



IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

KRETSSTYRETS MØTE NR 3/2018-2019
MANDAG 28. MAI 2018
IDRETTENS HUS, BODØ

PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER
SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT OPP DIREKTE
NÅR DET ER AKTUELT

PROTOKOLLEN BLIR I SIN HELHET OFFENTILIGGJORT GJENNOM
IDRETTSKRETSEN SINE HJEMMESIDER

ØNSKES YTTERLIGERE OPPLYSNINGER I EN IDRETTSKRETSSAK, TA KONTAKT
MED NORDLAND IDRETTSKRETS SITT KONTOR V/ORG.SJEF

NORDLAND IDRETTSKRETS
Idrettens Hus
Boks 1420, 8002 BODØ
Tlf: 75 71 14 00
<http://www.idrett.no/nordland>

**NORDLAND IDRETTSKRETS
IDRETTSKRETSSTYRET**

**STYREMØTE 3/2018-2019, 28. MAI 2018
IDRETTENS HUS, BODØ**

<u>Tilstede:</u>	Reinert Aarseth	Leder
	Anita Eliassen	Nestleder
	Gaute Dale	Styremedlem
	Trond Olsen	Styremedlem
	Marit Gjelle	1. varamedlem
<u>Forfall:</u>	Ronja Hammernes	Styremedlem
	Audun Anvik	2. varamedlem
<u>Fra adm.:</u>	Kristin Setså	Org.sjef
	Tore Strand	Rådgiver aktivitetsutvikling
	Anniken Haugen	Organisasjonskonsulent, sak 4, 10 og 12
	Iselin Brenna	Utdanningskonsulent, sak 4, 6, 10, 12 og 13
	Jens-Willy Barosen	Infomedarbeider, sak 4, 6, 10, 12 og 13

Sakliste:

- Sak 3:** Godkjenning av protokoll
a) Styremøte 21/2016-17, 5. april, Skype
b) Styremøte 1/2018-19, 15. april, Scandic Bodø Hotell
c) Styremøte 2/2018-19, 30. april, Skype
- Sak 4:** Kvartalsrapport 1. kvartal 2018
- Sak 5:** Regnskapsrapport pr 30.04.18
- Sak 6:** Revidering av kommunikasjonsplan
- Sak 7:** Prioritering av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
- Sak 8:** Fordeling av midler fra anleggsfond
- Sak 9:** Kriterier for fordeling av midler til særkretser og idrettsråd
- Sak 10:** Gjennomgang av handlingsplan 2018 og strategi for kompetanseutvikling
- Sak 11:** Rapport fra prosjektet «Tur og treningskompis»
- Sak 12:** Fordele idrettsråd og særkretser/regioner mellom styremedlemmene

- Sak 13: Retninglinjer for arrangement i egen regi der ungdom under 18 år deltar**
- Sak 14: Oppnevning av anleggsutvalg 2018-2019**
- Sak 15: Protokoll fra Idrettskretstinget og ting i Idrettens Studieforbund Nordland 2018**
- Sak 16: Disponering av resttilskudd fra Barentssekretariatet til BSG 2017**
- Sak 17: Referatsaker**
- Sak 18: Møteplan**
- Sak 19: Orienteringssaker:**
- «Alle med»-stafett – utfordring fra NIF Ledermøte
 - Navn fra Nordland til nye rom på Bardufosstun
 - NNI-møte i Vardø november 2018

Saksbehandling:**Sak 3: Godkjenning av protokoller**

- a) Styremøte 21/2016-17, 5. april, Skype
- b) Styremøte 1/2018-19, 15. april, Scandic Bodø Hotell
- c) Styremøte 2/2018-19, 30. april, Skype

Vedtak: Protokollene godkjennes.

Sak 4: Kvartalsrapport 1. kvartal 2018

Ref fremlegg fra administrasjonen av 26.05.18.

Kvartalsrapporten inneholdt blant annet en oversikt over kursvirksomheten og det ble kommentert at det er behov for flere kurslærere innen barne- og ungdomsidrett.

Om idrettskonferansen ble det informert at vi har en foreleser på plass, og to til på gang.

Vedtak: Kvartalsrapport for 1. kvartal 2018 tas til orientering.

Sak 5: Regnskapsrapport pr 30.04.18

Ref fremlegg fra administrasjonen av 26.05.18.

De postene som det kan bli økte utgifter på er styrets møter, og ledermøte. Reisefordelingen for ledermøtet er enda ikke beregnet så det vil bli lavere kostnader der i og med at idrettskretsen har lagt ut for flybilletter for noen særkretser/idrettslag.

Det er tidlig på året enda, så det ble ikke gjort noen endringer i prognosen.

Vedtak: Til orientering.

