

NORGES
IDRETTSFORBUND
Nordland idrettskrets



IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

KRETSSTYRETS MØTE NR 8/2016-2017
FREDAG 18. NOVEMBER 2016
ALFHEIM STADION, TROMSØ

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 8/2016-2017, FREDAG 18. NOVEMBER 2016
ALFHEIM STADION, TROMSØ**

Tilstede: Reinert Aarseth Leder
Anita Eliassen Nestleder
Tom Mørkved Styremedlem
Marit Gjelle 1. varamedlem (med fulle rettigheter)
Trond Olsen 2. varamedlem (med fulle rettigheter)

Forfall: Ronja Hammernes Styremedlem
Kjell Rambøl Styremedlem

Fra adm.: Kristin Setså Org.sjef
Tore Strand Idrettsfaglig konsulent

Sakliste:

Sak 43: Godkjenning av protokoll
a) Styremøte 6/2016-17, 30. september 2016, Scandic Havet, Bodø
b) Styremøte 7/2016-17, 10. november 2016, Skype

Sak 44: Orienteringer:
* Barents Summer Games 2017
* Anleggsutvalg
* Resultat Samordnet Rapportering

Sak 45: Regnskapsrapport pr 31.10.16

Sak 46: Nordland idrettskrets sin ungdomssatsing

Sak 47: Budsjett 2017

Sak 48: Møteplan

Sak 49: Referatsaker

Saksbehandling:**Sak 43: Godkjenning av protokoll**

- a) Styremøte 6/2016-17, 30. september 2016, Scandic Havet, Bodø
- b) Styremøte 7/2016-17, 10. november 2016, Skype

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 44: Orienteringer:

- **Barents Summer Games 2017**

Kristin gikk gjennom status på arbeidet med forberedelsene til BSG 2017. Sammensetning av organisasjonskomiteen, antall deltakere der idrettene kom med sine ønsker på Barentskonferansen i Kirkenes og BSC skal gjøre endelig vedtak på møte 7. desember. Status økonomi og møter med politikere i Bodø og i fylkeskommunen. Status på søknader om finansiering. Hun informerte også om at Anette Nybø skal jobbe som prosjektmedarbeider og kombinere det med vikariat som daglig leder i Bodø idrettsråd.

- **Anleggsutvalg**

Tom Mørkved orienterte fra første møte i anleggsutvalget 4. november. Møtet ble brukt til å oppdatere seg på hva idrettsforbundet og fylkeskommunen har av planer og retningslinjer. Nytt møte før jul der handlingsplan for 2017 skal bestemmes.

- **Resultat samordnet rapportering**

Prosessen har tatt lengre tid i år pga ny rapporteringsordning. Status er at 46 lag har rapportert færre enn 10 medlemmer, eller ikke har rapportert. 18 idrettslag ønsker å legges ned, og 2 er allerede lagt ned. 11 idrettslag har færre enn 10 medlemmer og oppfyller ikke NIF sine kriterier for et fungerende idrettslag. 3 lag har vi allerede overtatt administrasjonen av. De resterende 12 får vi ikke kontakt med.

Vedtak: Til orientering.

Sak 45: Regnskapsrapport pr 31.10.16

Ref fremlegg fra administrasjonen av 15.10.16.

Rapporten viser at vi balanserer rundt nullpunktet resultatmessig. Vi har enda en del usikre momenter i og med at vi enda ikke har full oversikt over

oppgjøret etter idrettskonferansen. Vi vet heller ikke hvor mye av særkretstilskuddet som blir utbetalt. Frem til nå er det stort sett kommet søknader fra de største særkretsene. Styret diskuterte om det hadde vært fornuftig å ta opp særkretstilskuddet på idrettskretstinget, og foreslå at man bruker deler av det til prosjekter i regi av idrettskretsen.

Vedtak: Til orientering

Sak 46: Nordland idrettskrets sin ungdomssatsing

Ref fremlegg fra administrasjonen av 16.11.16.

Saksfremlegget gir en grundig gjennomgang av idrettskretsens arbeid på området de siste årene.

Styret er veldig fornøyd med at ungdomsutvalget er etablert, og at de er så offensive ved at de blant annet ønsker å delta på årsmøtene i idrettsrådene på vegne av idrettskretsen.

Styret diskuterte i hvilken grad idrettskretsen sin ungdomssatsing skal ta utgangspunkt i skolen. Man diskuterte seg frem til at arbeidet inn i skoleverket må være en sideeffekt, men at vi skal bidra i Folkehelsealliansen sitt prosjekt «Helsefremmende skole».

