**Referat fra styremøte 2/22**

Sted: Idrettens Hus

Dato/tid: Torsdag 17. februar, kl.17

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** | Spania |
| **Linda Arnesen, styremedlem** |  | **X** |  |
| **Arild Hovland, styremedlem** |  | **X** | flyttesjau |
| **Janne Gro Nyheim Rasmussen** |  | **X** |  |
| **Atle Houg Ringheim** | **X** |  | stemmerett |
| **Mathura Amirthalingam** | **X** |  | stemmerett |
| **Sverre Solheim, vararepresentant** | **X** |  | Stemmerett for Trond Erik |
| **Camilla H Farestveit, vararepresentant** | **x** |  | Stemmerett for Janne |
| **Kolfinna Magnusdottir, vararepresentant** |  | **X** |  |
| **Kent Trieu Nguyen, ungdoms vararepresentant** | **x** |  | Stemmerett for Arild |
| *Roar Andersen og Anders Hovden* | **XX** |  | *Begge fra adm.* |

**Sak 10/22** Godkjenning av styrereferat 1/2022, saksliste og innkalling 2/22

(utsendt den 21. januar)

Vedtak: ***Styret godkjente referat 1/22 og innkalling samt saksliste 2/22.***

**Sak 11/22** Kort presentasjon av nye prosjektmedarbeidere **(fortsettelse av sak 8/22, sist)**

Oppfriskning av saken:

***Arild Hovland samt Roar (adm. leder) fikk fullmakt til å «lande» denne ansettelses saken***

I tråd med dette hadde Arild og adm.leder hatt møte med dem samtidig og har nå en felles forståelse mht arb.oppgavene og finansieringen av disse gjennom samtaler med hverandre og med de 2 kandidatene:

1. Sandrino Birkeland 50% for å hjelpe til med LIM prosjektet
2. Thomas Lee 20% for å hjelpe til i arbeidet med inkludering i idrettslag

Begge ga en kort presentasjon av seg selv

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

**Sak 12/22 Presentasjon fra Fana Golfklubb**

Fra Fana Golfklubb møtte: Klubbens daglige leder, Jan - Inge Klubben, Arvid Jacobsen (styreleder) og Atle Ulvesæter (styremedlem), (de ga en ca 20. min. fin presentasjon av ønsker/planer), dersom det lar seg gjøre får

klubben en mer kompakt golfbane, kommunen kan få mer byggeland og familien Sæverud kan få tilbake områder som i sin tid ble ekspropriert til golf dette kan mao. være en vinn, vinn,.. situasjon for flere aktører og de møter også velvilje hos gardbruker Skage som eier området hvor klubben ønsker å reetablere noen av hullene

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

**Sak 13/22 Idrettsrådets regnskap 2021**

**(forslag var sendt styret 14. februar)**

Det viste et overskudd på ca 102.000,-kr som må sies i så fall å være et bra resultat, regnskapet har alt vært innom revisor, der hvor det i notene var rød skrift kommer noen små justeringer

***Det er årsmøtet som godkjenner regnskapet, og styret tok regnskap 2021, revisors forslag, til orientering.***

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

SAK 14/22 Møte med den nye Idrettsbyråden fredag 18. februar kl.11:00

Endre Tvinnereim har gått av og Linn Katrin Pilskog er blitt ny Idrettsbyråd

18.02 møter Idrettsrådet Linn K. Pilskog, og her vil vårt budskap være:

1. Vi gratulerer henne med byrådsstillingen og ser frem til et godt samarbeid.

2. Driftsstøtte. Her er det nå satt ned en arbeidsgruppe med deltakere fra kommunen og deltakere fra idretten som Idrettsrådet har innstilt på. Emil Gardolin bekrefter i dag at denne gruppen iverksetter arbeidet som tidligere avtalt. Vi må se på en modell som legger kr 500.-/m2 til grunn for driftstøtte, og se dette opp mot at kommunen nå bruker ca kr 2.200.- /m2 for anlegg som de selv eier og driver. Endelig forslag skal foreligge før sommeren og byrådet må ta høyde for eventuelle nye ordninger i budsjettet for 2023.

3. Kommunen sin administrasjon for idrett må bedres. De må få en bedre kontakt og samarbeid med idretten.

4. Vi må få en felles forståelse for at idretten er tjent med både privat (Trond Mohn) og offentlig (Bergen kommune) finansiering av nye idrettsanlegg. Bergen har en unik mulighet til å få realisert anlegg som står i idrettsplanen ved hjelp fra Trond Mohn. Denne muligheten må vi alle heie på og her må ikke politiske føringer lage hindringer.

5. Idrettsanlegg må bygges på en måte at pengene går til idretten og at eventuelle andre fordyrende tiltak ikke belastes idrettsinvesteringene. Eksempel; fordyrende gresstak på nye haller.

6. Strøm, ekstraordinære tiltak til idrettslag. Med utgangspunkt i brev-malen fra Norges Idrettsforbund vil vi overlevere vårt lokalt tilpassede brev til Linn Pilskog i vårt møte. Her vil vi presisere at dette haster og at idretten forventer at støtteordninger vil tre i kraft i februar.

7. Vi vil invitere Statssekretær Gry Haugsbakken til Bergen. Temaene for møte vil være de samme som ble sendt i brev til Norges Idrettsforbund 15.12.2021.

Disse tema ble løftet frem ifm i et møte som Pål Hafstad Thorsen hadde tatt initiativ til (AP politiker og tidligere idrettsbyråd)

Vi bør og promotere LIM å få mer midler til ytterligere utvidelser av prosjektet

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

**Sak 15/22** Forslag til budsjett 2022

Anders Hovden hadde på forhånd sendt et forslag og det ble vedtatt å legge frem på årsmøtet

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

**Sak 6/22** Bergen kommune frivillighetsmelding **(beholder samme saksnr)**

Høringsdokument ligger på Bergen kommunes hjemmeside og var utsendt til hele styret i sakspapirene i forkant av forrige styremøte.

Det er frist til 18. februar å sende innspill, Linda understreket sist viktigheten av det sosiale aspektet med å drive frivillig arbeid og Arild ser at frivillighet er i endring, vi må bevare frivilligheten at ikke alt må være betalt arbeid.

Redaksjonskomité. Kolfinna/Roar hadde til styremøte ikke fått anledning å lage forslag til innspill, men adm.leder påtok seg å sende innspill fra oss innen frist, som styret skal få kopi av.

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

**Sak 16/22** Søknad fra Arna/Bjørnar

Saken ble sendt til styret den 14. februar og det gjaldt forbedringer av diverse AV – utstyr for å øke

oppslutning om jenter/damefotball

Adm. leders innstilling i saken var at han var veldig i stuss om vi kan støtte slike forbedringer som egentlig ikke er

idretts utstyr og at i så tilfelle må dette danne presedens til lignende saker senere:

***Styret fulgte adm sin innstilling.***

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

**EVENTUELT**

Referent

Roar Andersen, daglig leder

Bergen 2. mars 2022

Neste styremøte: 17. mars 2022