

| |
|-----------------------------------|
| Referat fra styremøte 5/19 |
|-----------------------------------|

Sted: Idrettens Hus, styrerommet i 3. etasje
 Dato/tid: Torsdag 13. juni kl.17-19

| Navn | Tilstede (alle) | For fall | Merknad |
|---|--------------------|-------------|------------------------------------|
| Terje Valen, leder | X | | Møteleder, Stemmerett |
| Dag Jarle Aksnes, nestleder | X | | Nestleder, Stemmerett |
| Anne K Botnevik, styremedlem | X | | Stemmerett |
| Trond Erik Mikkelsen, styremedlem | | X | Hadde meldt forfall grunnet sykdom |
| Geir Iden, styremedlem | X | | Stemmerett |
| Linda Arnesen, styremedlem | X | | Stemmerett |
| Arild Hovland, styremedlem | | X | Hadde meldt forfall |
| Jan Magne Cederstrøm, ungd.repr. styremedlem | | X | Hadde meldt forfall |
| Siren Preto, styremedlem | X | | Stemmerett, måtte gå kl.18 |
| Sverre Solheim, vararepresentant | X | | Stemmerett |
| Atle Houg Ringheim, vararepresentant | X | | Stemmerett |
| Janne Gro Rasmussen, vararepresentant | X | | Stemmerett , da Siren gikk |
| Christine Berger, ungdoms vararepresentant | X | | Stemmerett |
| <i>Roar Andersen og Anders Hovden</i> | X | | <i>fra adm.</i> |

Sak 32/19: Godkjenning av innkalling, sakliste 5/19 og styrereferat 4/19

- referat 4/19 (siste versjon) var utsendt 12. juni til styret sammen med saklisten.

Vedtak: Idrettsrådet godkjente innkalling og sakliste 5/19 samt referat 4/19

Leder presiserte at saker som styremedlemmer gjerne ville ta opp skal sendes til leder

Sak 33/19: Informasjon om fordelingsmøter samt om svar fra Bergen kommune vedr. publikumstider i Bergenshallen

Anders Hovden redegjorde fra Helgearrangementets fordelingsmøte for innendørssesongen 2019-2020, som ble avholdt 21. mai og som gir grunnlaget for inneidrettene sine terminlister kommende sesong. Nytt av i år er at innebandy eliteserie for kvinner spilles for 1. gang i Bergen. Fjellkameraternes IL rykket opp i eliteserien og de fikk Fyllingsdalshallen og Haukelandshallen som hjemmebane og må da også få litt treningstid i de.

Adm. leder avholdt isfordelingsmøte den 5. juni. Kommunen måtte melde forfall. Det var uheldig med tanke på at alle hadde håpet på at vi skulle få avklart, der og da, vår søknad om å skyve publikums tidene søndagen i Bergenshallen. Adm.leder informerte om det opprinnelige svaret vi fikk, men heldigvis snudde saken og byråden for idrett ringte og informerte om at hun ville imøtekomme søknaden og at vi kunne se vekk fra svaret som var sendt ut først.

Publikumstiden har vært søndager kl.12-15.30, men blir nå kl.15 – 18.30

Vedtak: Idrettsrådet tok administrasjonen sin redegjørelse til orientering

SAK 34/19: Invitasjon til Idrettsråds samling i Ålesund

Invitasjon og informasjon om samlingen var sendt til styret den 6. juni, adm. leder uttrykte håp at flere ville delta. Adm. leder forslø å avsette **40.000 kr. til styrets deltagelse (+/- det styret beslutter) for en delegasjon på 6**

Leder Terje V og Anne K Botnevik kunne, flere er i tenkeboksen (Geir, Arild og Anders meldt fra at de kan ikke den helgen) vi vil prøve å vektlegge god balanse i vår deltagelse mellom gammel og ung, kvinner og menn dersom mange melder seg til tjeneste.

Adm. fikk lov å delta på samling med kollegaer i andre idrettsråd

Adm. følger opp og melder på

SAK 35/19: Søknad fra Fjellkameraterne

Ble vist til sak 21/19 i år der adm. leder informerte om at **Fjellkameraternes IL i år har 100 års jubileum som idrettslag.**

En gledelig sammenfall var også derfor da damelaget deres klarte å kvalifisere seg for eliteserien i innebandy fra kommende sesong.