Arbeidet i Young Active viser at forankringen i klubben er viktig hvis ungdommene skal få oppgaver i styret eller i YA-grupper etter å ha vært gjennom ungdomslederutdanningen. Vi må samtidig passe på at ungdommene ikke blir «utladet». Det er mange som ønsker å bruke dem i mange ulike sammenhenger.

Styret ønsker fortsatt satsing på YA-grupper fordi de er viktig for å skape mer aktivitet for ungdom som ikke ønsker å satse på konkurranseidrett. Det ble luftet et mål om å ha 30 YA-grupper rundt i fylket om to år, og muligheten for å etablere helårlige serier med variert aktivitet i samarbeid med idrettsråd og særkretser.

I den videre satsingen skal vi ha fokus på samarbeid med fleridrettslag, og styret sluttet seg til forslaget til gjennomføringsplan.

Vedtak: Styret i Nordland idrettskrets slutter seg til følgende gjennomføringsplan med mulige finansieringskilder, og gir administrasjonen fullmakt til å jobbe videre med planlegging og søknader om prosjektmidler:

Pri	Hva	Gjennomføring				Finansieringskilder	Kjerne oppgave
		2017	2018	2019	2020		
1	Young Active (dagens modell)					NFK – tiltaksmidler fellesidrettslige kurs NIF – kompetansemidler	Ja
2	Blanke Ark (Young Active 2.0)					Gjensidigestiftelsen (OIK) NIF – kompetansemidler	Ja
3	Ungdomsutvalget					Egne midler	Ja
4	Frittstående Leder- og aktivitetslederkurs					NFK – prosjektmidler	Ja
5	Ungt lederskapsprogram Barents					EU-midler ”Aktiv ungdom” Barentssekreteriatet NIF NFK - prosjektmidler	Ja
6	Helsefremmende skole					Gjensidigestiftelsen (FHA)	Nei

Sak 47: Budsjett 2017

Ref fremlegg fra administrasjonen av 13.11.16.

Signalene om tilskudd i 2017 tyder på nedgang i tilskudd fra både NIF og Nordland Fylkeskommunen, med til sammen 308.000,-. Med dagens aktivitetsnivå, dog redusert i forhold til at det verken er Idrettsting eller idrettskretsting i 2017, viser budsjettet et underskudd på kr 283.329,-. Da er også tilskuddet til OLT NN tatt bort.

I budsjettforslaget er det heller ikke tatt høyde for NNI-møte i 2017.

Saken vil komme opp igjen på neste styremøte, og da vet vi forhåpentligvis mer om inntektsgrunnlaget for 2017, men det må jobbes mot fylkespolitikere for å sikre samme tilskudd som i 2016.

Vedtak: Til orientering.

Sak 48: Møteplan

Ref fremlegg fra administrasjonen av 13.11.16.

Ledermøte i 2017 avvikles 24.-25. mars.

Styremøter første halvår legges til 9. februar, i forkant av ledermøtet og 12. mai.

Vedtak: Til orientering.

Sak 49: Referatsaker

Ref fremlegg fra administrasjonen av 13.11.16.

Nye referatsaker:

Nordland Fylkeskommune 14.11.16

- Vi får et tilskudd på kr 40.000,- for å møte Sportskomiteen i Leningrad for å diskutere et idrettssamarbeid.

NIF 09.11.16

- Invitasjon til styreleder og org.sjef til Idrettsgalla på Lillehammer 7. januar 2017.

Ytring i Avisa Nordland fra Stein Sneve 18.10.16

- Et debattinnlegg med utgangspunkt i de store skandalesakene som har vært siste året, åpenhet, reiseregninger, lønnsnivå i NFF, Sundby- og Johaug-saken.

Styret var enig om at vi bør være tilstede på Idrettsgallaen hvis vi har kandidater til noen av prisene som skal deles ut.

Styret ønsker å være frivillige under BSC.

Styret kommer med tips om hvor idrettspresidenten kan være tilstede. To forslag er NM Skiskyting på Mo i mars, og Kippermoen Cup i Mosjøen.

Vi har vært på NRK et par ganger og uttalt oss om åpenhet, og sist torsdag om etterlønn til Per Mathias Høgmo.

På slutten av NNI-møtet kom det opp ønske om å arrangere NNI-møte i Finnmark i 2017. Det vil få konsekvenser for budsjettet, og et alternativ er å gjennomføre styremøtene som SKYPE-møter, og gjennomføre ledermøtet som regionale møter. Dette tas opp som sak på neste styremøte.

Vedtak: Til orientering.