

Referat fra styremøte 7/22

Sted: Idrettens Hus – styrerom i 3. etasje,
Dato/tid: Onsdag 5.okt **kl.16.30**. (utsatt fra 3.okt)

(Det var samme kveld avtalt å se kampen Fana-Tertnes å møte Høyre sin programkomité etter kampen ca kl.20 i Fana Arena, for de i styre som kunne) + at forfatter Tormod Valaker og fotograf Jan M Lillebø

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	forfall
Arild Hovland, styremedlem	X		stemmerett
Janne Gro Nyheim Rasmussen		X	forfall
Atle Houg Ringheim		X	forfall
Anushiya Steak		X	forfall
Vidar Steine, vararepresentant	X		Stemmerett
Camilla H Farestveit, vararepresentant		X	forfall
Kolfinna Magnusdottir, vararepresentant	X		stemmerett
Kent Trieu Nguyen, ungdoms vararepresentant	X		stemmerett
Roar Andersen, Anders Hovden og Sandrino	XX		fra adm. (Anders i halve møte), Sandrino, siste 30. min

Sak 37/22 Godkjenning av innkalling, saksliste 7/22 og styrereferat 6/2022
(Referat 6/22, utsendt den 28. august versjon 1 og 2.gang 28. september)

Vedtak: **Idrettsrådet i Bergen godkjente innkalling/ saksliste 7/22 samt styrereferat 6/22.**

Sak 38/22 Etter årsmøte (2.gang)

- A) «Kampen» om å bevare Åsanehallen til organiserte idrettsformål gikk dessverre tapt og kommunen hadde bestemt seg for å ombygge den til FYSAK formål.
B) Fordeling av Lokale aktivitetsmidler (LAM) er foretatt. Oversikt av fordelingen vil som vanlig bli vist i vår Årsmelding

Sakene ble tatt til orientering, men det vil bli en grundigere behandling av FYSAK konseptet

Sak 30/22 **Tilskuddsordningen for klubbeide og private anlegg (samme saksnr som sist)**

Fra tidligere møter:
Styret er fortløpende holdt orientert og den 11. juli fikk dere tilsendt et utkast til endelig dokument., **brev fra Fana golfklubb var sendt til styret søndag 21.8.**

Det ble sist fattet slikt:

Vedtak:

Idrettsrådet ønsker at golfklubbene i Bergen fortsatt er inkludert i tildeling av midler fra ordningen «støtte til klubbeide og private idrettsanlegg». Skytebaneanlegg og bowling må også bli husket på som søknads og støtte berettiget likeså idrettslagenes hytter på byfjellene.

Pengene i ordningen i 2022 er blitt fordelt (vi har ikke fått oversikt i år beløpene som er betalt ut). I budsjettforslag for 2023 er tildelingsbeløpet foreslått doblet.

Budsjett vedtas i desember. For øvrig har vi ikke hørt mer om når ordningen vil bli behandlet politisk slik at vi må følge med på når det skjer.

Styret tok saken til orientering

Sak 33/22 Status i arbeidet med rulleringen av anleggsdelen av idrettsplanen (samme saksnr. som sist)
Ref sak 29/22 på siste styremøte før ferien

Fra tidligere:

Ifm Velodrom i Åsane på Flaktveit orienterte Anders om at kommunen må ta nye grunnundersøkelser for å se om det lar seg gjøre. Arild kommenterte at arrangementshall for håndball på Slettebakken ikke var på oversiktene og heller ikke er meldt inn noe sted. Daglig leder henviste til en oversikt som gruppens medlemmer hadde fått og informerte om at den inneholder en del mangler og feil.

Vi er også gjort kjent med at saken vil bli utsatt ca 1 mnd ifht den fremdriftsplanen vi først ble forespeilet.

