

<b>Referat fra styremøte 2/20</b>
-----------------------------------

Sted: Idrettens Hus styrerom i 3.etasje,

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

Navn	Tilstede (alle)	For fall	Merknad
<b>Terje Valen, leder</b>	<b>X</b>		Møteleder, Stemmerett
<b>Dag Jarle Aksnes, nestleder</b>		<b>X</b>	forfall
<b>Anne K Botnevik, styremedlem</b>	<b>X</b>		Stemmerett
<b>Trond Erik Mikkelsen, styremedlem</b>	<b>X</b>		Stemmerett
<b>Geir Iden, styremedlem</b>	<b>X</b>		Stemmerett
<b>Linda Arnesen, styremedlem</b>		<b>X</b>	forfall
<b>Arild Hovland, styremedlem</b>	<b>X</b>		Stemmerett
<b>Jan Magne Cederstrøm, ungd.repr. styremedlem</b>	<b>X</b>		Stemmerett
<b>Siren Preto, styremedlem</b>	<b>X</b>		Stemmerett
<b>Sverre Solheim, vararepresentant</b>	<b>X</b>		
<b>Atle Houg Ringheim, vararepresentant</b>	<b>X</b>		Stemmerett
<b>Janne Gro Rasmussen, vararepresentant</b>	<b>X</b>		Stemmerett
<b>Christine Berger, ungdoms vararepresentant</b>	<b>X</b>		
<i>Roar Andersen</i>	<b>X</b>		<i>Fra adm.</i>

Det var opplyst at: Vi hadde avtalt med Nils Sandal (VIK kretsleder) at han kommer på vårt styremøte nr.3/20 dvs torsdag 2. april. Han har lang reisevei fra Gloppen så vi foreslår at det da settes av god tid til samtaler mellom oss. + Leder, Terje Valen, informerte litt om sin helsetilstand, men at han fortsatt trener målrettet til halvmaraton (sistnevnte har prioritet) og derfor står Terje V i år over kretstinget i Førde 25. april

-----

**Sak 8/20**      Godkjenning av innkalling, sakliste 2/20 og styrereferat 1/2020

(Referat 1/20 utsendt 23. januar)

Leder ga en kort forklaring om det som var ment med å «legge ballen død», i sak 4/20 «Inhabilitet ifm sak 70/19»  
 Det var påpekt saksbehandlingsfeil under behandling av habilitet og formuleringene om inhabilitet var dermed ugyldige.  
 På grunn av utviklingen i saken var det heller ikke nødvendig med en ny vurdering av habilitet..

**Vedtak:**      **Styret godkjente innkalling/ sakliste 2/20 samt styrereferat 1/20.**

-----

**Sak 9/20**      Spørsmål om habilitet ifm dagens agenda

Status for nestleder Dag J Aksnes: Ansatt i Idrettens Olympiade siste del i 2019, har informert leder Terje V og adm. leder (R A) om at han finner det mest ryddig å trekke seg fra styret så lenge det er den minste usikkerhet om dette og det er uavklart fra NIF. Foreslo at Dag likevel frem til årsmøte ble kalt inn til styremøtene med observatørstatus og talerett.

***Det var ikke innvendinger til det og styret tok saken til etterretning***

I forrige styremøte ble besluttet å innlede hvert styremøte med en gjennomgang av habilitet til aktuell agenda.

***Ingen var å erklære inhabil til agenda på styremøte nr.2/2020***

-----

**Sak 10/20****Regnskap for 2019**

Var utsendt 26. februar med saklisten. Forslag budsjett 2020 var som lovet utsendt mandag 2. mars, men behandles senere ifm møte nr.3/20 den 2. april. Regnskap ble fremlagt med et overskudd på 217 851 kr.

Vedtakk

**Revidert regnskap 2019 ble tatt til foreløpig orientering. Både regnskap og budsjett fremlegges for årsmøtets behandling.**

**Sak 11/20****Reguleringsplan for Slettebakken - høring**

Adm. leder hadde i helgen problemer på PCen slik at et ferskt innspill ble ikke laget, men han sendte ut (samme dag) vårt innspill fra 2017. Arild Hovland informerte om at Slettebakken Alliansen hadde startet arbeidet med et innspill og dessuten at høringsfristen er 24. mars. Kommende møtevirksomhet om Slettebakken er 4, 10 og 12. mars,

Det er kommet innspill om nærmiljø bakker for skihopping, overordnet må vi tenke gjennom mulighetene til idretter som nå står uten anlegg i Bergen (Cricket, Slåball og Lacrosse ble nevnt)

Vedtakk:

**Styret vil etterstrebe å avgi en felles innstilling på grunnlag av det som Alliansen kommer frem til som hele idretten på Slettebakken forhåpentlig kan stille seg bak.** (sendes til styret først)

**Sak 12/20****Norges Toppidretts Gyumnas (NTG)**

I 2019 støttet IRB ønske fra NTG om å etablere seg i Bergen lokalisert på Brann stadion. De har i første omgang fått avslag, men har sendt en klage (styret hadde fått kopi av den tilsendt)

Vedtakk:

**Styret støtter fortsatt etableringen av NTG i Bergen. Daglig leder utformer et nytt brev der vi argumenterer for det ut fra diskusjonen på styremøtet..**

(Jan Magne og Anne hadde kjennskap til ulike modeller og ville sende noen linjer vedr dette til adm som kan flettes inn i et slikt støttebrev)

