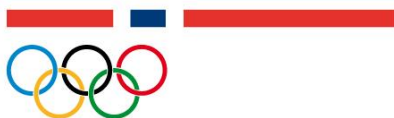


NORGES
IDRETTSFORBUND
Nordland idrettskrets



IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

KRETSSTYRETS MØTE NR 5/2018-2019
TIRSDAG 4. SEPTEMBER 2018
SKYPE

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 5/2018-2019, 4. SEPTEMBER 2018
SKYPE**

<u>Tilstede:</u>	Reinert Aarseth	Leder
	Anita Eliassen	Nestleder
	Trond Olsen	Styremedlem
	Ronja Hammernes	Styremedlem
	Marit Gjelle	1. varamedlem
	Audun Anvik	2. varamedlem

Forfall: Gaute Dale Styremedlem

<u>Fra adm.:</u>	Kristin Setså	Org.sjef
	Tore Strand	Rådgiver aktivitetsutvikling
	Iselin Brenna	Utdanningskonsulent

Sakliste:

Sak 26: Godkjenning av protokoll
a) Styremøte 4/2018-19, 20. juni, Skype

Sak 27: Orienteringssaker:

- Bodø som Europeisk Kulturhovedstad i 2024
- Fagsamling særkretser og idrettsråd 11. november
- Referat fra møte i anleggsutvalget 27. august
- Ny samarbeidsavtale med Nordland Fylkeskommune
- Prosedyre for valg av nytt ungdomsutvalg

Sak 28: Regnskapsrapport pr 30.06.18

Sak 29: Kvartalsrapport 2. kvartal 2018

Sak 30: Kommune- og fylkestingsvalg 2019

Sak 31: Regionalisering av fylker og sammenslåing av idrettskretser –
Hva gjør Nordland idrettskrets?

Sak 32: Hvilke tema ønsker vi på høstens NNI-møte

Sak 33: Ny samarbeidserklæring for Folkehelsealliansen Nordland

Sak 34: Referatsaker

Sak 35: Møteplan

Sak 36: Visumfri sone for idrett og kultur i Barentsregionen

Saksbehandling:**Sak 26: Godkjenning av protokoller
a) Styremøte 4/2018-19, 20. juni, Skype**

Styret ba administrasjonen sende ut protokollen fra forrige møte sammen med innkalling til neste møte.

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 27: Orienteringssaker

- **Bodø som Europeisk Kulturhovedstad i 2024:**
Første søknadsrunde har frist i begynnelsen av september. Det skal være en overordnet søknad som sier noe om visjoner, tema, inkludering av lokalsamfunnet etc. Det plukkes ut 5 finalister som skal lage en ny søknad med frist en gang til neste år. Da kommer man tilbake til konkrete tiltak og prosjekter. Vi har foreslått paraidrett og store arrangement som et satsingsområde i søknaden.
- **Fagsamling for særkretser og idrettsråd 11. november:**
Styret diskuterte hvilke tema som er viktig å ta opp. Anlegg, moderniseringsprosess og kommunevalg.
- **Referat fra møte i anleggsutvalget 27.08.19:**
Anleggsutvalget har diskutert hva de ønsker å ta opp på fagsamlingen. Status anleggsplan, interkommunale anlegg og innlegg fra NIF om anleggspolitikk. Anleggsutvalget ber også styret ta opp på NNI-møtet hvordan vi kan fylle opp anleggsfondet med mer penger.
- **Ny samarbeidsavtale med Nordland Fylkeskommune:**
Første møte avholdt 04.09. Vi er enig om å bruke samme oppsett som Telemark. Deres partnerskapsavtale har et formål, beskriver samarbeidsområder, økonomisk støtte og samarbeidspunkt. Vi skal ha et forslag klart til neste møte 25.09. Når vi er enig administrativt, får styret avtalen til behandling.
- **Utlysning av representanter til Ungdoms Utvalget:**
Administrasjonen legger opp til valg av nytt ungdomsutvalg på neste styremøte. Ungdomsutvalget har diskutert hvordan prosedyren bør være og hvilke erfaringer de har gjort seg. Blant annet bør de som innstilles vite at de er foreslått, og de må være motivert.

Vedtak: Til orientering.

Sak 28: Regnskapsrapport pr 30.06.18

Ref fremlegg fra administrasjonen av 22.08.18.

