

NORGES
IDRETTSFORBUND
Nordland idrettskrets



IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

KRETSSTYRETS MØTE NR 16/2018-2019
TIRSDAG 25. JUNI 2019
TEAMS

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 16/2018-2019, 25. JUNI 2019
TEAMS**

Tilstede: Reinert Aarseth Leder
Trond Olsen Styremedlem
Gaute Dale Styremedlem
Marit Gjelle 1. varamedlem, med fulle

Forfall: Anita Eliassen Nestleder
Ronja Hammernes Styremedlem
Audun Anvik 2. varamedlem

Fra adm.: Kristin Setså Org.sjef

Sakliste:

**Sak 107: Godkjenning av protokoll
a) Styremøte 15/2018-19, 23. mai, Lillehammer**

Sak 108: Kvartalsrapport 1. og 2. kvartal 2019

Sak 109: Regnskapsrapport pr 31.05.19

Sak 110: Budsjetregulering 2019

Sak 111: Status anleggsplan

Sak 112: Status samordnet rapportering

Sak 113: Kontrollkomiteens rapport 2018

Sak 114: Evaluering regionale møter

Sak 115: Referatsaker

Sak 116: Møteplan

Saksbehandling:

Sak 107: **Godkjenning av protokoller**
a) Styremøte 15/2018-19, 23. mai, Lillehammer

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 108: **Kvartalsrapport 1. og 2. kvartal 2019**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 24.06.19.

Styret gikk gjennom rapporten uten å ha kommentarer til noen enkeltområder.

Vedtak: Til orientering.

Sak 109: **Regnskapsrapport pr 31.05.19**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 24.06.19.

Tallene fra budsjettreguleringen er lagt inn. Tallene er ikke helt ajour, men regnskapet vil bli helt avstemt pr 30.06. Men slik det ser ut nå tyder ikke rapporten på at det blir noen store endringer i forhold til budsjett.

Vedtak: Til orientering.

Sak 110: **Budsjettregulering 2019**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 19.06.19.

Siden budsjettet ble vedtatt har noen forutsetninger endret seg. Tallet fra totalt lønnsbudsjettet var ikke lagt inn, vi får mer midler i kompensasjon for parastillingen pga fullt år i kretsen i år. Styret har også vedtatt å legge inn egenandel i prosjektet for anleggsplan uten at budsjettet er justert. Budsjett for kompetanseutvikling er også vedtatt, men her skal bruken av egne midler tas fra avsetning i balansen.

Vedtak: **Budsjett for Nordland idrettskrets reguleres med en økt kostnad på kr 229.143,- på prosjekt 15000, og en økt inntekt på kr 128.000,- på prosjekt 98025. Begge avd 10. Budsjettet viser et underskudd på kr 314.099,- etter årsoppgjørdisposisjoner.**

Styret vil jobbe med fylkeskommunen for å få større tilskudd enten som rammetilskudd eller prosjektmidler.

Sak 111: Status anleggsplan

Det ble gitt muntlig orientering under møtet.

Det har vært en dialog med særkretsene for å få de til å prioritere hvilke anlegg som er viktigst for aktiviteten deres. Det har de i stor grad gjort, og resultatet ligger i anleggsplanen og ble presentert på de regionale møtene. Behovene som kom fra idrettslagene på de regionale møtene er også lagt inn. Nytt forslag til anleggsplan er nå sendt anleggsutvalget for kommentarer og muligheter for å redigere i Teams. Anleggsutvalget må jobbe videre med planen til høsten.

Det har også vært gjort en gjennomgang av anleggsregisteret og oversikten fra idrettsrådene/største IL over anlegg som ikke er i bruk er oversendt kommunene det gjelder. Må følges opp.

Vedtak: Til orientering.

Sak 112: Status samordnet rapportering

Ref fremlegg fra administrasjonen av 19.06.19.

Resultatet pr 30.05 er at vi har 505 aktive idrettslag med et samlet medlemstall på 73.824.

Totalt er 44 klubber med i medlemsundersøkelsen. Det blir sendt ut brev til 25 klubber om nedleggelse før sommerferien. 6 klubber har allerede sagt fra at de har lagt seg ned, eller vil legges ned. 13 klubber står på venteliste for nærmere avklaring og dialogen med dem opprettholdes.

Styret ble også orientert om jobben med å få alle, kravet fra NIF er 97%, idrettslagene til å ta i bruk elektronisk medlemsregister. Styret vil gjerne bidra, og mener det er mer virkningsfullt med gulrot enn pisk.

Vedtak: Til orientering.

Sak 113: Kontrollkomiteens rapport 2018

Ref fremlegg fra administrasjonen av 18.06.19.

Kontrollkomiteen har avlagt sin beretning etter møte med administrasjonen 14.06.19.

Vedtak:

- 1. Kontrollkomiteens beretning tas til orientering.**
- 2. Styret ber administrasjonen ta kontakt med huseier for å sondere mulighetene for å få tilbakebetalt lånet på kr 1 mill til Aspmyra AS.**
- 3. Administrasjonen utarbeider en rutinebeskrivelse for beregning og utbetaling av tilskudd til særkretsene.**

Sak 114: Evaluering regionale møter

Ref fremlegg fra administrasjonen av 20.06.19.

Styret diskuterte sine erfaringer fra de ulike møtene og konkluderte med at det hadde vært gode møter. Det er skuffende at så få lag fra Bodø reiser til Fauske, så neste gang blir møtet for saltenregionen i Bodø.

Det ble mye fokus på tingsaker og spesielt lovsaker. Tilbakemeldingen fra lagene var at lovverket ikke må bli så vanskelig at det blir umulig å overholde for små idrettslag. Det er nok behov for både politiske møter med styret, men også møter i regi av administrasjonen.

Styret ønsker at kommunikasjonsplanen skal revideres.

Vedtak:

- 1. Kommunikasjonsplanen revideres til høsten.**
- 2. Evalueringen av regionale møter våren 2019 tas til orientering.**

Sak 115: Referatsaker

Ref fremlegg fra administrasjonen av 19.06.19.

I tillegg ble mail fra Jack Holand, Selfors Ungdomslag, diskutert. Han ønsker at idretten og idrettskretsen skal spille en rolle overfor e-sport som nå kommer for alvor, og der store kommersielle aktører er på banen. Styret har tidligere diskutert e-sport og ser for seg at vi kan være et bindeledd og hjelpe til å knytte sammen idrettslag og e-sport utøvere. Styret ber administrasjonen vurdere å invitere Drammen Ballklubb til idrettskonferansen slik at både vi og resten av Nordlandsidretten kan bli bedre kjent med det arbeidet de gjør i forhold til e-sport, og hvordan det er et positivt tilskudd til aktivitetene i klubben. Styret ba administrasjonen invitere Jack Holand til møte der Audun Anvik deltar på vegne av styret for å se hvordan vi kan bidra.

Vedtak: **Til orientering.**

Sak 116: Møteplan

Styret gikk gjennom møteplanen. Det blir styremøte første tirsdag i hver måned utover høsten. Møtene starter 17.00 og vil foregå i Teams.

Vedtak: **Til orientering.**

