**Referat fra styremøte 3/21**

Sted: Idrettens Hus møterom A (det store) vi måtte begrense oss til 10 på grunn av Korona

Dato/tid: Mandag 26. april **kl.17.00**.

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

**Sak 13/21** Godkjenning av innkalling, saksliste 3/21 og styrereferat 2/2021

 (Referat 2/21, utsendt den 10. mars)

Vedtak: ***Idrettsrådet i Bergen godkjente innkalling/ saksliste 3/21 samt styrereferat 2/21.***

**Sak 14/21** Forslag til budsjett 2021

 Var sendt et utkast fredag 23. april til styret, daglig leder inf om at den store lønnsøkning tar høyde for ansatte i Limprosjektet

Budsjett skal behandles av årsmøte og godkjennes der, det fremlegges med kr225.600 i budsjettert overskudd

Vedtak: ***Styret godkjente fremlagt budsjett forslag som det som skal presenteres på kommende årsmøte***

**Sak 15/21** **Årsmøte**

Daglig leder hadde laget invitasjon klar for utsendelse som han ville ha styrets «stempel» på. Det fordrer en del forberedelse og det er en vanskelig tid for planlegging, daglig leder anbefalte et fysisk avholdt årsmøte og ba styret også ta stilling til det, da dette kanskje kan påvirke dato for årsmøte. Daglig leders anbefaling var da Scandic City (dersom der er åpent)

* Invitasjon til årsmøte (må ut senest 27. april jf lov slik det nå ligger an) Forslag sendt til styret 23.april
* Årsmelding
* Valgkomiteens arbeid
* Kontrollkomiteens arbeid
* Skaffe dirigent
* Regnskap, budsjett, revisjon

Vedtak: ***Styret godkjente invitasjonen, men utsatte årsmøte til 22. juni og det må invitasjonen selvsagt endres i tråd med***

***Styret ønsket videre at Marit Pedersen blir forespurt å være dirigent. Adm kansellerer da Scandic City 27. mai.***

***Redaksjonskomité til årsmelding, Linda, Atle og Arild sammen med adm. og leder lager forslag til konklusjon.***

**Sak 5/21 Prioriteringsliste for nye idrettsanlegg (3. gang i 2021, beholder samme saksnr)**

Alle har tidligere blitt bedt om å nøye tenke å gjennomgå listen og dens oppbygging. Dette er jo en pågående kontinuerlig prosess frem mot Årsmøte der vi bør ha vårt forslag klar til å bli presentert.

Det har hittil i møtene kommet spørsmål til vannsportanlegget i Nordåsvannet v Fana roklubbs anlegg, Atle og adm. leder har tidligere informert om betydlige investeringer på land og at det burde synliggjøres bedre. Det har også vært diskutert litt om Byarena, mange mente det var greit beskrevet slik det står. Amalie tilhenger a at vi har klare prioriteringer, det må vi våge å sette opp og legge fram. Geir har savnet mer tydelig sykkelanlegg,

I og med at Årsmøtet ble utsatt kan vi også ha denne saken oppe til diskusjon litt til: Ny tekst(fra Atle) er satt inn vedr vannsportanlegget :

***«Langeholmen ro- og padleanlegg (Nordåsvannet), i forrige IP vedlegg 12 betegnet som Vannsport. Reguleringsplan for anlegget i sjøen og for anlegget på land er begge godkjent. Planen gir hjemmel for etablering av et idrettsanlegg ved hjelp av utfylling. Banestrekk ble åpnet sommeren 2018, men anlegg på land gjenstår. I planene ligger det rekkefølgekrav ift friluftsområde, samt tur- og sykkelvei. Det er derfor 3 elementer, idrett, folkehelse (friluftsområde) og HMS (tur-/sykkelvei), som kan gi mulighet for en kostnadsfordeling. Ferdigstilling av anlegget vil gi mulighet for gjennomføring av nasjonale (og internasjonale) stevner for roing og padling.»*** (erstatter gammel tekst)

Adm .leder fortsetter å rydde litt og tar anlegg som er ferdige over på egne lister

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

**Sak 16/21 Annet siden sist**

Det var lenge siden vi møttes den 22. februar, (dessverre måtte møte i Arna avlyses på grunn av Korona mht begrensninger på antall møtedeltagere)

24. februar, Arild og Roar møte med saksbehandler Marte Brunborg med tema LIM prosjektet. (det viste seg at det var skjedd en liten feil innad i kommunen mht utbetaling, men det skal nå være ordnet opp i og pengene kommer 4x250000 kr utover gjennom året), vi er blitt innvilget 1. mill som er lagt inn i vårt budsjett forslag for 2021

10. mars, , 23. mars og 8. april, deltok vi digitalt i møter med NIF om tema Inkludering i idrettslag.

