl 20:00 og vart avslutta 22:00

Namn	Tilstades	Forfall	Merknad
Nils R. Sandal, styreleiar	x		
Tone Stavland, nestleiar	x		
Jan-Erik Weinbach, styremedlem		x	
Anne-Grethe Naustdal, styremedlem		x	
Jeanette Heggen, styremedlem	x		
Heidi Hatlen, styremedlem	x		
Magnus H. Hartwig, styremedlem	x		
Natalia Golis, varamedlem		x	
Lasse Lerum, varamedlem		x	
Ronny Lockert, anleggsrådgivar	x		Med til og med sak 48/24
Randi Marie Farnes, organisasjonssjef	x		

Sak 46/24: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

Sak 47/24: Godkjenning av protokoll frå styremøte 07/24

Sak 48/24: Høyringsuttale: Forslag til justeringar i tilskudd til nasjonalanlegg og til idrettsanlegg for internasjonale mesterskap

Sak 49/24: Idrettstinget 2025

Sak 50/24 Møteplan første halvdel 2025

Sak 51/24 Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldingar

Sak 46/24: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

Vedtak: **Møteinnkalling og sakliste godkjent**

Sak 47/24: Godkjenning av protokoll fra styremøte 07/24

Saksunderlag: Utkast til protokoll fra styremøte 07/24

Vedtak: **Protokollen frå styremøte 07/24 godkjent**

Sak 48/24: Høyringsuttale: Forslag til justeringar i tilskudd til nasjonalanlegg og til idrettsanlegg for internasjonale mesterskap

Saksunderlag: Høyrings svar på forslag til justeringar i tilskot til nasjonalanlegg og til idrettsanlegg for internasjonale mesterskap

Kommentarar:

VIK ynskjer å gi innspel til denne saka til tross for at vi ikkje er offisiell høyringsinstans. Administrasjonen har levert eit utkast til høyringa som har vore gjennom anleggsutvalet 11.11.24. Der kom følgande kommentarar: *Legge vekt på at infrastruktur og bærekraft er viktig. Det må lagast ein god plan for gjennomføring av arrangement med bærekraftige transportløyser.* *Punktet med etterslep på spelemidlane og prisutvikling tas ut av høyringssvaret.* *Sette fokus på at anlegg som skal få midler frå denne ordninga, må planleggast for sambruk og fleirbruk.* *For å få tilskot til arrangementsanlegg, bør ein oppfordre arrangør om å søke på fleire arrangement til same anlegg.* *Høyringssvaret bør nummererast med 8.1, 8.2 og 8.3 jfr. høyringsnotatet kapittel 8.*

Styret kommenterte ytterligare:

Ta ut setingar som har med spelemiddelhøyringa å gjere.
Ta ut informasjon om sjølve høyringa frå høyringssvaret.

Vedtak: **Styret støttar innstillinga til anleggsutvalet. Administrasjon gjer endringar i tråd med kommentarane i møtet og sender endeleg dokument til godkjenning per e-post til styret før det sendast inn til Kulturdepartementet på vegne av VIK.**

Sak 49/24: Idrettstinget 2025

Kommentarar:

Frå NIF:

Idrettstinget avholdes i Oslo 23.-25. mai 2025. For å lykkes i arbeidet ønsker valgkomiteen innspill på kandidater fra alle organisasjonsledd i idrettsorganisasjonen. Forslag bes fremmes innen 15. desember 2024.

I Idrettsstyret er 2. visepresident og 4 styremedlemmer på valg. Av de 5 medlemmene som velges inn i Idrettsstyret i 2025 må minimum en person være under 26 år per 31. desember 2025. Alle tillitsvalgte i øvrige utvalg og komiteer er på valg i 2025.

Følgende utvalg og komiteer ligger innenfor valgkomiteens ansvarsområde til valget i 2025; Kontrollutvalget, Lovutvalget, Domsutvalget, Appellutvalget, Påtalenemnda, Etisk råd og Kompensasjonskomiteen. Mer informasjon om idrettsstyret, utvalg og komiteer finner dere [her](#).

[Se oversikt over kandidater som ønsker gjenvalg.](#)

Med bakgrunn i denne informasjonen diskuterte styret aktuelle kandidatar. Styret er innstilt på å fremje noverande styremedlem i idrettsstyret Sara Stokken Rott til å fortsetje, til tross for at ho ikkje lenger er u26 representant. Magnus Hartwig som er i valkomiteen oppfordra styre til å tenke på kandidatar spesielt til etisk råd.

Vedtak: **Styret i Vestland idrettskrets fremjar noverande styremedlem i idrettsstyret Sara Stokken Rott til å fortsetje i idrettsstyret.**

Sak 50/24: Møteplan første halvdel 2025

Veke 1	Laurdag 04.01.24 (Idrettsgalla)	Fysisk
Veke 7	Tirsdag 11.02.24 kl 20:00-22:00	Digitalt
Veke 12	Fre-lør 21-22.03.24 20:00-22:00	Fysisk
Veke 18	Onsdag 30.04.24 20:00-22:00	Digitalt
Veke 24	Tirsdag 10.06.24 20:00-22:00	Digitalt

Vedtak: **Styret godkjenner utkast til møteplan, organisasjonssjef sender ut innkalling og reserverar tid i kalender.**

Sak 51/24: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

- Orienteringssaker, skriv og meldinger:

- Kort status drift, økonomi og regnskap
 - Rapport strategi og organisasjonsutvikling for idrettskretsar - SOU for IK (rapporten er ikkje vedlagt kun munnleg orientering)
 - Ildsjelprisen Vestland 2024
 - Status arbeid med Krohnsminde
 - Status oppstart nye tilsette og ny regnskapsavdeling
 - Referat IKSU møte 26.09.24
 - Vurdering statsbudsjettet 2025 – i tilknytning IKSU
 - HMS
- o Deltakingar/representasjon idrettspolitiske arena
- Anleggskonferansen NIF, Oslo 19.20.20-24. Nils R. Sandal, Jeanette Heggen, Ronny Lockert og Anne-Kristine Aas deltok.
 - 100 års jubileum Jølster idrettslag 03.11.24 Nils R. Sandal deltok .
 - Trøndelag sin hederskveld for idretten 01.11.24 i Trondheim: Randi Marie Farnes og Ronny Lockert deltok. Nils R. Sandal vart forhindra grunna uvær.
 - Aktive Gamere konferansen, 08.11.24 Randi Marie Farnes og Grethe Hillestad deltok. Kulturminister tilstades.
 - Opning langrenn, sykkelcross og rullatortrasè på Drevtjørn ski og tursenter, Ulvik 09.11.24 Nils R. Sandal deltek.

Randi Marie Berntsen Farnes
Organisasjonssjef