

NORGES
IDRETTSFORBUND
Nordland idrettskrets



IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

KRETSSTYRETS MØTE NR 8/2018-2019
FREDAG 9. NOVEMBER 2018
SCANDIC HAVET HOTEL

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 8/2018-2019, 9. NOVEMBER 2018
SCANDIC HAVET HOTEL**

Tilstede: Reinert Aarseth Leder
Anita Eliassen Nestleder
Trond Olsen Styremedlem
Gaute Dale Styremedlem
Marit Gjelle 1. varamedlem, med fulle rettigheter
Audun Anvik 2. varamedlem, ikke sak 46

Forfall: Ronja Hammernes Styremedlem

Fra adm.: Kristin Setså Org.sjef

Sakliste:

Sak 45: Godkjenning av protokoll
a) Styremøte 7/2018-19, 3. oktober, Skype

Sak 46: Orienteringssaker:

- Evaluering «Tur og Treningskompis» v/ Dag Ofstad
- Dialogmøte 5. november
- Nytt fra ungdomsutvalget
- Møte med fylkesrådet, Tom Tvedt og OLT
- Etterlysning av arrangør til NM-veka 2020 og 2021
- Aktuelle kandidater til verv i Norges idrettsforbund

Sak 47: Regnskapsrapport pr 31.10.18

Sak 48: Kvartalsrapport 3. kvartal 2018

Sak 49: Nordland idrettskrets 100 år i 2019

Sak 50: Fordeling av midler fra anleggsfondet

Sak 51: Budsjett 2019

Sak 52: Årets Ildsjel 2019 - Nordland sin kandidat til Idrettsgallaen

Sak 53: Resultat høring av Nordland Fylkeskommunes Idrettsstrategi

Sak 54: Referatsaker

Sak 55: Møteplan

Saksbehandling:

Sak 45: **Godkjenning av protokoller**
 a) Styremøte 7/2018-19, 3. oktober, Skype

Vedtak: **Protokollene godkjennes.**

Sak 46: **Orienteringssaker:**

- **Evaluering «Tur og Treningskompis»**
 Dag Ofstad fra Nasjonal Kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelse har hatt ansvar for evaluering av prosjektet. Han gikk gjennom sine funn og oppfordret styret til å finne en måte å videreføre prosjektet på. Dette er en forbilledlig metode for å gi mennesker med funksjonsnedsettelse en meningsfull fritid.
- **Dialogmøte 5. november**
 Kristin Setså refererte fra det som skjedde på dialogmøte mellom NIF idrettskretser og særforbund der også Ronja Hammernes var tilstede.
- **Nytt fra ungdomsutvalget**
 Audun Anvik orienterte fra ungdomsutvalget sitt arbeid. Har fått 4 nye medlemmer som er med for første gang på møte og samling i helga. Jobber med felles mandat for ungdomsutvalg og med handlingsplan for hva de skal gjøre i Nordland. 4 ungdommer drar til ungdomssamling under Idrettsgallaen i Stavanger.
- **Møte med fylkesrådet, Tom Tvedt og OLT**
 Reinert Aarseth og Kristin Setså møtte fylkesrådsleder Tomas Norvoll og fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Aase Refsnes sammen med Trond Pedersen fra OLT, Bjørnar Hauken fra OLT Nord og idrettspresident Tom Tvedt. Tema var fremtidig finansiering av OLT Nord og deres prosjekter i Nordland. Prosjektet «Det neste steget» er ferdig 31.12.18 og har blant annet vært finansiert gjennom prosjektmidler fra Nordland Fylkeskommune. Det var enighet om å søke midler for 2019 og på sikt få på plass en samarbeidsavtale mellom OLT Nord, de tre fylkeskommunene og de tre idrettskretsene.
- **Etterlysning av arrangør NM-veka 2020 og 2021**
 NIF har etterlyst arrangører til NM-veka i 2020 og 2021. Saken har vært diskutert både i Rana og Bodø idrettsråd. Det er veldig kort søknadsfrist og av den grunn ønsker man å ikke søke i denne omgang. Det kan bli aktuelt senere.
- **Aktuelle kandidater til verv i Norges idrettsforbund**

Styret vurderte aktuelle kandidater fra Nordland til styret i Norges idrettsforbund. Det kom opp et par navn som man ønsker å sjekke ut. Forslagsfrist er 12. desember.