Etter at resultatet av budsjettet for kompetanseutvikling, samt forpliktelsene som ligger i prosjektet Anleggsfond og anleggsplan og Tur og treningskompis, er tatt inn i det totale budsjettet har vi et budsjett med et underskudd på kr 251.356,-. Prognosen viser imidlertid at vi ligger an til et underskudd på kr 159.260,-. Det er en forsiktig prognose, og vi har tro på at resultatet blir bedre enn det.

Oppgavene utover høsten er mange, og styret ber administrasjonen være oppmerksom på totalbelastningen og engasjere vikar hvis det blir ytterligere sykemeldinger.

Vedtak: Til orientering.

Sak 29: Kvartalsrapport 2. kvartal 2018

Ref fremlegg fra administrasjonen av 22.08.18.

Styret gikk gjennom kvartalsrapporten. Måltallene for antall kompetansetiltak for ledere og aktivitetsledere i handlingsplanen er nå justert i forhold til budsjettet for kompetanseutvikling som ble vedtatt i april.

Vedtak: Til orientering.

Sak 30: Kommune- og fylkestingsvalg 2019

Ref fremlegg fra administrasjonen av 29.08.18.

Styret diskuterte hvilke saker som er viktig for idrettskretsen å fronte overfor fylkespolitikere. Styret var særlig opptatt av halleie i fylkeskommunale anlegg, og anleggsutvalget foretar en kartlegging av status.

Styret ønsker å delta på møter med fylkespartiene.

Styret vil komme tilbake til saken på neste møte og ønsker at leder i anleggsutvalget og ungdomsutvalget deltar under behandlingen.

Vedtak: Saken utsettes til neste møte.

Sak 31: Regionalisering av fylker og sammenslåing av idrettskretser – hva gjør Nordland idrettskrets

Ref fremlegg fra administrasjonen av 29.08.18.

Regionalisering av idrettskretser vil være en del av moderniseringsprosjektet.

Styret ønsker at vi skal invitere fylkesråden og administrasjonen til møte i forbindelse med Idrettskonferansen med regionalisering som tema.

Nordland bør også være bevisst på hvilke områder vi har et fortrinn i forhold til andre idrettskretser/regioner.

Vedtak: **Fylkesråden og administrasjonen inviteres til møte i forbindelse med Idrettskonferansen der regionalisering skal være tema.**

Sak 32: **Hvilke tema ønsker vi på høstens NNI-møte**

Saken ble lagt frem uten saksfremlegg.

Styret spiller inn følgende forslag på tema:

- Regionalisering – status i nord
- Aktuelle IS-saker og høring på saker som skal til idrettstinget
- Kommune- og fylkestingsvalg
- Utvidelse av anleggsfondet
- Info om status BSCN
- Info om status OLT NN
- Status ungdomsarbeid i de tre kretsene

Vedtak: **Styrets forslag oversendes Finnmark idrettskrets.**

Sak 33: **Ny samarbeidserklæring for Folkehelsealliansen Nordland**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 29.08.18.

Vedtak: **Nordland idrettskrets slutter seg til samarbeidserklæringen og signerer.**

Sak 34: **Referatsaker**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 26.08.18.

Vedtak: **Til orientering.**

Sak 35: **Møteplan**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 29.08.18.

Vedtak: **Til orientering.**

Sak 36: Visumfri sone for idrett og kultur i Barentsregionen

Saken ble lagt frem uten saksfremlegg, men mail fra arbeidsgruppen nedsatt av BSC var oversendt styret.

De administrative rutinene som må følges for å søke visum er blitt mer og mer firkantet de siste årene, og det er en gigantisk jobb å søke visum når det er 250 norske utøvere som skal på Barents Games i Murmansk. Det er også en kostnad, men den er mye høyere i Sverige og Finland enn den er i Norge. Derfor ønsker BSCN å jobbe med å få opprettet visumfri sone for idrett og kultur etter samme modell som grensebeviset som innbyggere i Finnmark har.

Før man går videre overfor norske og russiske myndigheter ønsker arbeidsgruppen en formell tilslutning fra de tre idrettskretsene.

Vedtak: Styret i Nordland idrettskrets gir sin fulle støtte til arbeidet som BSC gjør for å etablere en visumfri sone for idrett og kultur i Barentsregionen.