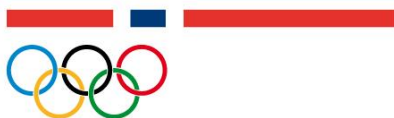


NORGES
IDRETTSFORBUND
Nordland idrettskrets



IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

KRETSSTYRETS MØTE NR 12/2018-2019
TIRSDAG 5. MARS 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 12/2018-2019, 5. MARS 2019
SKYPE**

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

Monja Lien Jacobsen Leder i ungdomsutvalget

Forfall:	Gaute Dale	Styremedlem
	Ronja Hammernes	Styremedlem

<u>Fra adm.:</u>	Kristin Setså	Org.sjef
	Iselin Brenna	Utdanningskonsulent

Sakliste:

Sak 75: Godkjenning av protokoll
a) Styremøte 11/2018-19, 21. januar, Skype

Sak 76: Orienteringssaker:

- Møte med fylkesråden 06.02.19
- Styrelederforum 13.02.19
- Orientering fra møte med Idrettens Olympiade AS 06.02.19
- Orientering fra ungdomsutvalget
- Orientering fra anleggsutvalget

Sak 77: Regnskapsrapport pr 31.12.18

Sak 78: Budsjett 2019

Sak 79: Kommune- og fylkestingsvalg 2019

Sak 80: Tilskudd til idrettsråd – fordelingskriterier

Sak 81: E-sport – en liten introduksjon

Sak 82: Rundvask på Idrettens Hus

Sak 83: Jubileumsarrangement 2. november

- Sak 84: Referatsaker**
- Sak 85: Møteplan**
- Sak 86: Evaluering av styret og styreleder**
- Sak 87: Evaluering av org.sjef**

Saksbehandling:

Sak 75: **Godkjenning av protokoller**
 a) Styremøte 11/2018-19, 21. januar, Skype

Vedtak: **Protokollen godkjennes.**

Sak 76: **Orienteringssaker:**

- **Møte med fylkesråden Aase Refsnes 06.02.19**
 Reinert og Kristin møtte fylkesråden på invitasjon fra fylkesråden. Tema var idrettsstrategien som skulle opp på fylkestinget 25.-28. februar. Saken til fylkestinget var lagt ut på nettet slik at vi fikk lest den før møtet. Vi formidlet at vi var fornøyd med det som var lagt ut, og vi var enig om å ha et nytt møte i løpet av våren for å diskutere veien videre. Fylkesråden var opptatt av at idrettskretsen må se sin besøkestid i prosjektet Europeisk Kulturhovedstad.
- **Styrelederforum 13.02.19**
 Reinert og Kristin deltok på styrelederforum sammen med særforbundsprezidenter, generalsekretærer, idrettskretsledere og orgsjefer. Tema var
 1. info fra Tom Tvedt om økning i økonomiske tilskudd fra det offentlige til idretten gjennom tingperioden
 2. Kommune- og fylkestingsvalg til høsten.
 3. Idrettstinget 2019. Avstemming vil foregå elektronisk og det skal øves på IK-ledermøte og SF-møte i forkant.
 4. Status moderniseringsprosess
 5. Status digitaliseringsprosess
 6. Kort orientering om svar på høringen fremtidig organisering av norsk idrett.
- **Orientering fra møte med Idrettens Olympiade AS**
 Reinert og Kristin møtte Torgils Bryn og Helge Johnsen (styreleder Hordaland idrettskrets) fra Idrettens Olympiade AS. Presentasjonen som ble gitt ligger i styret sin gruppe i Teams. Hordaland, Oppland, Trøndelag og Telemark idrettskrets har sendt inn forslag til idrettstinget om å få utrede om det skal søkes om olympiske vinterleker til Norge i 2030.
- **Orientering fra ungdomsutvalget**
 Monja Lien Jakobsen, leder i ungdomsutvalget, orienterte om aktiviteten. De hadde møte i forbindelse med Idrettsgallaen i Stavanger og kom godt i gang med arbeidet med handlingsplan. De har hatt samling i Bodø 23.-24. februar der de fullført arbeidet. Handlingsplanen har 6 tiltak:
 - Spørreundersøkelse i idrettslag om de har ungdommer i verv
 - Klubbeseøk til idrettslag

- Delta på de regionale møtene
- Ungdommens idrettshelg 1.-2. november
- Nettverkssamling for ungdom i posisjoner i IL/SK/IR
- Sosiale media, FB og insta.

