

NORGES
IDRETTSFORBUND
Nordland idrettskrets



IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

KRETSSTYRETS MØTE NR 20/2018-2019
ONSDAG 11. DESEMBER 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 20/2018-2019, 11. DESEMBER 2019
TEAMS**

Tilstede: Reinert Aarseth Leder
Anita Eliassen Nestleder
Trond Olsen Styremedlem
Audun Anvik 2. varamedlem, med fulle rettigheter

Forfall: Gaute Dale Styremedlem
Ronja Hammernes Styremedlem
Marit Gjelle 1. varamedlem

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

Sakliste:

Sak 146: Godkjenning av protokoll
a) Styremøte 19/2018-19, 1. november, Idrettens Hus

Sak 147: Orienteringssaker:

- Ledersamling for idrettskretser og særforbund 29.-30.11.19
- Møter med fylkespolitikere i forkant av fylkesting desember

Sak 148: Sak til kretstinget: Idrettsråd i soner

Sak 149: Foreløpig budsjett 2020

Sak 150: Nordland idrettskrets vil – strategisk plan 2020-2023

Sak 151: Referatsaker

Sak 152: Møteplan

Saksbehandling:

Sak 146: **Godkjenning av protokoller**
a) Styremøte 19/2018-19, 7. oktober, Idrettens Hus

Vedtak: **Protokollen godkjennes.**

Sak 147: **Orienteringssaker**

- **Ledersamling for idrettskretser og særforbund 29.-30.11.19:**
Kristin og Reinert orienterte om en samling som fra alle hold blir karakterisert som et veldig godt møte med god stemning. Samlingen ble gjennomført som gruppearbeid der man fikk mulighet til å bli kjent med hverandre. Viktige tema ble diskutert bla hvordan samarbeide om Idretten vil, og hvordan forbedre Idrettstinget.
- **Møter med fylkespolitikere i forkant av fylkestinget i desember:**
Reinert og Kristin har møtt gruppelederne i posisjon, og begge fløyene i opposisjon. Styret, med god hjelp fra Gunnar Skoglund, har også snakket med gruppeleder i KrF og Høyre. Det var lurt å møte gruppelederne i god tid før fylkestinget da vi fikk lengre møte og bedre tid til å forklare og svare på spørsmål. Vi fikk ingen lovnader, og de var tause som østers når fylkestinget nærmet seg. Fylkestinget vedtok fylkesrådet sitt forslag til budsjett på de postene som omfattet oss, og vi kan derfor forvente en reduksjon i tilskudd på mer enn 300.000,-.

Vedtak: **Til orientering.**

Sak 148: **Sak til kretstinget: Idrettsråd i soner**

Saken ble lagt frem uten saksfremlegg.

Saken har bakgrunn i idrettstinget sitt vedtak om å endre loven slik at alle idrettslag skal være tilknyttet et idrettsråd. Det er ulike måter å løse det på, og styret diskuterte 4 ulike alternativer.

Styret ba administrasjonen lage sak med 3 forslag til løsninger til neste styremøte 21. januar. Saken sendes ut på høring 25. januar sammen med innkallingen til kretstinget.

Vedtak: **Styret ba administrasjonen utrede og legge frem sak til styremøtet 21. januar med 3 alternativer.**

Sak 149: **Foreløpig budsjett 2020**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 07.12.19.

Forslag til budsjett var satt opp i forhold til prognose 30.09, bemanning pr 01.01.20, og melding om momskompensasjon som kom i begynnelsen av desember. Tilskudd fra NIF og fylkeskommunen som i 2019. Kutt i tilskudd fra fylkeskommunen kommer derfor i tillegg. Der er noen usikre poster som vi enda ikke har kostnadsnivået på.

Det var lagt inn en rekke kutt i forhold til budsjett for 2019, blant annet er Idrettskonferansen tatt bort, men underskuddet ble likevel kr 196.191,-.

Styret gikk nøye gjennom budsjettet og gjorde i tillegg følgende kutt: reisekostnader for styret og administrasjonen kuttes med kr 30.000,-, hente/bringe tjenesten fra Posten sies opp (kr 55.000,-), tilskudd OLT tas bort med kr 50.000,-, samling for særkretser og idrettsråd tas bort (kr 40.000,-) og legges til idrettskretstinget, tilskudd til særkretser reduseres med tilsvarende prosent som kuttet vi får fra fylkeskommunen (reduksjon på 300.000 tilsvarer 13% som igjen tilsvarer 71.000,- mindre til særkretsene).

I sum blir det 245.000,- i kutt og vi er på plussiden før kuttet fra fylkeskommunen kommer.

Styret ber administrasjonen søke prosjektfinansiering på en av stillingene i administrasjonen.

Vedtak: **1. Styret vedtok kutt i budsjettet som beskrevet i protokollen.**
2. Styret vil ta opp budsjettet til ny behandling når tilsagn på rammetilskuddet fra fylkeskommunen foreligger.

Sak 150: **Nordland idrettskrets vil – strategisk plan 2020-2023**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 08.11.19.

Forslaget til ny strategisk plan var bygd på «Idretten vil» vedtatt på Idrettsstinget og «Idretten skal» vedtatt av idrettsstyret.

Styret gikk gjennom administrasjonens forslag og sluttet seg til det.

Vedtak: **Styret slutter seg til administrasjonens forslag til ny strategisk plan og ber administrasjonen legge frem høringsdokument på styremøtet 21. januar.**

Sak 151: **Referatsaker**

Saken ble lagt frem uten saksfremlegg.

Det var kommet inn følgende referatsaker:

- NIF: ISF 2019. Vedtekter vedtatt oktober 2019 (24.10.19)
 - o Det ble vedtatt nye vedtekter for ISF på tinget i mai, og styret i ISF har i styremøte 08.10 oppnevnt alle org.sjefene i idrettskretsene til å lede ISF sitt regionledd. ISF regionalt følger endringene i idrettskretssammenslåingene, det er ikke lengre nødvendig å avholde egne regionale ISF-ting og idrettskretsene blir kontaktledd for VOFO lokalt.

- OLT Nord: Oppfølging av midler til toppidrettssatsing i Nordland (01.11.19)
 - o Sendt styret på mail 01.11.19. Olympiatoppen endrer sammensetningene av ressursgruppen, og det innebærer at idrettskretsen ikke blir representert i ressursgruppen hvis det ikke kommer tilskudd fra Nordland Fylkeskommune til OLT Nord.

Styret diskuterte brevet fra OLT Nord og mener Nordland idrettskrets har gjort det som er mulig for å få tilskudd fra Nordland Fylkeskommune, men med den økonomiske situasjonen som fylkeskommunen står i, har det ikke vært mulig å få gjennomslag. Det er viktig for idretten i Nordland å kunne benytte seg av OLT sin kompetanse så styret vil fortsette jobben mot fylkeskommunen, og tar til etterretning at man dessverre ikke vil være representert i ressursgruppen for OLT Nord slik som det ligger an nå.

Vedtak: **Til orientering.**

Sak 152: **Møteplan**

Saken ble lagt frem uten saksfremlegg. Styret gikk gjennom dokumentet NIK2019 som ligger i mappen til styret i Teams og som inneholder møteplan.

Styret gikk gjennom møteplan og tidsskjema for Berit Kjøll sitt besøk i Bodø 20. januar der styret vil være med på programmet.

Styremøter neste år legges til onsdager kl. 17.00 siste uka i måneden.

Vedtak: **Til orientering.**