**Referat fra styremøte 6/20**

Sted: Idrettens Hus møterom A (rigget til med god avstand av hensyn til smittefaren)

Dato/tid: Tirsdag 25. august. kl.17.00.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Navn** | **Tilstede** (alle) | **For**  **fall** | **Merknad** |
| **Dag Jarle Aksnes, leder** | **X** |  | Møteleder, 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** |  | Stemmerett |
| **Janne Gro Nyheim Rasmussen** | **X** |  | Stemmerett |
| **Atle Houg Ringheim** | **X** |  | Stemmerett |
| **Mathura Amirthalingam** | **X** |  | Stemmerett |
| **Sverre Solheim, vararepresentant bedrift** | **X** |  |  |
| **Amalie Lunde, ungdoms vararepresentant** | **X** |  |  |
| **Kolfinna Magnusdottir** |  | **X** | Hadde meldt forfall |
| **Matej Dimoski, ungdoms vararepresentant** | **X** |  |  |
| *Roar Andersen og Anders Hovden* | **XX** |  | *To fra adm.* |

Før møte mottok Knut Gunnar Bakk, ildsjelprisen som Idrettsrådet i Bergen delte ut for første gang. Fanaposten var tilstede og laget en fin artikkel fra prisutdelingen. Prismottakeren var tydelig glad og holdt en fin takketale.

**Sak 39/20** Godkjenning av styrereferat 5/2020, saksliste og innkalling 6/20

Vedtak: ***Styret godkjente referat 5/20 samt innkalling og saksliste 6/20.***

**Sak 40/20** Konstituering nytt styre

Alle sa kort litt om seg selv og styret ble satt

**Sak 41/20** Møteplan /Møtestruktur videre

Vedtak:

***- 28.09 kl 17.00 - 19.30 Styremøte. Idrettens Hus  
- 02.11 kl 17.00 - 19.30. Styremøte. Idrettens Hus  
- 07.12 kl 17.00 - ca 22.00 Styremøte m påfølgende julemiddag - Nordnes.***  
  
og vi har som ambisjon å invitere et aktuelt Idrettslag (15 min) til hvert styremøte – og/-eller legge enkelte styremøter ut til idrettslag.

**Sak 42/20** Prioriteringsliste

Det er ønskelig å lage en prioriteringsliste (et første utkast var utsendt til styret, den inkluderte også sykkelbane Flaktveit som dessverre var falt ut av første listen sendt ut)

Arild Hovland kommenterte at vi må være tydelige og gjerne spisse litt mer og stå fast på prioriteringene våre de har blitt vedtatt.

Vedtak: Man var enige om at det var fornuftig og viktig å jobbe videre med en slik prioriteringsliste frem mot de neste styremøter

**Sak 43/20 Halvårsregnskap**

Halvårsregnskap var sendt ut.

Daglig leder forklarte at kr.230000 som vi har fått fra NIF ikke var blitt inntektsført av vår regnskapsfører slik at det

utsendte halvårsregnskapet korrigeres slik at vi da har et foreløpig overskudd på ca 140000 kr og ikke underskudd på

90.000 kr.

Likevel. En viss nedgang av bingoinntekt foreløpig pluss lønn til bokforfatter og tilsynsvakt på Tertnes vgs er utgifter

som likevel muligens kan medføre at årsresultat kan ende med et litt større underskudd enn hva vi har budsjettert

med. (vedtatt budsjett med – 65.500)

……………………………………………………………………………………………

**Sak 44/20 Etter** Årsmøte, Saker vi er forpliktet å følge opp

Ble utsatt

**Sak 45/20 Informasjon etter møte med Idrettsbyråden den 19. august**

Månedlige møter med Byråd for idrett m.fl har vi fått på plass igjen og alle skal få god informasjon fra slike. Leder

og nestleder (Dag J Aksnes og Siren Preto) og styremedlem Arild Aage Hovland deltok fra styret. Roar Andersen

deltok fra adm. Agenda fra møtet med kommentarer var sendt til styret:

* LIM prosjekt Slettebakken, vår søknad om mer støtte for å kunne utvide til ny områder
* Nytt etter årsmøte vårt
* Alvøen idrettshall, etterlyser fremdrift og ble enige om at vi organiserer møte i ALvøren med brukerne
* Kommunen informerte kort om andre planer (Varegghall, Nymark og Slettebakken), det ble opplyst fra kommunen om at barnehage tenkt i Varegghallen ser ut for å utgå.
* Organisering av idrettsfeltet i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett
* Organisering av møtene fremover

Styret i Idrettsrådet kommenterte Nymarksområdet som samme dag var annonsert med oppstart av områderegulering og konsekvensutredning med frist den 6. oktober å gi innspill og at vi skulle ta initiativ til et møte med aktuelle parter fra idretten. Slettebakken modellen var nevnt hvor idrettslagene opptrer som Slettebakken alliansen og klarte å samle seg om en felles innspill til planarbeidet

Sak 46/20 EVENTUELT

* Det er en veldig spesiell tid vi gjennomgår både som idrett, men som samfunn i sin helhet og vi skal fortsatt gjøre alt for at ikke idrett i Bergen bidrar til økt smitte
* Hvordan står det til rundt omkring akkurat nå? (f. eks er både bedriftsfotball og breddefotball for voksne ennå ikke startet opp igjen
* Myrdal nye idrettsanlegg, der har man nå startet opp å trene på de 3 «håndball» flatene bl.a er Tertnes elite håndball og TIF Viking volleyball elite har begynt å trene der
* 17. mai komiteen i Bergen var ment å informere om at Svein Anders Dahl har informert om at han av helsemessige grunner ønsker avløsning

Referent

Roar Andersen

Bergen 09. sept 2020

Neste møte: Mandag 28. september kl.17