Saken ble pånytt tatt til foreløpig orientering

Sak 39/22 Halvårsregnskapet

Saken var utsatt fra sist p.g.a dataproblemer hos vår regnskapsfører Asbjørn Mjelde. Regnskapsoversikt var vedlagt utsendelsen av sakspapir og viser et foreløpig underskudd på 15,- kr. Det er utgifter ved jubileumbok som trekker opp kostnadene. Det er sendt søknad til kommunen om støtte (styret har fått kopi) og det var ellers henvist til vedtatt budsjett side 36 i Årsmeldingen.

Sak 36/22 Klage på tildelt istid fra BIK (samme saksnr. som sist)

Kommunen ønsker fornyet behandling av BIKs klage med en mer faglig begrunnelse etter at Bergen ishockeyklubb (BIK) anket vår avgjørelse. Nye sakspapir var sendt til styret og adm. leder har bedt andre berørte parter om å gi eventuelle innspill innen 10.okt

Sist ble klagen diskutert grundig og med stort engasjement og i en helhetlig sammenheng kom man frem til:

At Idrettsrådet opprettholder nåværende fordeling mellom de ulike is idrettene da de innkomne motforestillingene til klagen fra flere av de berørte brukerne var mer tungtveiende enn argumentene i klagen som sådan for å endre og gi ishockey mer tid.

Klagen fra BIK ble således ikke tatt til følge.

Det samme gjaldt også klagen til Åsane ishockeyklubb.

Vedtak:

Idrettsrådet i Bergen oppnevnte i sakens anledning et ankeutvalg som består av Geir Iden, Linda Arnesen, Anushiya Steak og Kent Trieu Nguyen til å videre behandle klagen.

(Daglig leder finner et tidspunkt som disse kan møtes)

Sak 40/22 Lønn til våre ansatte

Adm. Leder informerte styret om at Norges idrettsforbund hadde gitt sine ansatte + 3,4 % lønnsjustering og anbefalte dem om å følge samme som idretten for øvrig. Nytt i år er våre 2 nye medarbeidere, Sandrino Birkeland (LIM prosjektet) og Thomas Lee (Aktivitets Guide prosjektet), som medfører også noe merarbeid mht personalansvar.

Adm. leder hadde sendt et notat til styret som synliggjorde hvilke beløp det var snakk om med 3,4% lønnsøkning.

Styret besluttet å følge administrasjonens forslag og vil dessuten komme tilbake til Anders Hovden ifm at han i år har arbeidet 25 år hos oss.

Thomas Lee (p.t. i 20% stilling) fra 105 732 kr. til ny lønn 109 327 kr.
Sandrino Birkeland (1/2 stilling) fra 264 336 kr. Til ny lønn 273 323 kr.-
Anders Hovden (1/1 stilling) fra 539 597 kr. Til ny lønn 557 943 kr.-
Roar Andersen (1/1 stilling) fra 684 340 kr. Til ny lønn 707 607 kr.

(Sandrino og Thomas har lik timelønn, men p.t. ulik stillingsprosent, men Thomas sin stilling økes til 50% fra 1.nov og vil fra da ha lik lønn som Sandrino)

EVENTUELT

- Parkering på Krohnsminde
- Møte med NLA om hall på Minde tidligere NRK og Martens bygg, Adm. Leder inviterte TIF VIKING og Gimle BBK med på møte med NLA
- Møte med KrFs programutvalg v /Beate Husa og Håkon Pettersen
- Atle, Anders og Roar er påmeldt den nasjonale idrettsrådskonferansen (kun Atle fra styret meldte inn mulighet for å delta) foregår helgen 15 og 16. oktober

(Saker under eventuelt utdypes nærmere om ønskelig i neste styremøte)

Siste halvtimen gikk med til bilde presentasjon for styret fra fotograf og forfatteren av jubileumsboken (Sandrino hjalp fotografen med fremsyningen)

Referent

Roar Andersen
Bergen 11. oktober 2022

NESTE MØTE → Torsdag 27. oktober