



# Referat

## Styremøte - FIR

Dato:

6. april 2016

Tid: Onsdag 6.april 2016

Møte:

12 – 15/16

Til: Deltakerne

Kopi til:

Fjell kommune

Tilstede: Oddleiv Humlestøl, Bjørn Terje Olsen, Anita Heggholmen, Siv Øye Carlsen , Kristine Lundekvam  
Ivar Einarsen frå Fjell kommune

Forfall Charlotte Nilsen, Brita Engeseth, Mikael Tangen, Jacob Ihlen, Osvald Berland, Jon Olav Hesjedal, Janne Hamre Karlsen, Jørgen Snekkevik,

Referent: Siv Øye Carlsen

Nr.	Sakens tittel/emne	Frist	Ansv
1	<b>Referat og innkalling – godkjent</b> Agenda 1) Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige møte 2) postliste * Fra kretsen: Hjelp oss å beskytte en ren idrett: info om anonym varslingskanal for doping i idretten * Anleggskonferanse Hordaland 2016: innleggene som ble holdt her kan nå leses på nett * Forslag til Idrettens Hederspris 3) Forberedelse til årsmøtet * Årsmelding * Nye lover * Regnskap * Handlingsplan * Idrettens hederspris 4) Info fra kommunen ved Ivar 5) Evt  Kommentarer til referatet: Oppfølgingssaker tas under de ulike punktene. Vedr kulvert – den saken venter både SSK og FIR på at skal komme i mål, ikke kjent for SSK eller FIR at det fortsatt er uavklarte saker. Uheldig at saken meldes/ tas opp i slike fora- uten at det følges opp. Ber Ivar følge opp saken – med info til FIR  <b>Vedtak – innkalling og referat godkjent, oppfølgingssaker følges opp</b>		
2	<b>Postliste</b> All mail vidersendes til alle – evt legges ut på nettside * Fra kretsen: Hjelp oss å beskytte en ren idrett: info om anonym varslingskanal for doping i idretten * Anleggskonferanse Hordaland 2016: innleggene som ble holdt her kan nå leses på nett * Forslag til Idrettens Hederspris – behandles under årsmøte  <b>Vedtak – tatt til orientering</b>		

3	<p><b>Info fra Fjell kommune</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vedlikehold til private anlegg – 5 søknader innen fristen, færre søknader enn tidligere. FIR stiller en del spørsmål vedr dette, for mye arbeid for lite penger, for lite forutsigbart, kan kanskje ha en mask sum avhenger av anlegg – men viktigste er at totalsummen må økes samt forsigtbart for klubbene. Bjørn Terje bistår Ivar i saksfremstillingen/ prioriteringen til politikerne</li> <li>- Aktiv fjell – ny funksjonalitet på vei, app for registrering er ikke med men kommer</li> <li>- Brukermøte for Sotra Arena er gjennomført - referat blir sendt ut snart</li> <li>- EM kamper for Volleyball, 16- 22. mai – Sotra Arena stengt, dommerstol er kjøpt inn.</li> <li>- Stengt en hel uke (uke 17) for å måle opp og lage hull til senterbane. FIR ber om at FK vurderer muligheten om å redusere tiden hallen er stengt. SSK sjekker om det er mulig å bistå Sotra turn med treningstimer.</li> <li>- Bildøyhallen – fått nytt lys. Ser veldig bra ut. Oppfølgingssaker fra brukermøte; kjøleskap og tribune(sikkerhet) – sjekkes av Ivar. Sak vedr vask av gulvet utsettes til etter ny polish dvs etter sommeren</li> <li>- Treningstider – søknadsfrist 1. mai</li> <li>- Kulturmidler – 17 søknader av 36 mulige</li> <li>- Sotra Sportsklubb/ Siv- sjekke hvordan det fungerer med de oppblåsbare målene</li> <li>- Ivar sjekker hvor mange bedriftsidrettslag har FK</li> <li>- Ivar sjekker om det har vært eller skal være møte vedr skatepark</li> </ul> <p><b>Vedtak – tas til etterretning – følges opp av Ivar</b></p>		
4	<p><b>Forberedelse til årsmøte – 20 april</b></p> <p>Utkast til årsmelding var sendt ut til alle og ble gjennomgått i møte – noen endringer ble gjort.</p> <p>Gjennomgang av nye vedtekter – klar for publisering</p> <p>Gått gjennom handlingsplanen – noen endringer/ presiseringer</p> <p>Regnskap , noen spørsmål, sjekkes – må ha med revidert regnskap når det legges ut i forbindelse med årsmøte</p> <p>Alt sendes til Ivar for print –</p> <p>To forslag til idrettens hederspris – enighet om kandidat. Noen spørsmål/ forslag til prosess/ saksbehandling senere år; det må lages en mal for søknadsskjema for å sikre at kriteriene blir besvart. Vurdere å utvide med en egen ungdomskandidat – egen pris/ eller prioritere dette noen år? Kven kan nominere? Hvor bestille premie?</p> <p>(Har vi en oversikt over kven som har fått denne hedersprisen?) Ivar sjekker om det finnes en slik oversikt.</p> <p>Noen spørsmål; Kva med grupper som ikke er medlemmer av NIF og dermed FIR? Hvordan følge opp de som ikke svarer osv</p> <p><b>Vedtak – alle dokumenter oppdateres og publiseres på nettsiden, mail med lenke til klubbene</b></p>		AH
5	<p><b>Eventuelt</b></p> <p>Hva mener FIR vedr kommunesammenslåing. Vi har snakket med idrettsrådene i Fjell, Sund og Øygarden – vi ser for oss ett idrettsråd. Men hva betyr et for anlegg i kommunene, fordeling av midler, prioritering av anleggsmidler/ anlegg, osv. Ivar sjekker om det ligger noe i planarbeidet.</p> <p>Siv og Kristine samler innkomne forslag til utstyr – og lager en felles svar til FK. Neste møte er ikke innkalt til enda</p> <p><b>Vedtak – tas til orientering, følges opp av de ansvarlige</b></p>		

Foreløpig godkjent av leder av FIR, endelig godkjenning gjøres på neste styremøte