

NORGES
IDRETTSFORBUND
Nordland idrettskrets



IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

KRETSSTYRETS MØTE NR 11/2018-2019
MANDAG 21. JANUAR 2019
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 11/2018-2019, 21. JANUAR 2019
SKYPE**

<u>Tilstede:</u>	Reinert Aarseth	Leder
	Anita Eliassen	Nestleder
	Trond Olsen	Styremedlem
Forfall:	Gaute Dale	Styremedlem
	Ronja Hammernes	Styremedlem
	Marit Gjelle	1. varamedlem
	Audun Anvik	2. varamedlem
<u>Fra adm.:</u>	Kristin Setså	Org.sjef
	Tore Strand	Rådgiver aktivitetsutvikling
	Anniken Haugen	Organisasjonskonsulent, sak 64
	Iselin Brenna	Utdanningskonsulent, sak 64 og 67

Sakliste:

- Sak 61:** Godkjenning av protokoll
a) Styremøte 10/2018-19, 12. desember, Skype
- Sak 62:** Orienteringssaker:
- Konsekvenser av spillemiddeltildelingen – finansiering av digitaliseringen
 - Bytte av reisebyrå fra American Express til Berg Hansen
 - Henvendelse fra Dønna IL – Barne og ungdomsfotball om fergepriser
- Sak 63:** Kvartalsrapport 4. kvartal 2018
- Sak 64:** Høring - lovrevisjon - Idrettstinget 2019
- Sak 65:** Høring – langtidsplan for norsk idrett – Idrettstinget 2019
- Sak 66:** Forslag til Idrettstinget 2019
- Sak 67:** Ungdomssatsing i 2019
- Sak 68:** Handlingsplan 2019
- Sak 69:** Fordeling av aktivitetsmidler til særkretsene

- Sak 70: Engasjement av Anders Bergkvist for å ferdigstille anleggsplanen**
- Sak 71: Kjøp av aksjer i Fageråsbakkene AS**
- Sak 72: Referatsaker**
- Sak 73: Møteplan**
- Sak 74: Digitaliseringsløftet – finansiering i 2019 og 2020**

Saksbehandling:

Sak 61: **Godkjenning av protokoller**
 a) Styremøte 10/2018-19, 12. desember, Skype

Vedtak: **Protokollen godkjennes.**

Sak 62: **Orienteringssaker:**

- **Konsekvenser av spillemiddeltildelingen – finansiering av digitaliseringsløftet**
 Styret ønsket å behandle dette som en sak og la det inn på saklista.
- **Bytte av reisebyrå fra American Express til Berg Hansen**
 Det har vært veldig mye rot med fakturaene fra American Express siste året. Det har skapt mye frustrasjon både i administrasjonen og hos regnskapskontoret. Administrasjonen har derfor underskrevet ny avtale med Berg Hansen, etter å ha fått gode tilbakemeldinger fra andre brukere. Det er også et nord-norsk selskap. Styremedlemmene vil få mail med påloggingsinfo for å benytte nettsiden til bestillinger. Det fins også app og alltid et telefonnummer man kan ringe.
- **Henvendelse fra Dønna IL – Barne og ungdomsfotball om fergepriser**
 Vi har fått mail fra Dønna IL Barne og ungdomsfotball om nye betingelser for å reise med ferge, og som gjør at det er mye mindre fleksibilitet for idrettslaget når de skal ut på trening/turneringer og kamper på fastlandet. Styret ba administrasjonen lage notat på saken, og vil ta det opp med fylkespolitikerne.

Vedtak: **Til orientering.**

Sak 63: **Kvartalsrapport 4. kvartal 2018**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 18.01.19.

Diplom til ildsjelprisvinner kan deles ut under regionalt møte i Narvik 13. mai hvis det ikke dukker opp en bedre anledning.

Vedtak: **Styret tar kvartalsrapport for 4. kvartal til orientering.**

Sak 64: **Høring – lovrevisjon – Idrettstinget 2019**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 18.01.19.

Høringsdokumentet fra NIF er et omfattende dokument som både inneholder materielle endringer, lovtekniske endringer og språklige endringer. Administrasjonen hadde plukket ut de prinsipielle spørsmålene og ba styret ta stilling til dem. Styret gikk gjennom spørsmålene og det ble en god og lang diskusjon.

Vedtak: **Styret ber administrasjonen lage et høringssvar basert på diskusjonen i møtet.**

Sak 65: **Høring – langtidsplan for Norsk idrett – Idrettstinget 2019**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 17.01.19.

NIF har sendt ut forslag til langtidsplan som er på et helt overordnet nivå med visjon, virksomhetsidé, 4 nye verdier og 4 strategiske satsingsområder. De skisserer også hvordan planstrukturen fra Idrettsting til handlingsplaner i de enkelte idrettskretser og særforbund skal fungere.

Styret mente forslag innhold i langtidsplanen var oversiktlig og greit, og ser det som en stor fordel at dokumentet er veldig mye enklere og på et mye mer overordnet nivå enn tidligere IPD.

De mente forslag til virksomhetside var bra, men ønsker en liten språklig endring: *Alle skal kunne oppleve idrettslig aktivitet, mestring og utvikling og bli møtt med respekt og fellesskap i en trygg idrettsorganisasjon.*

Styret syntes også forslag til nye verdier var flott, men at verdien **felles** burde byttes med **fellesskap**. Begrunnelsen er at fellesskap er lettere å forstå, og et bedre ord som verdi. Betydningen er den samme.

Når det gjelder planstrukturen var styret klar på at idrettskretsenes måldokument for tingperioden må vedtas av idrettskretstinget og ikke bare i styret. Det er viktig for å sikre idretten i Nordland eierskap og innflytelse over målene idrettskretsen jobber etter. Å få et felles måldokument innenfor kjernevirksomheten ser styret på som positivt.

