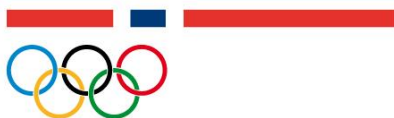


NORGES
IDRETTSFORBUND
Nordland idrettskrets



IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

KRETSSTYRETS MØTE NR 13/2018-2019
TIRSDAG 2. APRIL 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 13/2018-2019, 2. APRIL 2019
SKYPE**

Tilstede: Reinert Aarseth Leder
Anita Eliassen Nestleder, ikke sak 94, 95 og 96
Trond Olsen Styremedlem
Gaute Dale Styremedlem, sak 86, 87, 88 og 89
Audun Anvik 2. varamedlem med fulle rettigheter

Forfall: Marit Gjelle 1. varamedlem
Ronja Hammernes Styremedlem

Fra adm.: Kristin Setså Org.sjef
Tore Strand Rådgiver aktivitetsutvikling

Sakliste:

- Sak 88: Godkjenning av protokoll**
a) Styremøte 12/2018-19, 5. mars, Skype
- Sak 89: Orienteringssaker:**
- Henvendelse fra Narvik om organisering av Alpin VM 2027
 - Utlysning av stilling som prosjektleder Barentsidretten
- Sak 77: Regnskapsrapport pr 31.12.18**
- Sak 86: Evaluering av styret og styreleder**
- Sak 87: Evaluering av org.sjef**
- Sak 90: Årsberetning 2018**
- Sak 91: Forberedelse til Idrettstinget og ting i Idrettens Studieforbund**
- Valg av representanter og fordeling av oppgaver
- Sak 92: Tilskudd til idrettsråd**
- Sak 93: Budsjett kompetanseutvikling**
- Sak 94: Årsmøte i BSCN**
- Sak 95: Referatsaker**

Sak 96: Møteplan

Saksbehandling:

Sak 88: **Godkjenning av protokoller**
a) Styremøte 12/2018-19, 5. mars, Skype

Vedtak: **Protokollen godkjennes.**

Sak 89: **Orienteringssaker:**

- **Henvendelse fra Narvik om organisering av Alpin VM 2027**
Arrangørene av Alpin VM har tatt kontakt med NIF for å diskutere muligheter for å få idretten inn på eiersiden i AS-ene som skal eie anleggene, og i arrangørselskapet. Det ble avholdt et skypemøte der Karen Kvalevåg, Tord Jordet (NIF), Sylvi Ofstad (org.sjef Troms), Kristin Setså (org.sjef Nordland), Erik Plener og 2 andre personer fra Narvik deltok. Jeg informerte om at vi nettopp har behandlet tilbud fra et stort idrettsanlegg om å gå inn på eiersiden, og takket nei til det. Det ble bestemt at det skal arrangeres en workshop for å diskutere hvordan man kan finne en løsning.
- **Utlysning av stilling som prosjektleder Barentsidretten**
Mona Lisa Skipnes har dessverre sagt opp stillingen for å gå inn som daglig leder i Nordland Bedriftsidrettskrets. Styret i BSCN har bedt Sylvi Ofstad, Kristin Setså og Einar Botnmark gjennomføre rekrutteringsprosessen og komme med forslag til ny prosjektleder. Stillingen er lyst ut med søknadsfrist 2. april. Når søknadsfristen går ut er det 31 søkere. Vi tar sikte på å ha ny person tilsatt innen 1. mai.

Vedtak: **Til orientering.**

Sak 77: **Regnskapsrapport pr 31.12.18**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 02.04.19.

Regnskapet sendes nå til revisor og viser et overskudd på kr 235.936,-. Årsaken til overskudd er en lang sykemelding i 2018, vi har ikke brukt vår egenandel i prosjekter som er påbegynt i 2018 og som fortsetter i 2019. Kurs og tiltak som ikke er gjennomført, og lite utbetaling til idrettsråd. Offisielt regnskap legges frem på neste styremøte.

Vedtak: **Til orientering.**

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

Rapport fra svarene på spørreundersøkelsen var lagt ut 02.04.19.

5 personer hadde svart, og svarene viser at man er overveiende fornøyd. Det er litt å strekke seg etter når det gjelder oppfølging av handlingsplan og økonomistyring. Samme når det gjelder selvevalueringen på styremedlemmenes bidrag.

