

Referat fra styremøte 4/20

Sted: Vestlandshallen på Myrdal i Åsane

Dato/tid: Mandag 18. mai. kl.17.00.

Roar A hilste innledningsvis fra Geir Iden, operasjon har vært vellykket og han regnet med å få reise hjem denne uken. Terje V og Roar A ga begge også uttrykk for at det var kjekt å kunne møtes igjen på ordentlig.

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

Anne Kristine Aas (Nanne) var gjest og deltok på befaringen og hele styremøtet

Sak 24/20 Godkjenning av styrereferat 3/2020
(Referat fra «mail-møte» utsendt den 28. april)

Vedtak: **Styret godkjente styrereferat 3/20 fra «mailmøtet».**

Sak 25/20 Befaring på Myrdal idrettspark som er under utbygging

Daglig leder i Arena Nord AS (Roald Bruun-Hanssen) viste oss rundt på byggeplassen og forklarte. Alle var skjønt enige om at dette blir imponerende idrettsanlegg kanskje landets største og mest varierte idrettspark. Turen rundt på anleggende varte i ca. 1 time og 10. minutter. Viktig med gratis trening og Idrettsrådet må fortsette å foreslå for Bergen kommune at de må budsjettere med økte driftsutgifter som imøtekommer behovet for idrettslagene å kunne ha gratis treningstid og arrangementstider. **Årsmøtesak?** Bergen Klatreklubb skal stå for driften av klatrehallen, der kan det bli så mange som 1000 klatrere samtidig i aksjon

Sak 26/20 Bestemme Årsmøte

25. juni var foreslått ny dato, Scandic Ørnen er gjenåpnet og er egnet som arena, det gjennomføres kun under forutsetning av at det 15. juni åpnes opp for samling inntil 200 personer. Marit Pedersen har takket ja til å være dirigent, adm. justerer og sender ny invitasjon til gjennomsyn

Vedtak: **Styret tok info til orientering, men endret dato for Årsmøte til 24. juni**

Sak 11/20 Justeringer plan for Slettebakken (samme saksnr som i de 2 foregående møter)

Tidligere vedtatt: **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.** (ble sendt til styret først)

Styret godkjente så et endelige forslag til innspill som også var sendt ut til, brukerne på høring.

Paradis Tennisklubb samt NFF Hordaland, avga innspill som ble flettet inn i vår tekst

Plan endret FYSAK blir værende og idretten flytter sør til FYSAK (nye tegninger var sendt ut til styret)

Sak 27/20 Andre orienteringsaker meldt fra leder:

- Vinter OL saken status v Terje, litt endring i strategi hvor man vil jobbe for å få store idrettsstevner til å bygge erfaring, som kan markedsføre, regionen å bygge «oss» opp som en god arrangør, toppen av pyramiden ville i såfall vært om vi til slutt fikk vinter OL hit, men hvis ikke det lykkes har arbeidet med dette likevel mye verdifull omtale. Tidligere idrettspresident Tom Tvedt skal være en rådgiver i arbeidet og han brenner selv spesielt for dette med Paraidrett og om vi kunne fått til noe rundt det innledningsvis?
- Tanker omkring eventuell ny medarbeider i Idrettsrådet v Terje – (budsjett konsekvenser),

Ment fra leder for å lufte saken så må det bearbeides grundigere for å utrede økonomiske konsekvenser, adm delte ut litt info fra Bærum idrettsråd. Arild Hovland nevnte under denne sak at det er sendt søknad til kommunen om mer midler til oss til LIM, uheldig at kommunen ikke svarer på søknader som sendes inn. I samme diskusjon ble også spurt om vi hadde fått svar på det fellesbrevet vi sendte Kulturdepartementet. Adm. leder informerte at vi ikke har sett at det har kommet svar fra noen av disse. Det er en generell uting at det offentlige ikke svarer på brev.

- Litt om fremdrift for bok prosjekt, Tormod Valaker har første tiden konsentrert seg om å skaffe seg oversikt samtlige ledere og har alt intervjuet de fleste.

Sak 28/20 Siden sist:

- Vestlandet Idrettskrets digitalt kretsting. **Nanne bekreftet at det snarlig skal bli sendt invitasjon. Hun markedsførte også et digitalt møte som kretsen avholder alt tirsdag 19. mai**
- Vareggshallen, utsendte oppdateringer, **Idrettsrådet fortsetter sin støtte og ser med glede at de er på oppløpssiden nå**

Sak 29/20 Statutter ildsjelpris

(var sendt til styret torsdag 14. mai), Det ble besluttet kr.5000,- (som prisbeløp) Anders, Atle og Roar nominerer blant innkomne forslag, frist 2. juni å fremme forslag, dato som sto fjernes i statuttene

Sak 30/20 Årsmelding 2019

Leder redegjorde kort at han hadde skrevet litt allerede som ble delt ut på julemøte, hadde tillatt seg å lage et lite avsnitt om utviklingen gjennom sine år i rådet samt at han ønsket å få inn litt stoff også fra starten av 2020 med de spesielle omstendighetene som er og har vært,

Årsmelding skal sendes ut/legges ut 1 uke før årsmøte dvs onsdag 17. juni må den være tilgjengelig til idrettslagene, siste hånd på verket i plenum tas i vårt siste styremøte før årsmøte, det samme gjelder regnskap/budsjett og gjennomgang innkomne forslag. Vi deler også ut pris til vår første ildsjel

Sak 31/20 Eventuelt

- A Nytt vedr. Krohnsminde, Steinar Trones hadde tatt kontakt med leder for å få til et møte med den nye idrettsbyråden for å legge frem ønske om et kampsport bygg på F2 tomten v Krohnsminde (plassen benyttes p.t. som parkeringsplass (ulovlig jf presseoppslag). Møte er berammet til torsdag 11. juni kl.13:00
- B 3 Forslag til årsmøte, utsatt til neste styremøte å lage innstilling
Vedtak: Sak A under eventuelt ble tatt til orientering mens B behandles i neste styremøte
- C Arild Hovland informerte om at LIM prosjektet hadde fått 300.000 i støtte fra BUFDIR og at Sparebankstiftelsen aksepterte en omdisponering av midler på 100.000. BA gir dessuten 100000 kr til en stor aktivitetsdag i september. Her vil LIM-idrettslagene samspille med Slettebakken Skole for å lage et flott idrettsarrangement for alle skolens elever.
- D Jan Magne Cederstrøm spurte om reklamesaken fra Åsane fotball, adm. leder svarte at han har luftet saken m kommunen og at vi skal ta den opp igjen

Referent

Roar Andersen,
Bergen 14. mai 2020

Neste møte: Onsdag 3. juni kl.17