Samme helga ble det gjennomført del 2 av lederkurset. NIF har lagt merke til det gode arbeidet ungdomsutvalget gjør og vi har fått skrytemail derfra.

- **Orientering fra anleggsutvalget**

Anders Bergkvist er godt i gang med arbeidet med anleggsregisteret og det er nå sendt brev til 15 kommuner om de tilbakemeldingene idretten i kommunen har gitt på hvilke anlegg som ikke er i drift. Vi forklarer hvilken prosedyre de skal følge og har avklart det med Kristin Hunstad, og hun er også til disposisjon for spørsmål fra kommunene. Han har også purret på rapport fra idrettslagene som har fått tildeling fra anleggsfondet om status på prosjektet deres.

Vedtak: **Til orientering.**

Sak 77: **Regnskapsrapport pr 31.12.18**

Regnskapet er ikke ferdig enda fordi regnskapsfører er sykemeldt.

Vedtak: **Saken utsettes til neste møte.**

Sak 78: **Budsjett 2019**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 01.03.19.

Vi har ikke fått tilsagnsbrev på rammetilskudd fra NIF og fylkeskommunen enda men ganske klare signaler om hva det vil bli. Økt husleie til særkretsene ble lagt inn som vedtatt.

Faktura på digitaliseringsprosjektet er lagt inn, og det fører til at vi vil få et underskudd totalt sett.

Vedtak: **Styret i Nordland idrettskrets vedtar forslag til budsjett med et underskudd på kr 102.956,- som endelig budsjett for 2019.**

Sak 79: **Kommune- og fylkestingsvalg 2019**

Saken ble lagt frem uten saksfremlegg.

Det kommende kommune- og fylkestingsvalget var et av temaene under styrelederforumet 13.02. NIF sine felles saker er:

1. Flere og bedre anlegg.
 - a. Alle har behov for flere og bedre men behovene kan være ulike
2. Flere i aktivitet.
 - a. Idrettsglede for alle
 - b. Senke terskelen for å bli med
 - i. Gratis trenings tid i komm. Anlegg
 - ii. Økt samarbeid mellom skole og idrett
 - iii. Prioritere b/u i tidsrommet 16-20
 - iv. #AlleMed
3. Støtt frivillighet og fellesskap
 - a. Frivilligheten er limet i samfunnet og har stor verdi
 - i. Kommunenes anerkjennelse av frivilligheten
 - ii. Idrettens rolle i kommunale planer og delplaner
 - iii. Idrettens rolle i inkluderingsarbeidet
 - iv. Gjør det enklere å være frivillig

Erfaringene fra forrige valg var at tippekupong var nyttig der man ber politikerne ta stilling til konkrete lokale saker, som de så kan konfronteres med etter valget.

Vi gjør følgende tiltak:

- Brev til idrettsrådene med NIF sine forslag til valgkampsaker, og ber dem velge det som er mest relevant i deres kommune
- Brev til fylkespartiene og spør hvilke idrettssaker de har i sitt partiprogram.
- Sender svarene fra fylkespartiene til idrettsrådene og foreslår at de spør de lokale partiene om hva de gjør i forhold til de samme sakene. Kan taes med i tippekupongen.
- Reinert lager leserinnlegg som skal inn i avisene i august/september.

Vedtak: **Styret ber administrasjonen gjennomføre tiltak som skissert på møtet.**

Sak 80: **Tilskudd til idrettsråd - fordelingskriterier**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 26.02.19.

Vi har tidligere hatt mulighet for idrettsråd å søke prosjektmidler uten at det har vært en suksess. Det har vært få søknader, og søknadene som har vært innvilget har sjelden blitt gjennomført. Nå ønsker Bodø en slik mulighet fordi de har prosjekter de jobber med som de ønsker idrettskretsen skal være med å støtte.

Styret diskuterte saken, men ønsker ikke kriterier som kun kommer ett idrettsråd til gode. Økonomien tilsier heller ikke noen store tilskudd hvis det kun skal tas av idrettskretsen sine driftsmidler

Vedtak: Styret ber administrasjonen lage forslag til kriterier for prosjektmidler som kan tilgodese de som har mulighet for å finansiere større prosjekter. Tas opp som sak på nytt.