Innebandy er en innendørsidrett som er i vekst og som fenger, og det er flott at vi får nok et topplag i Bergen i en idrett som har appell blant de unge.

Klubben har også vært god på inkluderingsarbeidet. Det ble gjort slikt:

Vedtak:

Idrettsrådet vil innvilge Fjellkam kr.100.000,- . Fjellkam har i mange år gjort utmerket inkluderingsarbeid i utsatte bydeler som kommunen har pekt på at trenger et levekårsløft,

at de også har klart å gjøre det godt sportslig slik at de i klubbens 100 jubileumsår rykker opp i eliteserien med sitt damelag setter en ekstra spiss på det hele og vi håper og tror laget vil være gode forbilder for yngre jenter som vil begynne med idrett (innebandy og bordtennis er på klubbens program nå i 2019).

Sak 36/19 Utviklingen ved Krohnsminde idrettsplass den såkalte F2 tomten

Sandrino Birkeland (Ny-Krohnborg IL) og Anders Teigland for Rugbyklubbene hadde en deputasjon i KBSI sitt møte den 7. mai. Der også Henning Warloe hadde stilt spørsmål og svar fra Idrettsbyråd Linn Kristin Engø forelå i sakspapirene for Idrettsrådets styre

(Rambøl har på oppdrag fra Bergen kommune presentert skisser som tidligere er vist offentlig i pressen. Ettersom Fana stadion p.t. modifiseres til friidrett, og rugby mister da alle muligheter for å spille Rugby kamper der i Fremtiden. Således er Krohnsminde nå også deres eneste godkjente arena for Rugby

Vedtak:

Styret i IRB vil oppfordre kommunen til å legge midler til F2 tomten på Krohnsminde inn i fremtidige økonomiplaner slik at arbeidet med å tilrettelegge området for idrett kommer i gang i et strøk som sårt trenger et levekårsløft.

Sak 37/19 Utviklingen ved Laksevåghallen

Vi har fått spørsmål om vi kan være villig til å koordinere et møte vedr utviklingen rundt Laksevåghallen, med aktuelle brukere. Didrik Fasmer (H), har spurt oss om det

Saken ble utsendt på mail til styret den 7. juni,

Vedtak:

Idrettsrådet vil ta initiativ til slikt møte like etter sommerferien. Kommer tilbake med forslag dato i neste styremøte

(Et slikt møte kan samtidig sees på som et bydelsmøte som vi har i våre planer å gjennomføre)

Sak 38/19 Spørsmål om faktafeil i Årsmelding

Oppfølgingssak fra forrige styremøte (SAK 24/19 «Oppfølgingssaker etter årsmøte») under årsmøte ble vi anmodet om å slette to avsnitt av Årsmeldingen som Svein-Ivar Lillehaug fra Åsane ishockeyklubb sa var faktafeil. Leder svarte under årsmøtet at styret har jobbet grundig med årsmeldingen og ikke var enig, forrige styremøte satt ned en gruppe for å foreta en grundig faktasjekk (Terje V, Dag Aksnes, Siren Preto og adm.)

Leder Terje Valen la frem resultatet av gruppens faktasjekk. En enstemmig gruppe innstilte på at faktasjekken viste at årsmeldingens formulering var korrekt og ikke bør endres

Vedtak:

Etter sjekk av fakta slår styret i IRB fast at årsmeldingens formuleringer er i samsvar med fakta i saken og at det ikke skal foretas endringer eller strykninger i meldingen slik Svein Ivar Lillehaug foreslo

(det ble stemt med resultat 9-1 som vedtatt over). Anne K Botnevik stemte for å endre/slette.

