**Referat 4/24**

Dato/tid: Tirsdag 3. september

Sted: OBS nytt Idrettens Hus **kl.17:00, 3.etasje**

Vi startet møte med en kort presentasjon, spesielt med tanke på nye styre og varamedlemmer (Cecilie K Holm hadde forfall)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Navn** | **Tilstede** (alle) | **For****fall** | **Merknad**  |
| **Dag Jarle Aksnes, leder**  | **X** |  | stemmerett |
| **Siren Preto, nestleder**  | **X** |  | stemmerett |
| **Geir Iden, styremedlem** |  | **X** |  |
| **Camilla H Farestveit, styremedlem** | **X**  |  | stemmerett |
| **Linda Arnesen, styremedlem**  | **X** |  | stemmerett |
| **Vidar Steine, styremedlem** |  | **X**  |  |
| **Janne Gro Nyheim Rasmussen** | **X** |  | stemmerett |
| **Atle Houg Ringheim** | **X**  |  | stemmerett |
| **Kent Trieu Nguyen**  | **X** |  | stemmerett |
| **Erlend Sunde, varamedlem** |  | **X** |  |
| **Cecilie K Holm ny** |  | **x** |  |
| **Geir E Eikenes, ny** | **x** |  | Stemmerett for Vidar |
| **Alesia Emilianus, ny** | **X** |  | Stemmerett for Geir Iden |
| *Roar Andersen, Anders Hovden, Sandrino Birkeland og Thomas Lee* | **X** |  | *adm. Sandrino & Thomas kun i 15. min.**(Sandrino tilbake etter farspermisjon)* |

* **Nytt fra prosjektlederne (dvs BUA, LIM og Aktivitets guide prosjektene), kort status ble gitt fra Thomas Lee og deretter Sandrino Birkeland.**

Styret var begeistret for de de hørte

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

**Sak 19/24 Godkjenning av styrereferat 3/2024, saksliste og innkalling 4/24**

(Referatet var utsendt på mail første gang den 29.mail og ble så sendt mandag 26.8 kl.08.59)

Vedtak: ***Styret godkjente referat 3/24 og innkalling samt saksliste 4/24.***

**Sak 20/24** **Etter Årsmøte**

Styret hadde fått tilsendt signert årsmøtereferat på mail den 15. juli kl.13.48

**To innkomne forslag ble behandlet (sak 7) i Årsmøtet fra hhv Salhus T&IL og Puddefjorden Kajakk klubb**

**-** om å utvide sesongen på skoler etter april måned for idr.lag som har behov for det p.g.a sesongvariasjoner som gjør at man må få anledning å forberede seg til stevner man skal delta på. Daglig leder informerte at saken er fulgt opp overfor kommunen så får vi se om det blir positivt svar?

 **Styret tok saken til orientering**

**-** Om å bedre tilrettelegging for Puddefjorden Kajakk klubb v Store Lungegårdsvann**,**

 **Vi vil prøve å få til møte med kommunen om saken i tråd med klubbens ønsker**

**Sak 21/24** **Besluttet Møteplan**

Forslag: Møte 5 torsdag **17. oktober**

 Møte 6 tirsdag 5.november

 Møte 7 mandag 9. desember (julemøte for styret med følge)

 Møte 1/25 torsdag 23. januar

 Møte 2 torsdag 27. februar

 Møte 3 onsdag 2. april

 Møte 4 tirsdag 13. mai

 Årsmøte 22 .mai

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

**Sak 22/24 Kommentar til spillemiddelordningen som KUD for tiden har på høring**

Adm. leder har svart på kommunens henvendelse, 30.8, styret fikk kopi

NIF har ytret ønske om bred deltagelse nedover i organisasjonen i denne viktige saken bl.a. få vekk at man kun skal kunne søke 3 x spillemidler + øke satsene på anlegg slik at spillemidlene i større gra enn nå får den betydningen som de er ment å ha,

**Adm. leder lager utkast som sendes til styret før innsending**

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

**Sak 23/24 Fordeling av midler**

Idrettsrådene i Norge har fått oppgaven å fordele:

1. LAM som ble behandlet og vedtatt på vårt Årsmøte den 6. juni (se vedtak i Årsmøtereferatet)
2. Ekstra bevilgningen fra regjeringen for å støtte de som sliter slik at flere skal få delta på idrett

Adm. leder informerte at LAM allerede var utbetalt og kommet på klubbenes konto takket være godt samarbeid mellom oss, Vestland IK og NIF som betaler ut pengene, det betyr mye for alle godkjente IL i ordningen at pengene allerede er utbetalt.

