**Referat fra styremøte 1/21**

Sted: Idrettens Hus og på Teams

Dato/tid: Torsdag 28. januar, møtestart kl.17

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

**Sak 1/21** Godkjenning av styrereferat 9/2020, saksliste og innkalling 1/21

(utsendt den 6. januar)

Vedtak : ***Styret godkjente referat 9/20 og innkalling samt saksliste 1/21.***

**Sak 2/21** Slettebakken, arbeidet med fjerning av gift

Firmaet Veidekke Bygg v driftsleder Erlend Bygnes informerte om oppdraget å fjerne giften i grunnen fra Slettebakken idrettspark, dette er blant de største og viktigste gjenværende store områdene som er regulert og kan utvikles / moderniseres til idrettsformål og det har vært jobbet intenst over flere år med detaljer for hvordan det kan bli når og hvis Gimlehall og Turnkasse må rives for å få bort gift i grunnen under disse som er vedtatt fjernet. Bergen kommune laget en mulighetsstudie som ble presentert i et folkemøte.

Driftsleder Erlend Bygnes presenterte tanker for at arbeidet kan få en fremdrift som kanskje vil være til hjelp for idretten gjennom å etablere en permanent bane på Storetveitmarken i stedet for en midlertidig bane lengst sør på Slettebakken.

Arild Hovland i styret kjenner området godt og er også leder i den største klubben i nærområdet, han var skeptisk og pekte på at de ønsket at deres barn og unge skulle få kompensasjon med midlertidig treningsbane slik det ligger i planene nå (det er litt usikkert om en slik midlertidig bane vil kunne forsinke den felleshallen som planlegges i samme område. Plassering av slik bane må derfor legges slik at det ikke fører til forsinkelser).

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

**Sak 3/21** Befaring på Slåtthaug kunstisbane m Byrådsleder og Idrettsbyråd fredag 8. januar

Styreleder Dag J Aksnes informerte om positiv befaring han deltok på sammen med Fana IL samt

byrådsleder og Idrettsbyråden.

**Sak 4/21** Regnskap 2020

Adm hadde sendt ut til styret et foreløpig regnskap. Det ser ut for at vi kan få et overskudd på ca 100.000,-kr. Det må sies i så fall å være et veldig bra resultat, regnskapet er levert til vår revisor, som vil gjøre noen korrigeringer, men det var ikke endelig klart til vårt styremøte,

Vedtak : ***Regnskapet behandles/godkjennes av årsmøte og ble nå tatt til foreløpig informasjon.***

**Sak 5/21** Anlegg og prioriteringer

Det var vist til sak 42/20 i fjor og ønske om å lage fremtidige oversikter slik/ mer lik som i Årsmeldingene

våre og adm. hadde sendt ut en slik kort tid før styremøte

Geir Iden kommenterte sykkelanlegg, og litt mer synliggjøring,

IRB vil gjennomgå og «vaske» listen ytterligere

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

**Sak 6/21** Annet siden sist

* Møte med ungd.repr Matej (25/1), Adm informerte at Matej har stilt seg til rådighet for å bidra og hjelpe til der hvor det kan trengs. Tok først kontakt om arbeidet med Byarena, leder og adm. leder møtte Matej og vi ser for oss at han kan hjelpe oss med ny hjemmeside og i LIM (arbeidet med utvidelsen av som vi har fått 1. mill .kr. øremerket til), dette vil utgjøre ca 20% stilling frem til sommeren (da han etter planen drar hjem)
* Månedlig møte med Byråden avholdt onsdag 13. januar, Kort informasjon fra Dag, Siren og Roar
* Prinsipielle avklaringer rundt privat utbygging av idrettsanlegg, saken har 2 x blitt utsatt i utvalg for barnehage, skole og idrett (vi sendte brev 24. nov vedr. tilskudd til private anlegg), saken vil bli oversendt til høring fra kommunen
* Corona situasjonen, ikke så lovende
* 1-2-3 ski et prosjekt fra skikretsen som vi møter 26. jan (Dag og Roar informerer fra møtet)
* Eier møte i OL saken (Dag og Roar informerte kort fra møtet)
* Voss og Bergen tildelt NM vinter veka i 2022
* Oversikt hvem fikk stipend og priser fra kommunen (Anders Hovden sender ut info)
* Adm.leder informerte om at det er et innledende møte med valgkomiteen er avtalt 1.februar
* Vi har fått innvilget 1. mill kr overbybudsjett til å utvide LIM til ny skole
* Adm. leder arbeider p.t. rapporter. Har 31.1 som frist for å rapportere både til kommunen og til NIF (prosjekt inkludering i idrettslag), dette fordrer at adm frem til da blir opptatt med rapportarbeidet. Matej hjelper til å systematsere svarene fra de idr. klubber som har mottatt støtte
* Ny hall på Langhaugen skole,adm. leder informerte om brev fra håndballregionen som vil ha større hall.

**Sak 7/21** **Budsjett 2021**

ble utsatt og det er uansett årsmøte som endelig skal behandle og godkjenne budsjettet

**EVENTUELT**

Vi prøver å få til et sosialt møte på vårparten når det blir varmere i været et **Vårmøte**

**Referent**

Roar Andersen, daglig leder

Bergen 18.02-2021

Neste styremøte mandag 22. februar