Praksisen med å bruke så mye skypemøter som vi gjør ble diskutert. Det er slitsomt hvis møtene varer mer enn 2 timer, og til neste år bør vi ta sikte på å ha litt flere møte-møter. Det kan være en idé å sitte flere på samme sted hvis det er praktisk mulig, og vi bør også undersøke hva det vil koste å kjøpe inn skype for business til styret slik at vi kan se presentasjonene og dokumentene vi går gjennom.

Vedtak: **Til orientering.**

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

Rapport fra svarene på spørreundersøkelsen var lagt ut 02.04.19.

Svarene viser at styret er fornøyd med den jobben som org.sjef og administrasjonen gjør.

Vedtak: **Til orientering.**

Sak 90: **Årsberetning 2018**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 26.03.19.

Styret gikk gjennom og hadde ingen kommentarer til innholdet. De endelige tallene for regnskapet kommer inn når regnskapet er ferdig revidert.

Vedtak: **Styret i Nordland idrettskrets vedtar forslag til årsberetning som styrets foreløpige årsberetning. Årets resultat legges inn når offisielt regnskap er klart.**

Sak 91: **Forberedelse til Idrettstinget og ting i Idrettens Studieforbund – valg av representanter og fordeling av oppgaver**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 26.03.19.

Styret ble enig om hvem som skulle representere Nordland på Idrettstinget. Hvis det er mulig å ha andre representanter på tinget i Idrettens Studieforbund ble det også bestemt hvem som skal representere der.

På neste møte er sakspapirene til tinget sendt ut så da blir det en gjennomgang av sakene.

Vedtak: Som representanter for Nordland idrettskrets på Idrettstinget 2019 velges: Reinert Aarseth, Anita Eliassen, Trond Olsen og Ronja Hammernes.

Til tinget i Idrettens Studieforbund velges:
Audun Anvik, Ronja Hammernes, Gaute Dale og Marit Gjelle.

Reinert Aarseth legger frem Nordland idrettskrets sitt innsendte forslag.

Sak 92: **Tilskudd til idrettsråd**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 29.03.19.

Administrasjonen har sendt spørsmål til de andre idrettskretsene for å kartlegge hvor utbredt det er å gi tilskudd til idrettsrådene av idrettskretsens driftsbudsjett. En undersøkelse blant de andre idrettskretsene viser at ca halvparten gir tilskudd til idrettsrådene.

Vedtak: Nordland idrettskrets gir grunntilskudd til idrettsråd etter samme kriterier som tidligere. Styret ønsker å gi et reisetilskudd på kr 3.000,- pr person for inntil 2 personer pr idrettsråd som deltar på nasjonal samling for idrettsråd i Ålesund i 2019.

Sak 93: **Budsjett kompetanseutvikling**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 02.04.19.

Administrasjonen gikk gjennom forslaget til budsjett og hvordan man har fordelt kompetansetilskuddet fra NIF på de ulike prosjektene. Der vi planlegger flere tiltak eller andre tiltak som ikke er tilskuddsberettiget fra NIF, «fyller vi på» med egne midler. Merknadene i regnearket forklarer hvilke kurs, og hvor mange, som ligger i budsjettallet.

Vedtak: Styret i Nordland idrettskrets vedtar forslaget fra administrasjonen som budsjett for kompetanseutvikling i 2019.

Sak 94: **Årsmøte i BSCN**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 02.04.19.

Styret diskuterte forslag på kandidater til verv i BSCN og hvem som skal representere på årsmøtet.

Vedtak: Styret i Nordland idrettskrets foreslår følgende kandidater til styret i BSCN: Marit Gjelle og Einar Botnmark.
Som representanter for Nordland idrettskrets vil Reinert Aarseth og Marit Gjelle delta.

Sak 95: Referatsaker

Ref fremlegg fra administrasjonen av 28.03.19.

Vedtak: Til orientering.

Sak 96: Møteplan

Ref fremlegg fra administrasjonen av 30.03.19.

Reinert og Kristin vil delta på regionalt møte på Sortland 15. mai.

Reinert og Kristin vil delta når Tverga besøker Bodø og Meløy ca 28. mai.

Reinert deltar, og undertegner, erklæring mot mobbing som skal foregå under en seremoni 22. august.

Vedtak: Til orientering.