Ifht til pkt B så har vi behandlet prinsipper for fordeling tidligere og vi har tatt utgangspunkt da i styrets tidligere vedtak siden dette er en identisk sak.

**Vedtak styret vedtok listen ihht vedtatte prinsipper for tildeling (jf. Sak 23/23)**

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

**Sak 24/24 Nytt siden siste ifht anleggssaker:**

**Bergen kommune har stilt garanti for utbygging av Slåtthaug arena**

Styreleder informerte og roste kommunen som gir muligheter for å kunne starte bygging på Slåtthaug Arena

Styreleder informerte også om at det blir møte om Slettebakken hos Bergen kommune torsdag 5.sept og kort deretter om Krohnsminde hvor forhåpentligvis det permanente Idrettens Hus en dag vil komme sammen med idrettshall for en rekke mindre idretter, samt Ny-Krohnborg og Rugby.

**Asplan Viak har fått oppdrag å utrede Ro &padleanlegg ved Nordåsvannet nordre del av anlegget var møte den 29.8, Atle H Ringheim deltok fra oss.**

Atle H Ringheim er vår repr i en referansegruppe for vannsport anlegget på Nordåsvannet og redegjorde fra første møte som han betegnet som et positivt møte. Det er fra avkjørsel til Fana roklubb sitt anlegg og nord til indre del av bukten som det nå jobbes for å legge til rette slik at anlegget bedre egner seg for større regattaer

**Sak 25/24 Lønn våre ansatte**

Nytt: Elizabeth Grongan har hjulpet Thomas Lee mye med aktivitetsguide prosjektet og har også hjulpet til på LIM,

det ble tatt til orientering at hun gies en 20% stilling (har hatt 250 kr pr.t hittil)

Ledelsen (Dag Aksnes og Siren Preto) fikk fullmakt til å følge opp å orientere de ansatte, (adm. leder forlot styrerommet under deler av diskusjonen rundt lønn)

**Sak 26/24 Søknad om støtte til sykkelritt**

*Søknaden ble avslått med bakgrunn i at vi ikke har noen slike nye tilskuddsordninger, hvis vi for fremtiden skal ha slikt må det bearbeides mer i egen sak da det vil ha en del konsekvenser*

(Bergen kommune samt Vestland Fylkeskommune kan de ulike idretter søke støtte fra til slike formål)

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

**Sak 27/24 Tennis på Rolland**

*Idrettsrådet er positiv til initiativet som vil gi en ny idrett fotfeste i en stor bydel som også siste tiden har sett spire til ungdomskriminalitet, og vi tror flere slike positive aktivitetstilbud vil forebygge slikt over tid*

**---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**EVENTUELT**

A)Ved oppstart etter sommerferie er vi varslet om noen oppstart vansker bl.a på Iskanten (ishall i Bergen Vest på Vestkanten) den kan ikke brukes, mest sannsynlig helt frem til nyttår p.g.a amoniakk lekkasje og lang leveringstid på nødvendig utstyr

I denne forbindelse har jeg appellert til Ishockey regionen og Hordaland skøytekrets om å omfordele tiden internt til sine respektive klubber så godt de klarer, jeg har skjermet bandy samt parahockey slik at disse beholder den tiden de har fått (bandy mister jo også tid på Iskanten).

Dag Aksnes og adm. leder informerte samtidig om et møte med Bergen kommune som savnet svar på om vi har nedsatt en arbeidsgruppe for å lage nye isfordelingsregler.

**Styret tok leder og daglig leders redegjørelse til orientering**

**B)Det har også vært uro i Eidsvåg IL siden den nye hallen ikke åpnet samtidig som skolen startet (slik vi var forespeilet)**

Bergen kommune har invitert oss til åpning den 18. sept, det ser ut nå som om idrettslagene har fått ta den i bruk og spørsmål om å få lov å trene med klister for de voksne er til behandling

**Styret tok daglig leder til redegjørelse til orientering**

**C)Kort info om besøk fra Normandie i begynnelsen av juli og vi er invitert til dem i høstferie uken**

**D)Adm.leder informerte om innspill til Bergen kommunes sak om innsparingstiltak (Styret hadde fått kopi)**

**Referent**

Roar Andersen,

daglig leder