Vedtak: **Styret ber administrasjonen lage et høringssvar basert på diskusjonen i møtet.**

Sak 66: **Forslag til Idrettstinget 2019**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 17.01.19.

Styret diskuterte forslag til Idrettstinget om å be idrettsstyret jobbe for at idrettsrådene kan bruke inntil 5% av LAM til felles tiltak i kommunen. Styret ønsker ikke at det skal være noen nedre grense for hvor mange idrettslag det må være i idrettsrådet for å kunne benytte ordningen.

Vedtak: Nordland idrettskrets ber idrettstinget fatte følgende vedtak:
Idrettstinget ber idrettsstyret jobbe for at idrettsråd kan bruke inntil 5% av lokale aktivitetsmidler til felles tiltak for idretten i kommunen/e idrettsrådet omfatter. En slik ordning skal vedtas på årsmøtet til idrettsrådet.

Sak 67: **Ungdomssatsing i 2019**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 18.01.19.

Ungdomsløftet er ment å vare frem mot 2022 men etter idrettstinget til våren skal det stakes ut ny kurs for hvilken form ungdomsarbeidet skal ha. Nordland idrettskrets vil derfor prolongere de tiltak som er gjennomført i 2018 uten å starte opp noen nye prosjekter.

Vedtak: **Til orientering.**

Sak 68: **Handlingsplan 2019**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 19.01.19.

Styret gikk gjennom forslag til handlingsplan. De vil arrangere møte med Nordlandsbenken også i 2019, og fortsette jobben med å finansiere anleggskonsulent.

Vedtak: **Styret i Nordland idrettskrets vedtar handlingsplan for 2019 som foreslått med presiseringer som kom frem i møtet.**

Sak 69: **Fordeling av aktivitetsmidler til særkretsene**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 17.01.19.

Hensikten med omleggingen er å få en mye enklere administrasjon av ordningen. Både for idrettskretsen, og for de som søker.

Styret diskuterte de foreslåtte prosedyrene. Hvis det ikke fungerer etter hensikten eller det dukker opp problemstillinger som vi ikke har tenkt på vil ordningen bli vurdert på nytt.

Vedtak: **Styret i Nordland idrettskrets legger til grunn følgende administrative rutiner for utbetaling av aktivitetstilskudd:**

- 1. Hver særkrets/region sin andel av aktivitetstilskuddet beregnes som tidligere men det legges inn en variabel som viser hvor mye de har fått utbetalt tidligere.**

2. Særkretser/regioner som søker grunntilskudd får utbetalt aktivitetstilskuddet samtidig.
3. Kursvirksomheten rapporteres via Idrettskurs. Særkretsene må sende rapport på andre tiltak på samme skjema som tidligere.
4. Rapporter tas ut året etter, før beregning av tilskudd samme år.

Sak 70: Engasjement av Anders Bergkvist for å ferdigstille anleggsplanen

Ref fremlegg fra administrasjonen av 18.01.19.

Vedtak: Til orientering.

Sak 71: Kjøp av aksjer i Fageråsbakkene AS

Ref fremlegg fra administrasjonen av 18.01.19.

Styret diskuterte problemstillingen og ønsker å støtte idrettsanlegg i Nordland på andre måter enn ved å gå inn som eiere av aksjeselskapene som eier og driver anlegget.

Vedtak: Nordland idrettskrets ønsker ikke å kjøpe aksjer i aksjeselskap som skal eie og drive idrettsanlegg.

Sak 72: Referatsaker

Ref fremlegg fra administrasjonen av 18.01.19.

Ny referatsak:

Fra Aspmyra AS: Leieavtale (18.01.19)

- Leibeløpet økes fra 01.01.19 med kr 3.194,- pr måned til kr 64.944,-. Felles utgiftene økes tilsvarende. Utleier henviser til leieavtalens punkt om regulering av leie ihht økning i konsumprisindeksen.

Vedtak: Til orientering.

Sak 73: Møteplan

Ref fremlegg fra administrasjonen av 18.01.19.

Styret gikk gjennom møteplanen. Siden vi tar sikte på å dele ut diplom for årets ildsjel på regionalt møte i Narvik bør Reinert reise dit. Vi må på neste møte se på de andre regionale møtene slik at kabalen går opp for Reinert og Audun.

Vedtak: Til orientering.

Sak 74: Digitaliseringsløftet – finansiering i 2019 og 2020

Mail fra leder og nestleder i programkomiteen for idrettskretsene med notat fra generalsekretæren var sendt ut til styret.

Styret var enig i vurderingen av at dette er det viktigste tiltaket i moderniseringsprosjektet og at det vil være av uvurderlig verdi for idrettslagene når dette kommer på plass.

Selv om det enda ikke er sagt noe om hvordan fordelingen vil bli mellom idrettskretsene, ser styret at man ikke vil tåle et kutt i rammetilskuddet i den størrelsesorden man kan anta at det blir. De ønsker derfor en faktura på kretsens andel. Nordland må derfor dekke kostnaden ved å bruke av egenkapitalen. Det vil også tydeliggjøre at det vil være helt uaktuelt å akseptere tilsvarende kutt i rammetilskuddet utover 2019 og 2020.

Styret mener det også kan være fornuftig å gjøre en vurdering av hvilke tiltak som er mest nødvendig i digitaliseringsprosjektet, og stiller seg bak de vurderinger som Oslo idrettskrets har gjort.

Vedtak: Styret i Nordland idrettskrets mener formålet er så viktig at man er villig til å finne midler for å ta sin andel av kostnaden. Styret stiller seg bak forslag til prioriteringer av nødvendige tiltak som Oslo idrettskrets har foreslått.