**Referat fra styremøte 8/20**

Sted: Idrettens Hus

Dato/tid: Mandag 2. november. kl.17.00.

Tidligere byråd for Idrett Linn Kristin Engø og tidligere. Avdelingsleder for idrett på kommunens SUU avdeling,

Birgitte Røksund hadde meldt fra om at de ikke kom av smittehensyn

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Navn** | **Tilstede** (alle) | **For**  **fall** | **Merknad** |
| **Dag Jarle Aksnes, leder** | **X** |  | Møteleder, Stemmerett |
| **Siren Preto, nestleder** | **X** |  | Stemmerett |
| **Geir Iden, styremedlem** | **X** |  | Stemmerett |
| **Trond Erik Mikkelsen, styremedlem** | **X** |  | Stemmerett |
| **Linda Arnesen, styremedlem** |  | **X** | Forfall |
| **Arild Hovland, styremedlem** | **X** |  | Stemmerett |
| **Janne Gro Nyheim Rasmussen** |  | **X** | Forfall |
| **Atle Houg Ringheim** | **X** |  | Stemmerett |
| **Mathura Amirthalingam** |  | **X** | Forfall |
| **Sverre Solheim, vararepresentant bedrift** | **X** |  | Stemmerett |
| **Amalie Lunde, ungdoms vararepresentant** |  | **X** | Forfall |
| **Kolfinna Magnusdottir** | **X** |  | Stemmerett |
| **Matej Dimoski, ungdoms vararepresentant** | **X** |  | Stemmerett |
| *Roar Andersen og Anders Hovden* | **XX** |  | *To fra adm.* |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Sak 52/20** Godkjenning av styrereferat 7/2020, saksliste og innkalling 8/20

(Referat var utsendt 13.10-2020)

Vedtak: ***Styret godkjente referat 7/20 og innkalling samt saksliste 8/20.***

**Sak 42/20** Prioriteringsliste (med samme saksnr ,3. gang oppe)

Er pågående arbeid som bearbeides og adm. leder la frem en oversikt fra ca 10 år tilbake i tid kun som et eksempel på hvordan vi den gang hadde oversikt og systematisert arbeidet

***Er fortsatt pågående viktigste sak som adm og styre vier oppmerksomhet og utvikler behandles forhåpentligvis ferdig til julemøte***

**Sak 44/20 Etter** Årsmøte, Saker vi er forpliktet å følge opp(beholder samme saksnr.) (2. gangs behandling)

Referat fra Årsmøte var sendt ut og adm kommenterte at han føyer til under sak 6 «Budsjett» ble utgifter redusert med 100.000 kr slik at budsjettet ble vedtatt med 65.000 i underskudd. (Sandrino Birkeland ble valgt til valgkomiteen v inkurie sto ikke det i utsendt versjon)

Vedtak: ***Styret tar årsmøtereferatet til orientering med kommentarene fra adm. Adm får signaturene fra de***

***valgte desisorene og sender ut korrigert versjon.***

(det ble drøftet om alle burde skrive under på årsmøtereferatet, det var litt ulik praksis, det har ikke vært praktisert hos oss, men alle skriver på Årsmeldingen)

**Sak 54/20 Kommunale priser og stipend**

Viser til informasjon sendt ut i mail til styret den 23. oktober. Styret ville foretrukket at adm hadde lagt frem en

innstilling. Adm sa seg enig i at det burde vært gjort og beklaget.

Vedtak: ***Adm. lager innstilling og sender den til styret i neste uke til behandling/godkjenning.***

***Vi skal og formidle til kommunen at «årets utøver stipend» ikke bør være et søkbart stipend, men at vinneren av den kåringen velges ut***

**Sak 55/**20 **Regnskap pr 3dje kvartal**

(Regnskapet var mottatt samme dag kl.12 og ble utsendt til styret mandag som lovet)

**Sak 56/20 Lønnsfastsettelse**

Bakgrunn årlig forhandling om lønn på denne tid og et forslag var sendt til styret den 29. oktober (hitsettes):

Lønn er det styret som årlig fastsetter for sine ansatte (Anders + Roar Andersen), vi er litt sent ute i år ifht tidligere år (i fjor ble spørsmål om lønn behandlet i møte den 12. september sak 60/19 pkt. E) og vedlagt er resultatet.