Sak 39/19 Annet Siden sist:

- Anne K Botnevik deltok fra oss på HIKs møte 15. mai som var et forberedende møte før idrettstinget, Anne erstattet også Janne som vara møtedelegat for HIK om det ble behov v eventuelt forfall til idrettstinget
- Vi møtte ny byråd for idrett den 20.mai, et positiv møte der disse sakene ble tatt opp:
 - Utvikling av Slettebakken, blant annet fremdrift, fotavtrykk og størrelse på erstatningsbeløpene ifm riving av klubbens anlegg
 - Politiattest for de kommunalt ansatte på idretts og badeanleggene
 - Ønske om at også kommunen vil bidra med økonomi årlig til drift av Fana Arena og til Myrdal anleggene
 - Søknad midler for å videreføre og videreutvikle LIM prosjekt flere skoler/bydeler
 - Ønske om noe organisert trening på beachvolleyball baner
 - Bompenger
 - Publikums istid Bergenshallen, ønske om å endre
 - Gustur ishestlag
 - Samarbeidsavtale mellom IRB-Kommune
 - Tilgang basseng
 - Festplassen til NM Petanque

(Terje Valen, Siren Preto, Sverre Solheim, Arild Hovland og adm. deltok fra oss på dette møtet med idrettsbyråden)

- Deltok på åpning av Rautjernbanen 21. mai
- Deltok på årsavslutning LIM (22.mai)
- Trond Mohn Games ble gjennomført (22.mai) for 2. år på rad
- Anleggsarbeidet på Indre Arna stadion er startet opp (omlegging til kunstgress)
- Idrettsforbundet har avholdt sitt Ting og har fått ny idrettspresident (Berit Kjøll), man vedtok blant annet også forslaget om å utrede mulighetene for et vinter OL igjen i Norge
- Møte med kontrollkomiteen 29.mai. fra oss møtte leder, nestleder og adm.leder og her er tema de ønsket å drøfte:
 - 1) Viktigheten av at det settes fokus på en bærekraftig framtid for Idrettsrådet i Bergen (IRB)
 - 2) Vedtaket på siste årsmøtet om at styrereferater/-protokoller skal gjøres tilgjengelig på hjemmesiden
 - 3) Arkivering
- Kommunen har omorganisert sin idrettsstab (vi har kun fått en muntlig kort orientering) Den skal fra 1. juli hete seksjon for strategi, utredning og utvikling (forkortes til SUU), mens Idrettservice

blir ny Etat for idrett med Torbjørn Iversen som ny idrettsdirektør. Birgitte Røksund blir ny avdelingsleder i idrettsdelen i SUU.

- Kommunen endrer rutiner og overtar selv utbetaling av tilretteleggingstilskuddet
- Rådgiver for idrett, Nina Øverberg, slutter på Idrettsavdelingen 28. juni

Sak 40/19 Nye retningslinjer for tildeling av treningstid samt nytt administrasjons og utleiereglement

(siste versjoner av disse ble sendt styret 12. juni)

Sak 41/19 Ansatt tilsynsvakt i Tertneshallen

Det kom sist høst ny dobbelthall på Tertnes fylkeskommunen er eier. Kommunen og fylkeskommunen avtalte at våre klubber skulle få gratis trening, men det var store forsinkelser ifm oppstarten og gode råd var dyre og vi ansatte en tilsynsvakt på time og sesongbasis slik at vi kom i gang med å bruke hallen uten ytterligere forsinkelser

Da Sadegh Nikbin sluttet (22. mars) så ansatte vi Ajanthini Steak Ranjit.

Ordningen får ros fra byggeier og våre ansatte har fått skryt for godt utført arbeid i hallen.

Pr. utgangen av mars hadde vi fått 66600 i lønnstilskudd til stillingen, mens 55483 kr var utbetalt i lønn og arb.giveravgift slik at vi hadde da 11117 kr. som et foreløpig «overskudd»

Vedtak:

Ordningen videreføres i høst da det har vært en vellykket og for oss rimelig ordning hittil, men det må nøye følges opp slik at det ikke utvikler seg å bli en økonomisk belastning .

Sak 42/19

EVENTUELT:

- 1) Bergen Trial Team: Bekymring for sitt treningsområde på Kokstad (se egen mail m saksunderlag og innstilling)

Vedtak:

Vi tar et møte/befaring med dem for sammen å stake ut kursen for det videre arbeid .

- 2) Terje orienterte kort fra møte i styret for Arena Nord AS om god fremdrift og det ser ut for at man havner på en utbyggingspris på ca 15000 pr. kvadratmeter etter noen oppjusteringer på kvalitet

Referent
Roar Andersen

Neste møte: Tirsdag 13.august