



Referat Møte i Styringsgruppen Idrettscampus Bergen

Dato: 14.08.2019

Tid: 13-15:00

Stad: Fylkeshuset, Rom: Sunnhordaland (4.etg)

Deltakere: Anne Gine Hestetun, Randi Luise Møgster, Morten Ivarsen (for Pia Mørk), Vibeke Johannesen, Knut Songve, Morten Kristoffersen, Ola Røksund, Torhild Næss Vedeler, Frida Mathisen, Britt Karen Spjeld, Silje Mæland, Robert Brankovic, Birgitte Røksund, Linn Kristin Engø

Forfall: Helge Johnsen, Oddrun Samdal, Eivind Lunde, Frode Karlsen, Monica Håkonsli, Asle Holte/
Randi Skår

Møteleder: Anne Gine Hestetun

Saksliste:

- 12.1 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 12.2 Godkjenning av referat fra møtet 26.06.2019
- 12.3 Introduksjon av nye deltakere i styret (HVL og Bergen kommune)
- 12.4 Nye ansatte (Silje Mæland og Robert Brankovic)
- 12.5 Økonomi
- 12.6 Videre arbeid i organisasjonsutvalg og økonomiutvalg
- 12.7 E-sport og gaming – se vedlagt mandat til diskusjon
- 12.8 Fokusområde i 2019/20
- 12.9 Eventuelt

12.1 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent

Silje Mæland melder inn sak til eventuelt: Styrke i Samspel konferansen

12.2 Godkjenning av referat fra møtet 26.06.19

Saksunderlag: Referat Styringsgruppemøte 26.06.2019

Vedtak: Referat godkjent

12.3 Introduksjon av nye deltakere i styret (HVL og Bergen kommune)

Linn Kristin Engø orienterte om egen bakgrunn og at Bergen kommune ser på deltakelse i ICB som svært viktig.

HVL hadde ingen representanter på møtet.

Vedtak: Tatt til etterretning



12.4 Nye ansatte

Kort presentasjon av Robert Brankovic og Silje Mæland

Vedtak: Tatt til etterretning

12.5 Økonomi

Saksunderlag: budsjett/regnskap 2019 og planlagt bruk av midler

Gjennomgang i møtet av daglig leder og Knut Songve:

- Kontorutgifter er noe høyere enn budsjettet grunnet økning til to ansatte i 2x50% stillinger

Kommentarer fra styringsgruppen: Torhild Næss Vedeler at her skulle det gått mer penger ut. Torhild Næss Vedeler sjekker dette nærmere og kontakter daglig leder.

Vedtak: Budsjett/ regnskap 2019 godkjennes.

12.6 Videre arbeid i organisasjonsutvalg og økonomiutvalg

Ingen fra organisasjonsutvalg var tilstede, men daglig leder orienterte basert på epost datert 8.8.19 fra Ingrid Leversen: «Det er nok ikke aktuelt for HVL å inngå i et AS på nåværende tidspunkt. Det oppfattes heller ikke fra eposten til UiB at de har gitt sin tilslutning til et AS enda. Dersom det skal arbeides videre med et AS må det tydeliggjøres hvordan selskapet skal finansieres.»

Kommentarer fra styringsgruppen:

Anne Gine Hestetun: Her må vi mobilisere og få orden på for å få til det vi har lovet. Å lande organisasjonsforma samt finansieringsform er avgjørende for ICB sin gjennomføringskraft og HFK og BK må ha svar på dette.

Randi Luise Møgster: Støtter styreleders uttalelse og stiller spørsmål ved om HVL satser på dette samarbeidet. BTO/VIS er organisert som et AS, hva skiller ICB fra dette?

Vedtak: Styreleder og daglig leder inviterer i første runde HVL ledelsen til et møte om saken.
Vedtak avventes.

12.7 E-sport og gaming

Nytt mandatforslag lagt frem sammen med en presentasjon (ved daglig leder) av e-sport som den raskest voksende sporten i verden.

Kommentarer fra styringsgruppen:

Torhild Næss Vedeler: Dette er spesielt viktig for grupper som ikke har andre alternativ for samfunnsdeltakelse. E-sport gjør at syke barn orker å stå opp om morgenen og i dette er det mye folkehelse.

Linn Kristin Engø: Dette er fremsynt av ICB

Britt Karen Spjeld: VGS tilbudene som vokser frem kan være en god arena å følge for å få mer kunnskap

Anne Gine Hestetun: Dette prosjektet er et kvantesprang i ICB samarbeidet

Vedtak: Mandat og prosjekt vedtas

12.8 Fokusområde 2019/20

Jamfør justering av hovedmål fra styringsgruppemøte 11.03.19:

- Finansiering
- Synlighet
- Vestland – knytte miljøet i Sogndal tettere inn i gamle og nye prosjekt

Vedtak: Tatt til etterretning

12.9 Eventuelt

Styrke i Samspel er 7.11.19 på HVL Campus Kronstad kl 12-16.

Tema for årets konferanse er ICB sine verdier: Inspirerende – Kompetente – Åpne – Nyskapende.

Sett av datoen invitasjon sendes ut nå.

Vedtak: Tatt til etterretning