Sak 81: **E-sport – en liten introduksjon**

Saken ble lagt frem uten saksfremlegg.

Audun hadde satt seg inn i hvordan dette foregår og omfanget av det. Han informerte styret og hadde sendt ut en liten filmsnutt om en av de største arrangementene på området til styret. Her er linken:

<https://www.youtube.com/watch?v=r6ace89q7FM&feature=youtu.be>

Dagen vi hadde styremøte, 5. mars spilles det 40 kamper rundt om i Norge innen E-sport. I 2017 så 400 millioner mennesker verden over på E-sport arrangement. 1/5-del av unge menn i ungdomsskolealder ser på e-sport jevnlig. Arrangementene er betalt av de store IKT-gigantene som Sony, Elkjøp og Power. Norges Fotballforbund har sitt FIFA-spill som de legger til rette for. E-sport er en sosial greie som kan være et supplement der idrett allerede foregår.

Audun anbefaler at vi er med og bidrar der det allerede skjer, og styret ba han ta kontakt med Unge Stormen for å høre hvordan vi kan samarbeide.

Vedtak: **Til orientering.**

Sak 82: **Rundvask på Idrettens Hus**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 28.02.19.

Idrettens Hus har ikke hatt rundvask på 10 år så det er på tide å få det gjort. Idrettskretsen administrerer huset og er dermed ansvarlig for å ta tak i slike felles tiltak. Kostnad for rundvask legges inn i felleskostnadene i budsjettet for 2019 slik at særkretsene er med og betaler for utgiften gjennom husleia. Da vil vi få det gjort jevnlig og oftere.

Vedtak: **Nordland idrettskrets bestiller rundvask og skuring og boning av gulvene på Idrettens Hus.**

Sak 83: **Jubileumsarrangement 2. november 2019**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 05.03.19.

Styret gikk gjennom forslaget til arrangement og organisering av arbeidet. De var godt fornøyd med arbeidet som er gjort, og ønsker å bidra i de ulike gruppene. Administrasjonen tar kontakt med styremedlemmene i etterkant for å finne de oppgavene som de har tid og lyst til å jobbe med.

Styret diskuterte også mulige finansieringskilder utenom de som allerede var foreslått.

Vedtak: **Styret i Nordland idrettskrets godkjenner foreløpig plan og framdrift. Administrasjonen tar kontakt med styremedlemmene for å kartlegge hvordan de kan bidra i arbeidet.**

Sak 84: **Referatsaker**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 28.02.19.

Nye referatsaker:

- BSCN – YLIB Murmansk 2019 27.02.19
 - BSC vil invitere 4 ungdommer fra hvert land til Murmansk.
- NIF – NIF inviterer unge observatører til idrettstinget 2019 28.02.19
 - Ønsker å invitere 10 unge ressurspersoner og ber idrettskretsene melde inn kandidater.
- NIF – Medlemsundersøkelse 04.03.19
 - Undersøkelse til et utvalg blant ulike org.ledd for å kartlegge NIF sitt omdømme.
- NIF – Statens Pensjonskasse 03.03.19
 - Finansdepartement har varslet at NIF må begynne å betale arbeidsgiverandel til Statens Pensjonskasse. På linje med en del andre organisasjoner har NIF i alle år vært fritatt for det. Vil bli en stor merkostnad. Kommer tilbake med mer info.

Vedtak: **1. Referatsakene tas til orientering.
2. Nordland idrettskrets melder inn leder av ungdomsutvalget, Monja Lien Jakobsen, som sin kandidat til å være observatør under Idrettstinget.**

Sak 85: **Møteplan**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 03.03.19.

Styret gikk igjen gjennom hvem som skal representere hvor på de regionale møtene. 13. mai drar Trond til Brønnøysund, Reinert til Narvik og Audun til Fauske. 14. mai drar Trond til Mosjøen, Marit til Svolvær. 15. mai drar Anita til Mo i Rana og Marit til Sortland.

Vedtak: **Til orientering.**

Sak 86: **Evaluering av styret og styreleder**

Vedtak: **Utsettes til neste møte.**

Sak 87: **Evaluering av org.sjef**

Vedtak: **Utsettes til neste møte.**