17. mars, Dag og Roar hadde et digitalt møte med Bergen Squash klubb som ønsker å få etablere seg på Slettebakken og hadde hatt god dialog med Paradis TK

22.mars, digitalt møte med Bergen kommune ifm Skyfritt som er et antimobbe opplegg for Bergen kommune

24. mars, møte med isidrettene om istid i Iskanten som et «plaster på såret» for at Bergenshallen er vaksinasjonssentral.

6. april, og 14. april eiermøte Idrettens olympiade

9. april møte hos Hans Dankertsen vedr. planer for Slåtthaug kunstisbane

14. april avtalt møte med idrettsbyråden, leder og daglig leder fikk 30. min digital audiens med byrådsleder og idrettsbyråden i forkant. Vi tok spesielt opp viktigheten av å øke bevilgningen på ordningen tilskudd til private anlegg, men vi fikk dessverre ikke lovnad om at de skulle klare det.+ om å få bevilget midler til å styrke vår bemanning med anleggskompetanse

Mandag 12. april Dag og jeg hadde møte med SK Brann og Nymark om nye planer for Nymark idrettsområde

Torsdag 22.april, møter og befaring om bryting i Bergen med Norges bryteforbund

Fredag 23. april, Dag, Siren og Anders, møte med DNT og Byråd Endre Tvinnerheim\*

\*Roar deltok samtidig i begravelse (Perry Fedje)

21. april kom tlf fra Lysekloster som ønsker å få møte oss for å informere om hallplaner fotball (ser for seg interkommunalt prosjekt, med ny Os trasé ca 10 min biltur fra Lagunen, nærmeste fotballhall fra flyplassen i sitt slag. Påstår at NFF er interessert i å få dette som nasjonalanlegg for fotball og futsal fordi Telenor Arena har falt ut?

22. april ble oppringt fra leder Nina Husabø fra Fyllingen Bergen håndball elite vedr nye tanker for håndballhall på Nymark? (mailhenvendelsen sendt til styre den 23. april)

i tillegg var ytterligere 2 saker sendt 22.april:

* Info om Idrettsrådet i NIF og saker som skal opp på Tinget (utsendt på mail 22.4)
* Info om kastefeltet v Sentral idrettsanlegget i Arna (utsendt på mail 22.4)

Vedtak: Saker siden sist ble tatt til orientering

EVENTUELT

23.april utsendt: et notat fra Varegg ifm tanker for byggeperioden Varegghallen om mulige løsninger for lag som trener på Mulebanen

Slettebakken utvikling/ Planer:

det skal avholdes møte 30.april mellom leder gruppen for Slettebakken og Roger Valhammer samt Endre Tvinnereim

5. mai vil det bli avholdt et stormøte med alle aktuelle brukere og med de aktuelle avdelingene som jobber med Slettebakken planene i kommunen

Idretter og Saker som «blør» litt nå er ellers:

Bowling som ikke har steder p.t. å bowle

Squash klubber Bergen og Fana og begge ønsker å etablere seg på Slettebakken vi foreslår å prioritere Bergen der og at Fana Squash klubb må finne løsninger i Fana Ytrebygda

Daglig leder vil informere om befaring med bryteforbundet og TIF Viking + at TIF Viking nye fotball lag i 7. div har fått en treningsøkt på Stemmemyren torsdager siste timen på den sist anlagte kunstgressbanen der.

Sandvikens daglige leder Alexander Jansens.. reaksjon

**Sakene under eventuelt skal bli fulgt opp**

Referent,

Roar Andersen

Bergen 18. mai 2021

Neste møte: ble avtalt til den 27. mai kl.17, som skulle vært årsmøtedato om det ikke var blitt utsatt