**Referat 2/23**

Sted: Idrettens Hus styrerom i 3. etasje

Dato/tid: Tirsdag 24. januar

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Navn** | **Tilstede** (alle) | **For**  **fall** | **Merknad** |
| **Dag Jarle Aksnes, leder** | **X** |  | stemmerett |
| **Siren Preto, nestleder** | **X** |  | stemmerett |
| **Geir Iden, styremedlem** | **X** |  | stemmerett |
| **Trond Erik Mikkelsen, styremedlem** | **X** |  | stemmerett |
| **Linda Arnesen, styremedlem** | **X** |  | stemmerett |
| **Arild Hovland, styremedlem** |  | **X** | forfall |
| **Janne Gro Nyheim Rasmussen** | **X** |  | stemmerett |
| **Atle Houg Ringheim** |  | **X** | forfall |
| **Anushiya Steek** | **X** |  | stemmerett |
| **Vidar Steine, vararepresentant** | **X** |  |  |
| **Camilla H Farestveit, vararepresentant** | **X** |  | Stemmerett for Arild |
| **Kolfinna Magnusdottir, vararepresentant** | **X** |  | Stemmerett for Atle |
| **Kent Trieu Nguyen, ungdoms vararepresentant** | **X** |  |  |
| *Roar Andersen* | **X** |  |  |

**Sak 6/23 Godkjenning av styrereferat 1/2023, saksliste og innkalling 2/23**

Vedtak: ***Styret godkjente referat 1/23 og innkalling samt saksliste 2/23.***

**Sak 2/23** Prioriteringslisten (samme saksnr som sist)

(utsendt opprinnelig 15. desember)

Dette var hovedsaken i møte nr.1/23. Har ikke hørt nytt fra kommunen senere.

**Sak 7/23 Møte med Kulturdepartementet den 30. januar vedr. anlegg, spillemiddelordning og strategisk viktige idrettsanlegg**

* vi har meldt at vi skal holde innlegg, vi er blitt bedt om av Fylkeskommunen å begrense innlegg til 5. minutter.
* I møte meldte disse seg på: Dag (leder), Arild, Trond Erik, Anders, Sandrino og Roar (3 siste fra adm.) **Frist 24. januar å melde seg på møtet**

Det er en kjensgjerning at med dagens inflasjon er det mye dyrere byggekostnader og at spillemidlene står på stedet hvil, da er det en stor fare for at spillemidlene blir mindre verdt og det må bevilges ekstra med penger for å få bort ventetiden

Nevner de store strategisk viktige idrettsanleggene vi skal bygge, vi sier noe om Fysak om det passer greit inn

**Sak 8/23 Spillemidler**

Bergen kommune har bedt oss gjennomgå årets liste over spillemiddelsøknader fra Bergen å avgi en uttalelse som skal bli ettersendt til Fylkeskommunen, Adm. Leder hadde sendt ut til styret på forhånd et utkast til slik uttalelse.

Vedtak: ***Forslag til uttalelse ble godkjent og ettersendes Vestland fylkeskommune som er saksbehandler***

**Sak 9/23 Invitasjon åpning av FYSAK i Åsane**

**Geir + Kolfinna og adm. leder blir påmeldt. Camilla H H Farestveit måtte se an om hun fikk anledning?**

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

**Sak 10/23 Kartlegging av strategisk viktige idrettsanlegg i Vestland Fylke**

Frist for å melde inn 29. januar,

**daglig leder lager oversikt over våre prioriteringer sender til styret som kan kommentere før det spilles inn**

**EVENTUELT: Status i de ulike klagesaken**

**Adm.leder informerte om positiv utvikling i alle klagesakene**

**(fra Åsane ishockey og BIK vedr. ishaller**

Vi og kommunen avholdt møte den 19. januar som adm. Leder og Anders H vil informere fra, men kommunen har også avvist klagene og har opprettholdt fordelingen vi har gjort)

**(Fra Sandviken og Varegg vedr. fordelingen av Stemmemyren kunstgresssbane)**

**-Siden sist: 🡪 19. januar ble vi 50 år**

* Regnskap 2022 var ikke klart
* Valgkomiteen har avtalt møte 1. februar, vil sikkert kontakte styremedlemmer som er på valg.

**Referent**

Roar Andersen,

Bergen 3. februar 2023

Neste styremøte: 7. mars kl.17