***Ansatte forlot møte mens styret vedtok saken og det ble gjort slikt:***

**VEDTAK:**

***Begge ansatte gis et ltr opp Anders H fra ltr. 57 🡪 58 ny årslønn 516.400,-kr og Roar A fra ltr. 70 🡪71 ny årslønn 658.300,-kr***

Sak 57/20 EVENTUELT

1. Det har vært noen litt uheldige opplevelser vi er gjort oppmerksomme på av berørte klubber/ledere/trenere og som har funnet sted i Fyllingsdalehallen og som vi må få luftet ut å se hvordan de kan tas videre

***Adm i Vestland IK er koblet inn og daglig ledere samarbeider videre med dem hvordan vi griper saken an***

1. Eventuell deputasjon i UBSI om budsjett spørsmål

***Arild og adm. deltar på deputasjonen for å følge opp vår søknad om å utvide LIM- prosjektet videre med IRB i en koordinerende rolle***

1. Tom Knudsen – Friskus, om frikortordningen (leder og adm. leder deltok på møte hos dem fredag 30. oktober)

***Leder og daglig leder ga en kort redegjørelsde og fikk fullmakt å følge opp saken***

1. Gunn Halvorsen Knudsen har takket ja til å bli vår repr i 17. mai komiteen i Bergen (hun er bl.a. tidligere leder i vår org.)
2. I arbeidet m Slettebakken, Tur til Trondheim for å se hvordan de har organisert lignende idrettsbygg til slik vi planlegger på Slettebakken (Slettebakk alliansen betaler for 1)
3. Møte i går den 28. okt med Bergen kommune og byråd Endre Tvinnereim (Dag, Arild og fra adm. Roar A)

Her er agendaen fra møte (som ble avholdt digitalt): (saker med brun skrift blir i nytt møte da tiden løp fra oss)

**«Saker fra byråd Endre Tvinnereim/Bergen kommune:**

* Budsjett 2021 og oppdatering av tilskuddslisten
* Rullering av idrettsplanen og fremtidige idrettsanlegg i Bergen kommune
* Bygging av private anlegg, og kommunens rolle i dette
* Etablering av Norsk toppidrettsgymnas og privat ungdomsskole i Bergen

**Saker fra idrettsrådet:**

* Kort løypemelding vedrørende følgende:
  + Idrettshall i Alvøen
  + Friidrettshall v/ Fana stadion
  + Slettebakken – helhetlig vurdering av området
  + Nymark - planforslag
* Nytt fra idrettsrådet:
  + Møte med Salhus Turn og IL vedr hall på Mjølkeråen
  + Møte med Sædalen IL vedr. samspill skole og Sædalen IL
* Tilskudd til private anlegg; Åsane arena og Fana IL

* Eventuelt:  Varegghall, budsjett og Åsanehallens fremtid»

1. Vi må også til sist avgjøre om vi faktisk kan avholde tradisjonelt avslutningsmøte i år på Nordnes slik vi har lagt opp til og vært vant med, vi har normalt vært 25-30 personer og lokalene er ganske små, sikkert ikke nødvendig å avgjøre dette alt mandag, men vi bør lufte hva styre mener

Adm. leder følger opp og sjekker ut hva er mulig. Styret forslo julemøte uten ledsagere i år p.g.a den spesielle situasjonen

1. Ifm dialog møte 4. nov her på huset kl.18 den 4. november så er Atle og Roar påmeldt fra oss og vi hadde fått denne meldingen fra idrettskretsen: (sitat)

«Takk for påmelding til idrettspolitisk dialogmøte onsdag 4. november kl. 1800 – 2000 på Idrettens Hus, Brann Stadion. Slik det ser ut nå vil det være ca 20 personer i møtet – smittevernsrutiner vil med dette antallet kunne ivaretas på en god måte.

Innholdet i møtet vil være slik:

* Nytt/informasjon/aktuelt fra idrettskretsen
* Åpen post/Innspill fra særkretser og idrettsråd om saker som bør prioriteres fra idrettskretsen
* Idrettens Olympiade AS orienterer om selskapet
* Arbeid med anleggsstrategi - anleggsutvalg?

Vi ønsker å bruke mest tid på åpen post/innspill fra særkretser og idrettsråd. Vi håper på innspill og synspunkter fra dere slik at vi sikrer at idrettskretsen arbeider med områder som idretten i fylket mener er relevante.

Rådgiver Tom Tvedt vil stå for orienteringen fra selskapet Idrettens Olympiade AS sin side.

Vel møtt onsdag 4. november.

God helg!

mvh

**Knut Songve**

Organisasjonssjef

***Styret tok saken til orientering***

Referent,

Roar Andersen,

Bergen 23. november

Neste styremøte juleavslutning: 7. desember kl.17:00