

## PROTOKOLL FRÅ IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/24

Styremøtet 04/24 blei gjennomført søndag 26.mai på Idrettens hus i Bergen.  
Møtet starta kl 16:30 og vart avslutta 18:30.

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		Digitalt
Heidi Hatlen, styremedlem	x		
Magnus H. Hartwig, styremedlem	x		
Natalia Golis, varamedlem	x		
Lasse Lerum, varamedlem	x		Digitalt
Aida Husic Dahlen, rådgiver paraidrett	x		Frå 18:00
Ole Nilsen, økonomikonsulent	x		
Randi Marie Farnes, organisasjonssjef	x		Referent

- Sak 20/24: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
- Sak 21/24: Godkjenning av protokoll frå styremøte 03/24
- Sak 22/24: Presentasjon av styret og arbeidsform
- Sak 23/24: Møteplan 2024
- Sak 24/24: Rekneskapsrapport pr. 30.04.2024
- Sak 25/24: Ny stilling rekneskapskontor
- Sak 26/24: Anleggsutval 2024-2026
- Sak 27/24: Fordeling midlar paraidrett
- Sak 28/24: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

### Sak 20/24: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

---

Vedtak: **Møteinnkalling og sakliste godkjent.**

---

### Sak 21/24: Godkjenning av protokoll fra styremøte 03/24

Saksunderlag: Utkast til protokoll fra styremøte 03/24

---

Vedtak: **Protokollen frå styremøte 03/24 godkjent.**

---

**Sak 22/24: Presentasjon av styret og arbeidsform**

Kommentarar: Styret blei presentert og diskuterte praksis for styrearbeid i Vestland idrettskrets den komande perioden.

- Kvar representant presenterte kort seg sjølv.
- Styret reflekterte rundt kretstinget.
- Styret diskuterte forventningar til styrearbeidet, blant anna møtehyppighet, gjennomføring av møter (fysiske, digitale og hybride møter).

---

Vedtak: **Styret vedtok at det gjennomførast enten heildigitale, eller fysiske møter, og fortset med intervallen på møte ca kvar 6. veke.**

---

**Sak 23/24: Møteplan 2024**

Kommentarar: Utkastet til møteplan tar utgangspunkt i tidlegare praksis med møte ca kvar 6. veke.

Veke 21	Søndag 26.05	Fysisk Idrettens hus Bergen
Veke 26	Torsdag 27.06	Digitalt 13:00
Veke 34	Onsdag 21.08.	Digitalt kl 20:00
Veke 40	Fredag 04.10 Lørdag 05.10	Fysisk – styre og admin samling Bergen
Veke 46	Torsdag 14.11	Digitalt – 20:00

---

Vedtak: **Styret godkjente utkast til møteplan, organisasjonssjef sender ut innkalling og reserverar tid i kalender. Ved behov vert det sett opp fleire styremøter.**

---

**Sak 24/24: Rekneskapsrapport pr. 30.04.2024**

Saksunderlag: Rekneskapsrapport VIK, OLTV og Toppidrettslinjene pr 30.04.2024

Kommentarar: Rekneskapsprognosen for avdeling Vestland idrettskrets pr 30.04.2024 viser eit underskot på kr 574.000 som er omtrent som budsjettet for året (625.500,-). Renteutviklinga gir fortsatt ei god resultatutvikling, medan nokon kostnader er prega av kostnadsveksten. Vi har nokon uavklarte kostnader som på sikt har potensiale til å påverke resultatet. Dette gjeld først og fremst flyttekostnadane til Fjøsangerveien og ein uavklart/bestridt faktura på straum frå huseigar for året 2023 og mogleg kostnad for 2024.

For OLTV er det positive tal pr. 30.04.2024. Rekneskapet viser eit overskot på kr 230.386.

Toppidrettslinjene viser pr 30.04.2024 eit foreløpig resultat på kr 360.138, som er vesentlig betre enn årsbudsjettet. Resultatet er imidlertid usikkert grunna sesongvariasjonar og oppgjerskontrakter.

---

Vedtak: **Styret tek rekneskap per 30.04.2024 til orientering.**

---

### **Sak 25/24: Ny stilling regnskapskontor**

Kommentarar: Administrasjonen ynskjer å lyse ut ei fast stilling som avdelingsleiar for rekneskapstenester. Ei oppretting av en slik avdeling har vore diskutert med styret tidligare, bl.a. under fellessamlinga styre – administrasjon i Balestrand i september 2023.

Bakgrunnen er at dette er et område kor idrettslaga har stort behov for tenester, støtte og rådgivning. Avdelinga vil tilby tenester til idrettslag, kretsar, særkretsar og idrettsråd. Avdelingsleiaren vil få ansvar for å bygge opp og kvalitetssikre denne tenesten. Foreløpig vil avdelinga bestå av avdelingsleiar samt %-andel av stillingane til Ole Nilsen og Erling Benjaminsen. Avdelinga skal i utgangspunktet vere sjølvfinansiert, medan etableringskostnadane for 2024 er tatt med i VIK's budsjett for 2024 vedtatt av kretstinget. Om markedet tilseie at behovet er stort vil det bli vurdert å tilsette ytterligare rekneskapsmedarbeidere.

Ynskja kompetanse for stillinga er rekneskapsautorisasjon og praksis fra byrå eller idrettsorganisasjonen. Vi tar sikte på at stillinga kan besettast frå 1.10.2024.

---

Vedtak: **Styret godkjenner at administrasjonen kan gå i gang med å lyse ut stilling på avdelingsleiar for rekneskapstenester.**

---

**Sak 26/24: Anleggsutval 2024-2026**

Kommentarar: Administrasjonen foreslår å ta utgangspunkt i anleggutvalet frå førre periode.

