**Referat 3/23**

Sted: Idrettens Hus styrerom i 3. etasje

Dato/tid: Tirsdag 7. mars kl.17 – 18.30.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **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**  | forfall |
| **Arild Hovland, styremedlem**  | **X**  |   | stemmerett |
| **Janne Gro Nyheim Rasmussen**  | **X**  |   | stemmerett  |
| **Atle Houg Ringheim**  | **X** |  | stemmerett |
| **Anushiya Steek**  | **X**  |   | stemmerett  |
| **Vidar Steine, vararepresentant**  | **X**  |   |   |
| **Camilla H Farestveit, vararepresentant**  | **X**  |   |  Stemmerett for Linda |
| **Kolfinna Magnusdottir, vararepresentant**  | **X**  |   |  |
| **Kent Trieu Nguyen, ungdoms vararepresentant**  |   | **X**  |  forfall |
| *Roar Andersen, Anders Hovden, Sandrino Birkeland og Thomas Lee* | **X**  |   |  Thomas Lee og Sandrino Birkeland gikk kl.17.15 |

Før den offisielle sakslisten fikk Jørgen (etternavn vil bli tilføyet) fra filmselskapet «Rusten spiker» presenterte en «teaser» for om mulig å produsere en kort film om LIM for kr.60000 fra LIM prosjektmidlene. Prosjektleder anbefalte det og styret sa ja til dette. (kan være aktuelt å vise på NIFs Ting?) Ble samtidig informert om LIM og LIMONADEN m mulig arr. Dato fredag 26. mai på Skansemyren idrettsplass. Geir Idén har presentert for skolene artige øvelser man kan tevle i på dagen. Thomas Lee skulle ha et møte med sine aktivitets guider og var innom oss for å informere styret litt kort om arbeidet så langt, de har hittil hjulpet flere enn han hadde sett for seg

**Sak 11/23 Godkjenning av styrereferat 2/2023, saksliste og innkalling 3/23**

Vedtak: ***Styret godkjente referat 2/23 og innkalling samt saksliste 3/23.***

**Sak 12/23 LIM og Limonade**

Etter forslag fra LIMs prosjektleder Sandrino Birkeland, var avtalt at Filmselskapet «Rusten Spiker» lager en «Teaser» som vi ville vise frem for styret.

I starten på juni skal Norges Idrettsforbund avholde sitt IdrettsTing i Bergen, Berit Kjøll (Idrettspresidenten) var og besøkte oss i forrige uke. Hun antydet at hvis en slik LIM film ble bra, så kunne den kanskje ha vært et innslag på Tinget. Vi kan også fremvise den på vårt årsmøte den 10. mai, dersom styret vil

Da en avgjørelse der vi eventuelt skal bruke en del midler til slik markedsføring bør forankres av styret som hadde tenkt litt gjennom saken som vil koste prosjektet litt mer enn 60.000 kr (m momsen)

**Vedtak: *IRBs styre er positiv til å få produsert en slik filmsnutt om LIM med litt av midlene bevilget til***

***LIM fra kommunen og fra Lotteritilsynet***

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

 (utsendt opprinnelig 15. desember)

Dette var hovedsaken i møte nr.1/23. I vårt neste styremøte, 24. januar, hadde vi ikke hørt nytt fra kommunen, men nå er det blitt sendt ut et Høringsdokument som vi har frist til 10. mars å gi innspill på

Styret har lest høringsutkastet og ser at den har noen slurvefeil her og der og det ser ut for at den også inneholder uriktige informasjoner eller mangler som noen har reagert på, men adm . leder foreslo å avholde en samling 8. mars noe styret hadde bifalt. Vidar Steine, og Atle H Ringheim meldte seg på til å delta for styret. Sandrino stiller fra Krohnsmindealliansen og Anders og Roar fra adm i IRB.

Adm. leder foreslo dessuten Idrettsrådet i sitt innspill å fremheve de 3 store prosjektene, Krohnsminde, Slettebakken og Slåtthaug (alfabetisk rekkefølge), dessuten at de igangsatte anlegg må ferdiggjøres, samt at vi fortsatt støtter de prosjekter vi tidligere har støttet som golfklubbens planer, sykkelbanen på Flaktveit, Sædalen og Søreide bl.a.

Adm. leder informerte også om at padle og roklubbene hadde kommet frem til et omforent innspill slik at han ba styret se vekk i fra tidligere innspill i saken.

Vedtak: ***Idrettsrådet støttet adm sitt forslag om å spisse vårt høringsinnspill slik som foreslått og at vi pekte på et par steder i høringsutkastet hvor det var feile eller motstridende informasjoner.***

(han viste til et par slike eksempler)

**Sak 13/23 Regnskap og forslag til budsjett i 2023**

Dette er saker som må vedtas på vårt Årsmøte. Regnskapet var utsendt til til styret og alle ansatte den 22. februar og Trond Erik påpekte feil i Note 5 som revisor korrigerte fra -102453,-kr til – 13177,-kr

Vedtak: Regnskapet ble tatt til orientering og fremlegges til behandling på Årsmøte. (Budsjettet var dessverre ikke klart til møtet og kommer opp i neste styremøte.

**Sak 14/23 Nytt Idrettens Hus, Idrettskretsen ønsker tilbakemelding fra oss**

Saksdokumenter var nylig utsendt til styret og ansatte og**, med presisering om at det er en fortrolig sak som ikke skal sendes andre utenfor vår organisasjon**

***Av 2 foreliggende alternativer foretrakk IRBs styre Krohnsminde alternativet***

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

**Sak 15/23 Klage fra Åsane håndball**

Var blitt utsendt til styret torsdag den 2. mars.

Vedtak: ***Idrettsrådet har lest gjennomgangen av saken og står fast nye fordelingen***

**EVENTUELT: & SIDEN SIST**

* Det var møte den 30 januar med KUD om spillemidlenes innretning.
* FYSAK i Åsanehallen ble åpnet lørdag 4. febr (Kolfinna, Geir, Sandrino og Roar A var på åpniongen)
* Styreleder Dag J Aksnes besøkte Trond Mohn 16. febr sammen med idrettsbyråd og byrådslederen.
* Samme dag fikk vi besøk av Bergenslistens frontfigur Trond Tystad og parti medlem Tore Thorsen (har vært leder av Idrettsrådet tidlig på 2000 taller.
* Spørsmål om å ha idrettens dag før kommunevalget ble nedstemt
* Dag informerte om et initiativ for å styrke idrettsutdannelsen i Bergen med hovedfag (Master) studium (enkelte krefter ved HVL vil prøve å få dette etablert og hvis alle gode krefter pusher på tror vi at vi skal få dette til.

**Referent**

Roar Andersen,

Bergen 20. Mars 2023

**Neste møte: Tirsdag, 28. mars**