**Referat 6/24**

Dato/tid: Mandag 9. desember

Sted: NORDNES BYDELSHUS kl.17:00, Tradisjonen tro avsluttet vi med sosialt samvær fra kl.19 og med god julemat og drikke. Gjester ankom kl.19.(Trond-Erik og Dagny var invitert også)

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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**  |  | stemmerett |
| **Janne Gro Nyheim Rasmussen** | **X** |  |  |
| **Atle Houg Ringheim** | **X**  |  | stemmerett |
| **Kent Trieu Nguyen**  | **X** |  |  |
| **Erlend Sunde, varamedlem** | **X** |  |  |
| **Cecilie K Holm ny** | **X** |  | Stemmerett for Siren Preto |
| **Geir E Eikenes, ny** |  | **x** |  |
| **Alesia Emilianus, ny** | **x** |  |  |
| *Roar Andersen, og Anders Hovden,*  | **X** |  | *Fra adm. Sandrino kom og deltok på den sosiale biten. Thomas var på ferie* |

**Sak 36/24 Godkjenning av styrereferat 5/2024, saksliste og innkalling 6/24**

(Referatet var utsendt på mail den 31. oktober)

Styremøte 5/24 ble avholdt 17.okt på nye idrettens hus, Cecilie Holm deltok for første gang og ble ønsket velkommen,

Vedtak: ***Styret godkjente referat 5/24 og innkalling samt saksliste 6/24.***

**Jf Sak 21/24** «**Besluttet Møteplan»** skulle det vært et styremøte 6/24 den 5. nov, men det ble tatt en «sjefs» avgjørelse at med bakgrunn i at halve styret var i en ansettelses prosess ble møtet avlyst og at neste møte da dette som ble mandag 9. desember og som da ble styremøte 6/24

 Møte 5 torsdag **17. oktober**

 ~~Møte 6 tirsdag 5.november~~

 Møte 6 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 37/24** **Nordåsvannet ifm fremdriften av vannsportsenteret**

Magne Øveraas i Fana roklubb kom for å informere styret om arbeidet med Nordåsvannet vannsportsenter som har bred støtte og også i Idrettsrådet, anlegget ble startet tidligere ved anleggelse av permanente baner og ro og padle i, noe som har gjort anlegget betydelig bedre. Området det nå blir fokusert på er fra innerst i bukten og utover til der Fana roklubb i dag holder til med relativt små forbedringer vil her kunne legges til rette slik at flere biler og gjester fra hele landet kan få plass til båtene sine

(Også behandlet som sak 30/24)

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

**Sak 38/24** **Ansettelse av ny daglig leder**

(Sist behandlet sak 29/24)

Som avtalt ble stillingen lyst ut på Finn med absolutt frist 4. oktober og innen fristen utløp var det innkommet 86 søkere, og det ble 17. okt gitt en kort status rapport av ansettelses komiteen. I høstferien avholdt Siren, Geir og Linda første møte (Dag var på ferie i «stormen» i Florida), 14 ble besluttet å intervjue,

Siden har prosessen gått slag i slag og man var etter intervjuene enige om 5 kandidater, disse er også blitt kandidatvurdert av GARUDA AS

Ansettelses utvalget som har bestått av Dag Aksnes, Siren Preto, Geir Iden og Linda Arnesen fremsette sitt enstemmige forslag etter dette for endelig beslutning i styret, (uten at noen fra adm var i rommet)

(av hensyn til øvrige aktuelle var saken holdt hemmelig frem til styremøtets behandling og avgjørelse)

***Thomas R Lee var den som til slutt etter denne grundige prosessen fikk tilbudet om jobben***

**Annet siden sist:**

* **Fyllingen IL fotball, har som Løv Ham fotball gjenoppstått som en fotball klubb i Fyllingsdalen. FK Fyllingsdalen består selvsagt og er størst, men det kan bli noen utfordringer, jeg avholdt et fordelingsmøte den 19.november med alle.**
* **Fra FK Fyllingsdalen** Kom klage fra FK Fyllingsdalen ifm vår tildeling av nye treningstider

**Adm leder informert om anken som er kommet og styret vedtok at saken kan behandles av ankeutvalg bestående av Vidar, Atle, Erlend og Kent**

* **Fotballkretsen vil ikke lenger fordele treningstider på Nymarken og har gitt tilbake til oss oppdraget, jeg avholdt møte med brukerne (Brann, Nymark, Viggo, Mann og Hasunds Hund den 18.nov.**
* **Nytt fra NIF: Alle idrettslag må fakturere medlemskontingent og eventuell trenings-/aktivitetsavgift i godkjent medlemssystem i 2025 hvis man ikke følger opp her kan klubben bli «kastet ut»**
* Fredag 29 hadde Sandrino, Thomas og Frivillighets sentralen på Slettebakken, invitert til møte i Tranehuset. Her møtte både Byrådsleder og Idrettsbyråd Reidar Digranes, banksjefer og områdesjefer, rektorene, jeg opplevde det som et svært godt møte.
* 6. des møte med kommunen og Norges Cricketforbund om mulig bane på Arna stadion
* ~~9.des med kommunen og Norges Bowlingforbund~~ var utsatt til over nytt år.
* **Arna-Bjørnar fotball søker om inkluderingsmidler og vil ha besøk av oss,**

Adm informert om at A-B som eneste klubb ikke har betalt inn regningen til reklamefondet. Styret besluttet å ikke innvilge de omsøkte midler før utestående gjeld blir gjort opp.

* Sparebankstiftelsen har bevilget 200.000 kr til LIM. Bergen kommunes områdesatsing har innvilget 240.000 kr til vårt arbeid med Aktivitetsguider (begge beløp er betalt inn), det samme gjelder siden sist midler fra Egmontfondet
* Basseng Ytre Arna er foreslått nedlagt i kommunens budsjett forslag, er slikt uten videre lovlig? Janne Gro trodde saken ville ende godt, men hun kunne ikke røpe noe.
* IRB er blitt anmodet av Nancy Jøssang å stå på for å få tilbake bassenget på Storetveit, er et bygg der for et 25 m basseng, men uten vann og slik har det stått snart i 10 år, Svømmeklubben Delfana trente mange av sine grupper der da bassenget var åpent (nylig er også Rå skoles basseng blitt stengt/revet.)
* Innstilling til kommunale priser/stipend: Styremedlemmene Vidar, Janne Gro, Kent, Camilla, og Atle har behandlet disse: (sendt ut i egen mail)
* Tilbud fra Ulriken 643 blir ikke videre fulgt opp fra vår side
* Regnskapstall ut okt var delt/ - sendt ut og styret tok saken til orientering.

**Referent**

Roar Andersen,

daglig leder, Bergen 10/1-25

NESTE MØTE 23.JAN