---

Vedtak: **Styret rakk ikkje å behandle denne saka og den vart utsett til neste styremøte.**

---

**Sak 27/24: Fordeling midlar paraiddrett**

Saksunderlag: Eit oppsett over mottatte søknader med foreslått tildelingsbeløp

Kommentarar: Som ein del av driftstilskotet frå Vestland fylkeskommune i 2024 har Vestland idrettskrets øyremerka kr. 250.000 til paraiddrett/ idrett for menneske med funksjonsnedsettingar. Alle særiddrettar (særforbund/særkrets/særiddretsregion) med aktivitet i fylket har blitt invitert til å søke. Midlane skal brukes til aktivitetstilbod som skal bidra til auka inkludering av denne gruppa i idrettslagene i Vestland. Midlane kan brukast til oppretting av nye aktivitetstilbod eller vidareutvikling av eksisterande tilbod. Midlane kan også nyttast til kompetansetiltak. Då fristen var ute hadde det kome inn 6 søknadar med ein total søknadssum på kroner 627 000.

Søker	Søker om	Søknadssum	Forslag tildeling
Fotballforbundet NFF Hordaland	Rekrutteringstiltak barn og unge, gjennomføre trenerkurs, rekrutteringstiltiltak dommere, gjennomføre trener- og lagledersamling, synliggjøring av tilbod, bankett for spillere	75 000,-	65 000,-
Golfforbundet	Vidareutvikle aktivitetstilbud i Sotra GK, etablere tilbod i Fana GF (samarbeid mellom NGF, Fana GF og Momentum)	20 000,-	20 000,-

Basketballforbundet, region vest	Økt inkludering – reisestøtte	150 000,-	20 000,-
Hordaland Skytterkrets	Skytebenker, blindesikte, luftgevær og luftpistol	157 000,-	45 000,-
Norges Håndballforbund, region vest	Aktivitetstiltak for barn og unge, kompetanseheving for trenere, videreføring av rullestolhåndball, opprettelse av nye lag i Hjerteligaen for barn og unge	75 000,-	65 000,-
Vestland Bryteklubb	Trenings- og motivasjonshelg, innkjøp av flere brytebord tilpasset parautøvere	150 000,-	35 000,-
<b>SUM</b>		<b>627 000,-</b>	<b>250 000,-</b>

---

Vedtak: **Styret støtter administrasjonen si innstilling til fordeling av midlane til paraidrett.**

---

**Sak 28/24: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger**

*Styret rakk ikkje gå gjennom orienteringssaker – desse utsettast til neste styremøte.*

- Orienteringssaker, skriv og meldingar:
  - Status flytteprosess Idrettens Hus Bergen fra Brann Stadion til Fjøsangerveien
  - Status arbeid med Krohnsminde
  - Referat IKSU møte 23. april.
  - 130 mill til idretten - [130 millioner kroner ekstra til å senke prisen og øke deltagelse i idretten - regjeringen.no](#)
  - Høyringsuttale framtidig tilbudsstruktur for vidaregåande opplæring i Vestland.
  - [Høring - forslag til lov om behandling av personopplysninger i organisasjonsledd tilknyttet Norges idrettsforbund - regjeringen.no](#)
  - Søknad driftstilskudd frå Vestland fylkeskommune 2025
- Deltakingar/representasjon idrettspolitiske arena

- Krinsting Sogn og Fjordane Friidrettskrins, Skei 7. april. Nils R. Sandal deltok.
- Møte med kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery og Idrettsrådet i Bergen, Bergen 21. april. Knut Songve deltok.
- Regionting Norges Basketballforbund Region Vest, Bergen 26. april. Tone Stavland deltok.
- Møte med Høgskulen på Vestlandet knyttet til mulig Master Idrettsvitskap i Bergen. Nils R. Sandal, Randi Marie Berntsen Farnes og Knut Songve deltok.
- Møte med Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane 8. mai. Nils R. Sandal og Narve Heggheim deltok.
- Trond Mohn Games, Bergen 22. mai. Nils R. Sandal, Tone Stavland og Knut Songve deltok.
- Leder møte NIF + Ung nettverkssamling - Ålesund 31.mai-2.juni – Nils R. Sandal, Randi Marie Farnes, Jeanette Heggen, Magnus Hartwig, Ingeborg Møgster, Jonas Kønig.
- Idrettsråds cruise til Danmark 3-5 mai – Nils R. Sandal, Tone Stavland, Randi Marie Farnes, Anne Kristine Aas, Narve Heggheim og Janne Landås
- Representasjon på årsmøter i idrettsråd:
  - Bergen– Nils og Randi Marie
  - Bjørnafjorden - Anne Kristine Aas
  - Bømlo - Tone Stavland
  - Sogndal – Narve Heggheim
  - Stryn – Narve Heggheim
  - Stad – Narve Heggheim
  - Luster – Narve Heggheim
  - Sunnfjord – Narve Heggheim
  - Ulvik – Anne Kristine Aas
  - Øygarden - Anne Kristine Aas
  - Sveio - Anne Kristine Aas
  - Alver - Anne Kristine Aas
  - Austevoll - Anne Kristine Aas
  - Masfjorden - Anne Kristine Aas
  - Kvinnherad - Anne Kristine Aas
  - Askøy - Anne Kristine Aas
  - Voss - Anne Kristine Aas
  - Etne - Anne Kristine Aas
  - Stord - Anne Kristine Aas

- HMS og personell

Protokoll godkjent

2024

---

Nils R. Sandal – Styreleiar

---

Tone Stavland - Nestleiar