Sak 6: Revidering av kommunikasjonsplan

Ref fremlegg fra administrasjonen av 25.05.18.

Administrasjonen vil kalle dette en kommunikasjonsstrategi. Ved større arrangement, eller spesielle saker, lages det konkrete kommunikasjonsplaner.

Det var enighet om å legge ned twitter, og heller bli mer aktiv på instagram. Særlig ved større arrangement som Idrettskonferansen.

Det er et poeng å være aktiv og tilstede når viktige politiske saker kommer opp i media. Særlig de som vi ikke har tatt initiativ til selv.

Styret ønsker å bruke mer tid på strategien, og vil legge opp til workshop sammen med ungdomsutvalget på styremøtet før idrettskonferansen. På det møtet vil hovedmål for planen bli bestemt.

Vedtak: **Til orientering. Det jobbes videre med strategien på styremøtet 9. november.**

Sak 7: Prioritering av spillemidler til idrettsanlegg

Ref fremlegg fra administrasjonen av 06.05.18. Det lå også ved referat fra møte i anleggsutvalget 23.05.18.

Styret registrerer at det er mange store anlegg på gang i Nordland og godkjent søknadssum øker med kr 65.358.209 fra 2017 til 2018. Tildelingsprosenten går ned med 2% til 25,4% i forhold til 2017.

Anleggsutvalget anbefalte styret å følge administrasjonens forslag.

Vedtak: **Administrasjonens forslag til prioritering og fordeling av spillemidler til anlegg, oversendes Nordland Fylkeskommune som idrettskretsens innstilling.**

Sak 8: Fordeling av midler fra anleggsfondet

Det var ikke laget noe saksfremlegg med forslag til fordeling, men referat fra møte i anleggsutvalget 23.05.18 med anbefaling til fordeling.

Styret slutter seg til anleggsutvalget sitt forslag til fordeling, og de som får avslag må få godt begrunnede svarbrev.

Vedtak: **Styret i Nordland idrettskrets følger anbefaling fra anleggsutvalget og tildeler midler fra anleggsfondet slik:**

- Tverlandet IL, kr 20.000,-
- Valnesfjord IL, kr 20.000,-
- Fageråsen hoppcenter, kr 150.000,-
- Bodø Ishockeyklubb, kr 75.000,-
- Bodø Cykleklubb, kr 75.000,-

Sak 9: Kriterier for fordeling av midler til særkretser og idrettsråd

Ref fremlegg fra administrasjonen av 24.05.18.

Styret diskuterte hvordan man skal praktisere vedtak som ble gjort på idrettskretstinget ang. kriterier for fordeling av midler til særkretser og idrettsråd, og spesielt vedtaket om aktivitetstilskudd til særkretsene.

Styret kom frem til at den mest praktiske måten var å beholde kriteriene for aktivitetstilskudd til særkretsene slik de er nå, men sette første frist for å søke til 1. juli, og siste frist 2. desember. Styret mener det vil stimulere til at større andel av tilskuddet blir utbetalt til særkretsene og dermed komme barn og unge i Nordland til gode.

Vedtak: **1. Tilskudd til idrettsrådene utbetales som grunntilskudd.
2. Aktivitetstilskuddet til særkretsene/regionene fordeles etter samme kriterier som tidligere, men det blir to utlysingsrunder for å sikre at flest mulig særkretser tar ut sitt aktivitetstilskudd.**

Sak 10: **Gjennomgang av handlingsplan 2018 og strategi for kompetanseutvikling**

Det var ikke laget noe saksfremlegg til saken, men handlingsplanen var lagt ut i dropboxen sammen med øvrige saksdokumenter.

Styret gikk gjennom handlingsplanen da kvartalsrapporten ble gjennomgått. På kompetanseområdet diskuterte man hvordan man kan markedsføre kursene på årsmøtene til idrettsrådene. Idrettsrådene er en viktig samarbeidspartner for å få gjennomført flest mulig kurs for idrettslagene, og når kurs er fastsatt, få flest mulig deltakere fra idrettslagene. Oversikten over prioriterte kurs kan f.eks legges inn som siste bilde i presentasjonen vi har.

Det ble en diskusjon om hvor hensiktsmessig det er å delta på årsmøter i idrettsråd. Konklusjonen er at vi blir veldig godt mottatt i de små idrettsrådene som sjelden eller aldri deltar på våre regionale møter. De store idrettsrådene må oppfordres til å si hvilket tema de vil vi skal informere om, da blir informasjonen vi gir mer nyttig for de som oftere er tilstede på andre møteplasser.

Vedtak: **Til orientering.**

Sak 11: **Rapport fra prosjektet «Tur og Treningskompis»**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 24.05.18.

Styret gikk gjennom rapporten og syntes det var synd at man ikke har fått tilskudd til å videreføre prosjektet.