Vedtak: **Til orientering.**

Sak 47: **Regnskapsrapport pr 31.10.18**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 08.11.18.

I forhold til status pr 30.06 er prognosen for endelig resultat forbedret fra minus 159.260,- til minus 61.253,-. Årsaken er lavere kostnader på noen poster og sykemeldinger.

Vedtak: **Til orientering**

Sak 48: **Kvartalsrapport 3. kvartal 2018**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 07.11.18.

Administrasjonen rapporterte på status styrevedtak, kursvirksomhet, deltakelse på årsmøter i idrettsråd og status medlemsundersøkelsen i tillegg til møteaktivitet både for administrasjon og styret.

Vedtak: **Til orientering.**

Sak 49: **Nordland idrettskrets 100 år i 2019**

Saken ble lagt frem uten saksfremlegg.

Styret diskuterte form på jubileet og i hvilken form markeringen skal ha. De ønsket å legge markeringen til Idrettskonferansen 2019, og gjerne at den arrangeres litt tidligere enn i år.

De ble enig om å sette ned en komite som skal ha ansvar for gjennomføringen.

Vedtak: **Idrettskretsstyret utpeker følgende komite for planlegging og gjennomføring av markering av Nordland idrettskrets sitt 100 års-jubileum i 2019:**

Leder: **Anita Eliassen**
Medlem: **Audun Anvik**
Medlem: **Marit Gjelle**

Sak 50: Fordeling av midler fra anleggsfondet

Ref fremlegg fra administrasjonen av 03.11.18.

Styret fulgte innstillingen fra anleggsutvalget.

Vedtak: **Styret i Nordland idrettskrets følger innstillingen fra anleggsutvalget og gjør følgende tildeling fra anleggsfondet:**

1. Mo Pistolklubb innvilges kr 100.000,-.
2. Bodø Innebandyklubb sin søknad avslås.
3. Sagfjord IL innvilges kr 120.000,-.
4. Valnesfjord IL innvilges kr 40.000,-.
5. Bodø Friidrettsklubb innvilges kr 50.000,-.
6. Bodø Skiklubb Alpinor innvilges kr 65.000,-.
7. Værøyhallen AS og Værøy IL sin søknad avslås.

Sak 51: Budsjett 2019

Vedtak: **Saken utsettes.**

Sak 52: Årets Ildsjel 2019 – Nordland sin kandidat til Idrettsgallaen

Ref fremlegg fra administrasjonen av 03.11.18.

Man følger samme prosedyre som tidligere. Kandidater meldes inn til NIF fra hele idretten. NIF velger 5 kandidater som idrettskretsstyret velger blant og utpeker Nordland sin kandidat. Juryen velger så 5 finalister blant de 19 fylkesvinnerne som blir profilert i forkant av Idrettsgallaen. Folkeavstemming avgjør hvem som blir Årets Ildsjel på Idrettsgallaen.

Vedtak: **Styret i Nordland idrettskrets velger Jo Inge Øverland som Nordland sin kandidat til Årets Ildsjel på Idrettsgallaen 2019 i Stavanger.**

Sak 53: Resultat høring av Nordland Fylkeskommunes idrettsstrategi

Ref fremlegg fra administrasjonen av 07.11.18.

Det var kommet 2 uttalelser som begge var veldig gode og tok opp en del viktige problemstillinger.

Vedtak: **Nordland idrettskrets lager en høringsuttalelse til Nordland fylkeskommunes idrettsstrategi basert på de uttalelsene vi har fått inn og diskusjone på fagsamlingen for særkretser og idrettsråd.**

Sak 54: Referatsaker

Ref fremlegg fra administrasjonen av 06.11.18.

Vedtak: Til orientering.

Sak 55: Møteplan

Ref fremlegg fra administrasjonen av 07.11.18.

Styret ønsker å gjennomføre regionale møter i stedet for ledermøte våren 2019. Det legges opp til møter i Brønnøysund, Mosjøen, Mo i Rana, Fauske, Narvik, Svolvær og Sortland i ukene 13, 14 og/eller 15. Sakene som skal opp på Idrettstinget skal sendes ut 11.03 så da får vi mulighet til å si noe om det i møtene.

Vedtak: Til orientering.