**Sak 13/20****Invitasjon til vårt årsmøte 19. mai**

(forslag utsendt med sakspapirene)

Vedtakk:

**Punktet om å fjerne kontingenten tas ut. Styret tar for øvrig saken til informasjon**

**Sak 14/20****Invitasjon til det første ordinære kretsting i Vestland IK**

(invitasjon ble sendt 17. februar til Idrettsrådets styre)

Kretstinget avholdes lørdag 25. april i Førde, fullstendig sakliste vil bli tilsendt oss senere. Siden vårt årsmøte er senere enn kretstinget må styret selv oppnevne delegater fra Bergen. Premisser for våre delegater= 400 kr dagpakke (eventuell deltagelse seminaret lørdag formiddag kl.10-12 er gratis). Eventuell overnatting fredag/lørdag er 1200 kr i enkeltrom eller 900 kr i dbl. rom

Vedtakk:

**Styret oppnevnte disse som hadde anledning Anne K Botnevik og Trond Erik Mikkelsen, (Arild Hovland kan kanskje også bli med, og vi spør også Linda)**

Vi kan, vente med påmeldingen. (En uke innen kretstinget er frist påmelding).

**Sak 15/20****Fana IL ble stiftet 3. mars for 100 år siden**

Leder og Adm. leder deltar v anledningen på tirsdag 3. mars

Vedtakk:

**Styret i IRB bevilger en gave på kr. 100 000 i forbindelse med Fana ILs 100-årsjubileum.**

Styret hadde en god diskusjon om det skulle være visse vilkår/ ord vi kunne si ifm gaven rundt dette med forebyggende ungdomsarbeid konkretisert f. eks fredager åpen hall i ulike haller/strøk av Fana hvor Fana IL trener. Vi var enige om å formulere et ønske om at pengene ble brukt til forebyggende sosiale tiltak.

**Sak 16/20****Siden sist:**

- **Høring vedr spillemiddelordning og hovedfordeling 2020**

Utsendt til styret den 7. februar frist var 24. februar, siden vi først har møte 2. mars har jeg varslet om at våre eventuelle innspill i sakens anledning vil bli ettersendt

***Adm delte med styret et innspill fra Bærum idrettsråd***

**- Anleggspolitisk program-innspill til anlegg i perioden 2020-2026**

Utsendt nylig til styret, frist er 1. april til å sende eventuelt innspill,

***adm. leder jobber videre m sakene og sender forslag til styret***

- onsdag 29. januar deltok adm.leder på en dugnad kommunen kalte for «Alle med». Mange møtte opp (også fra ulike idrettslag) og styret hadde fått tilsendt stikkord etter møtet fra arrangørene
- Friidretts Kick off på Fløyen 6. februar
- 18. februar deltok Arild, Trond-Erik og adm. leder på folkemøte om Slettebakken, vedr oppstart av arbeidet med reguleringsplanen, vi er lovet at de den 12. mars skal ha et eget møte med alle brukerne fra idretten på Slettebakken
- Janne Rasmussen har deltatt i et møte i kommunen vedr. fremtidig bassengstruktur i Bergen, hun ble oppnevnt av oss å delta siden hun mer enn noen av oss andre har førstehåndskjennskap til bassengene i Bergen, hun redegjorde fra første møte
- VIK arrangerer Cruise 6.-8.mars for Idrettsråd i Vestland IK, Siren og Terje ble opprinnelig meldt på, men Terje har meldt forfall og Siren meldte fra at hun sannsynligvis måtte melde pass. Anne går inn for Terje. - Linda blir kontaktet om hun kan steppe inn på kort varsel?
- Det er skiftet Byråd og han bør vi prøve å få avtalt og møte, han heter Endre Tvinnereim (Adm. leder fortalte at han skal delta på Idrettsråds cruiset)
- Vi er invitert til kommunen til møte vedr. tema Alvøen idrettshall, 4. mars, ***adm. leder opplyser om kl.slett til Sverre og Terje V***

**SAK 17/20 EVENTUELT:**

- Valgkomité har hatt et møte og brev fra dem er utsendt til våre idrettslag
- Kontrollkomiteen har fått alt nødvendig materiell for sitt arbeide
- Utfordringer for BSLK da bassenget på Ortun nærmer seg en slags «deadline»  
Selv om man i fjor sommer brukte 500.000, kr på å gi bassenget et nytt rense/filter anlegg. BSLK er ganske kritiske til mye i prosessen som kan medføre at de vil være uten et basseng bortimot i 2 år i en byggeperiode. Adm. leder informerte fra et positivt møte mellom Ronny Lockert og ledelsen i BSLK 28. februar. Ser ut som om hvertfall basseng på Løvås skole kan stilles til større rådighet for BSLK, muligens også basseng på Kjøkkelvik skole
- Vi har sendt ut informasjon fra 17. mai komité i Bergen med invitasjon til deltagelse i 17. mai toget
- Tidligere styresaker som skal følges opp er:

- 1) Forslag fra Atle om ildsjelpris i vår regi. ***Skal bli fulgt opp på neste møte***
- 2) Sykkelanlegget på Flaktveit som ble presentert oss i julemøte. (nye innspill som dette og Sædalen og som vi støtter opp om, disse bør komme inn på en fremtidig behovs/prioriteringsliste.

Referent,  
Roar Andersen  
Bergen 3. mars 2020

Neste møte er 2. april m besøk av kretsleder Nils Sandal