Styret ber administrasjonen invitere Dag Ofstad til styremøtet i november for å fortelle om resultatene av evalueringen.

Vedtak: **Til orientering.**

Sak 12: Fordeling av idrettsråd og særkretser/regioner mellom styremedlemmene

Ref fremlegg fra administrasjonen av 24.05.18.

Styret diskuterte forslaget og gjorde noen endringer ut fra praktiske hensyn.

Bruk av instruktører og tidligere styremedlemmer ble også diskutert, og tidligere styremedlem Kjell Rambøl ble gitt ansvar for idrettsrådene i Andøy, Ballangen, Bø og Øksnes.

I forhold til forslaget fra administrasjonen, byttet Gaute og Audun hvem som skulle ha Beiarn og Hamarøy. Marit tok ansvar for Narvik og Lødingen.

Styret ønsket å ta kontakt med «sine» idrettsråd tidlig på året og prøve å få årsmøtene lagt på datoer som gjør det enklere for dem å møte.

Vedtak: Styret fordeler idrettsråd og særkretser mellom seg som foreslått og diskutert på møtet.

Sak 13: Retningslinjer for arrangement i egen regi der ungdom under 18 år deltar

Ref fremlegg fra administrasjonen av 25.05.18.

Styret var veldig godt fornøyd med retningslinjene og samtykkeskjema som er utarbeidet.

Retningslinjene bør sendes alle særkretsene/regionene og oppfordre dem til å vedta likelydende retningslinjer.

Styret ba styret gjøre retningslinjene kjent i alle underliggende ledd.

Vedtak: Styret i Nordland idrettskrets vedtar forslag om nye retningslinjer for arrangement i egen regi for ungdom under 18 år.

Sak 14: Oppnevning av anleggsutvalg 2018-2019

Ref fremlegg fra administrasjonen av 24.05.18.

De oppnevnte i anleggsutvalget har sin funksjonstid tilsvarende tingperioden. I prinsippet skal det derfor oppnevnes nytt anleggsutvalg for tingperioden 2018-2019.

Styret diskuterte saken og siden anleggsutvalget er et nytt utvalg i idrettskretsen, og det ble gitt uttrykk for at de ikke føler seg helt ferdig med

anleggsplanen som ble laget til kretstinget, ønsker styret at de sitter ut inneværende tingperiode. Styret er godt fornøyd med jobben som har vært gjort.

Hvis noen av medlemmene ikke ønsker gjenvalg, blir det suppleringsvalg.

Vedtak: **Styret i Nordland idrettskrets ønsker gjenvalg av medlemmene i anleggsutvalget. Årsaken er at anleggsutvalget er i en oppstartfase og det er derfor viktig med kontinuitet gjennom tingperioden 2018-2019.**

Sak 15: **Protokoll fra Idrettskretstinget og ting Idrettens Studieforbund Nordland 2018**

Ferdig protokoll, men uten underskrift, var sendt ut til styret. Protokollen var imidlertid sendt ut til protokollunderskriverne uten at de hadde gitt tilbakemelding om noen ønskede endringer.

Vedtak: **Styret i Nordland idrettskrets tar protokollen til orientering.**

Sak 16: **Disponering av resttilskudd fra Barentssekretariatet til Barents Summer Games 2017**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 26.05.18.

Vedtak: **Resttilskuddet fra Barentssekretariatet utbetales til BSCN etter at Nordland idrettskrets har fått dekket sine kostnader i 2018. Tilskuddet gis under forutsetning at det brukes til nye runder av Young Leaders in Barentssports.**

Sak 17: **Referatsaker**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 26.05.18.

Vedtak: **Til orientering.**

Sak 18: **Møteplan**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 26.05.18.

Styret diskuterte tidspunkt og møteform for styremøtene ut året. Det var enighet om at det innkalles til skypemøte første tirsdag hver måned med start 4. september. I forbindelse med Idrettskonferansen vil det bli fysisk møte i Bodø fredag 9. november.

Vi har fått møte med Nordlandsbenken 5. juni så det ble også diskutert hvilke tema vi skal ta opp med dem.

Vedtak: **Til orientering.**

Sak 19: **Orienteringssaker**

- **«Alle med»-stafett – utfordring fra NIF Ledermøte.**

Styret vil gå gjennom verktøyet på neste møte.

- **Navn fra Nordland til nye rom på Bardufosstun**

Styret tar en runde på epost for å gi forslag til navn.

- **NNI-møte i Vardø november 2018**

Styret ønsker veldig gjerne å delta på felles NNI-møte med styrene i Troms og Finnmark idrettskrets, men har foreløpig takket nei pga dårlig økonomi. Styret ba administrasjonen spørre om det er mulighet for å avholde møtet i Alta for å redusere reisekostnadene.