

NORGES  
IDRETTSFORBUND  
Nordland idrettskrets



## **IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL**

KRETSSTYRETS MØTE NR 15/2018-2019  
TORSDAG 23. MAI 2019  
SCANDIC LILLEHAMMER HOTELL

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 15/2018-2019, 23. MAI 2019  
SCANDIC LILLEHAMMER HOTELL**

<b><u>Tilstede:</u></b>	Reinert Aarseth	Leder
	Anita Eliassen	Nestleder
	Trond Olsen	Styremedlem
	Ronja Hammernes	Styremedlem
	Gaute Dale	Styremedlem, sak
	Marit Gjelle	1. varamedlem
	Audun Anvik	2. varamedlem
<b><u>Fra adm.:</u></b>	Kristin Setså	Org.sjef
	Anniken Haugen	Organisasjonskonsulent

**Sakliste:**

- Sak 100:** Godkjenning av protokoll  
a) Styremøte 14/2018-19, 10. mai, Skype
- Sak 101:** Fordeling av spillemidler til anlegg 2019
- Sak 102:** Tilskudd fra anleggsfondet vår 2019
- Sak 103:** Årsregnskap 2018
- Sak 104:** Referatsaker
- Sak 105:** Møteplan
- Sak 106:** Videreføring av engasjement av Anders Bergkvist

**Saksbehandling:**

**Sak 100:**     **Godkjenning av protokoller**  
a) Styremøte 14/2018-19, 10. mai, Skype

**Vedtak:**     **Protokollen godkjennes.**

**Sak 101:**     **Foredeling av spillemidler til anlegg 2019**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 16. mai.

Anleggsutvalget behandlet saken i møte 20. mai og anbefalte styret å følge administrasjonens forslag.

Styret diskuterte forslag til fordeling og gikk gjennom listene kommune for kommune. De så på søknadene om spillemidler til kostnadskrevenne anlegg og hvordan det virket inn på tildelingsprosenten til de aktuelle kommunene. Antall søknader på tilskudd til nærmiljøanlegg og tildelingsprosenten ble diskutert.

**Vedtak:**     **Administrasjonens forslag til prioritering og fordeling av spillemidler til idrettsanlegg oversendes fylkeskommunen som idrettskretsens innstilling.**

**Sak 102:**     **Tilskudd fra anleggfondet vår 2019**

Søknad til anleggfondet var sendt ut til styret.

Anleggsutvalget hadde vurdert søknaden som var kommet inn og innstilte overfor styret å innvilge søknaden med kr 100.000,-.

**Vedtak:**     **Idrettskretsstyret innvilger søknaden fra Drag IL med kr 100.000,-.**

**Sak 103:**     **Årsregnskap 2018**

Offisielt regnskap for 2018 var sendt ut.

Regnskapet viser et overskudd på kr 235.936,-. Etter årsoppgjørdisposisjoner overføres kr 270.741,- til annen egenkapital.

**Vedtak:**     **Styret i Nordland idrettskrets vedtar offisielt regnskap for 2019 som viser et overskudd på kr 270.741,- som overføres til annen egenkapital.**

**Sak 104:**     **Referatsaker**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 22.05.19.

I tillegg var det kommet inn følgende referatsaker:

- Vera Arntsen er ansatt som administrasjonssjef for BSCN. Hun vil ha kontorsted på Idrettens Hus i Bodø og starter i jobben 1. juni.
- NIF har vedtatt retningslinjer for bruk av alkohol og styret gikk gjennom dem. Disse gjelder for ansatte, men styret var enig om at de også gjelder for tillitsvalgte og kurslærere i idrettskretsen.
- Styret hadde fått tilsendt referat fra 5 regionale møter, og vil ha en evaluering av de regionale møtene som sak på neste møte.

**Vedtak:** **Til orientering.**

**Sak 105:** **Møteplan**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 23.05.19.

**Vedtak:** **Til orientering.**

**Sak 106:** **Videreføring av engasjement av Anders Bergkvist**

Saken kom opp etter møtet i anleggsutvalget 20.05 der de ser at det er behov for å skrive om anleggsplanen. Det er midler igjen av prosjektmidlene vi fikk fra fylkeskommunen til utarbeidelse av anleggsplanen.

Vi må også sette av vår egenandel i prosjektet, kr 110.000,-. Den ble innarbeidet i budsjettet i fjor, men ikke brukt.

**Vedtak:** **1. Idrettskretsstyret forlenger engasjementet til Anders Bergkvist ut juni.  
2. Det settes av kr 110.000,- til idrettskretsens egenandel i prosjektet.**