

NORGES
IDRETTSFORBUND
Nordland idrettskrets



IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

KRETSSTYRETS MØTE NR 11/2016-2017
TORS DAG 9. FEBRUAR 2017
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 11/2016-2017, TORSDAG 9. FEBRUAR 2017
SKYPE**

Tilstede: Reinert Aarseth Leder
Anita Eliassen Nestleder
Tom Mørkved Styremedlem
Ronja Hammernes Styremedlem
Kjell Rambøl Styremedlem
Trond Olsen 2. varamedlem

Forfall: Marit Gjelle 1. varamedlem

Fra adm.: Kristin Setså Org.sjef
Tore Strand Rådgiver aktivitetsutvikling – unntatt sak 68, 69

Sakliste:

Sak 56: Godkjenning av protokoll
a) Styremøte 9/2016-17, 14. desember 2016, Skype
b) Styremøte 10/2016-17, 5. januar 2017, Skype

Sak 57: Orienteringer:

- Idrettsgalla
- Idrettens Styringsbarometer
- IS-vedtak om åpenhet
- Orientering fra ungdomsutvalget
- Orientering om aktivitetsmidler til særkrets og idrettsråd
- Orientering om konfliktsak

Sak 58: Kvartalsrapport 4. kvartal 2016

Sak 59: Status «Tur og Treningskompis»

Sak 60: Søknad om prosjektmidler 2017

Sak 61: Handlingsplan 2017

Sak 62: Regnskapsrapport pr 31.12.16

Sak 63: Budsjett 2017

- Sak 64: Oppretting av anleggsfond på oppfordring fra Troms idrettskrets**
- Sak 65: Referatsaker**
- Sak 66: Status BSG og avtale mellom NIK og Bodø idrettsråd om BSG 2017**
- Sak 67: Møteplan**
- Sak 68: Evaluering styrets arbeid**
- Sak 69: Evaluering org.sjef**

Saksbehandling:

Vi har nå hatt noen styremøter via SKYPE og flere blir det i fremtiden, så det er viktig å avholde de på en måte som gjør at vi får behandlet sakene på en hensiktsmessig måte. Da saksbehandlingen var over diskuterte styret hva som kan gjøres bedre, og styret ble enig om å heller ha flere kortere møter enn få lange. Når vi avholder møtene på Skype, spiller det jo ingen rolle hvor mange møter vi har.

Sak 56: Godkjenning av protokoll

- a) Styremøte 9/2016-17, 14. desember 2016, Skype**
- b) Styremøte 10/2016-17, 5. januar 2017, Skype**

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 57: Orienteringer:

- **Idrettsgalla**

Reinert informerte om årets idrettsgalla på Hamar. Første gang han var tilstede, og det var veldig nyttig å være der når Nordland både skulle ha tildelt Grasrotprisen, og hadde en av kandidatene som Årets Ildsjel. Ekstra stas ble det jo også da Svein Robert Vestå stakk av med hovedgevinsten. Dette er også en anledning til å treffe folk fra idrettskretser og særforbund og NIF.

- **Idrettens Styringsbarometer**

Styret svarte på en undersøkelse høsten 2016 som ser på organisasjonsforhold i idrettskretser og særforbund. Reinert og Kristin hadde møte med Kari Vanebo i forbindelse med Idrettsgallaen på Hamar, og fikk presentert resultatene. De viser at Nordland kommer godt ut i forhold til de andre idrettskretsene og særforbundene. Hele styret vil få en gjennomgang av resultatene under styremøtet i Bodø 14. mai.

- **IS-vedtak om åpenhet**

Bakgrunn var brev fra Buskerud IK til idrettsstyret med anmodning om enda større åpenhet, og på følgende «storm» i media. Enkelte idrettskretser tok da kontakt og ønsket å sende brev med støtteerklæring til IS. Etter en kort runde ble det enighet om å ikke sende nytt brev, men heller ta det muntlig ved passende anledninger.

- **Orientering fra ungdomsutvalget**

Ronja orienterte fra arbeidet i ungdomsutvalget. De jobber med handlingsplanen som de har vedtatt, og kommunikasjonen går stort sett via Skype med alle tilstede eller i grupper. Barents Summer Games står blant annet på handlingsplanen. I stedet for å opprette egne sider ønsker de å bruke

idrettskretsen sin hjemmeside og FB-side for å spre info. De har etablert et godt samarbeid med Ungdommens Fylkesråd. Det består av ni medlemmer og fire varamedlemmer som er valgt blant medlemmene i Ungdommens fylkesting.

- **Aktivitetsmidler til særkretser og idrettsråd**

Styret har tidligere vedtatt å gi tilgang til aktivitetsmidler på samme måte som særkretsene har. Adm jobber nå med den informasjonen som skal ut, og vi erstatter nå prosjektmidlene med aktivitetsmidler. For de aktive idrettsrådene tror jeg aktivitetsmidlene kan gi mer i tilskudd fra idrettskretsen enn prosjektmidlene. Kriteriene blir nøyaktig de samme som for særkretsene.

- **Konfliktsak til behandling**

Administrasjonen har en konfliktsak til behandling. En gammel sak som har blusset opp igjen, og som tar en del energi.

Sak 58: Kvartalsrapport 4. kvartal 2016

Ref fremlegg fra administrasjonen av 08.02.17.

Styret gikk gjennom rapporten og hadde ingen merknader til den.

Vedtak: Til orientering.

Sak 59: Status «Tur og Treningskompis»

Ref fremlegg fra administrasjonen av 30.01.17.

Styret gikk gjennom rapporten og var godt fornøyd med status i prosjektet.

Vedtak: Til orientering.

Sak 60: Søknad om prosjektmidler 2017

Ref fremlegg fra administrasjonen av 08.02.17.

Styret hadde fått kopi av søknadene som var sendt til fylkeskommunen og en beskrivelse av hele ungdomssatsingen i idrettskretsen som ligger som vedlegg til søknad om prosjektmidler til ungdomssatsing. I tillegg er det søkt om prosjektmidler til fellesidrettslige kurs og idrettskonferanse, og inkludering av parasport.

Vedtak: Til orientering.

Sak 61: Handlingsplan 2017**Vedtak: Saken utsettes til neste møte.****Sak 62: Regnskap pr 31.12.16**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 07.02.17.

Regnskapsrapporten pr 31.12. viser et overskudd på kr 66.513,- som skal disponeres ved årsoppgjøret. Da er midler fra Barentsavdelingene holdt utenfor.

Styret var fornøyd med rapporten og resultat så langt.

Vedtak: Regnskapsrapport pr 31.12.16 tas til orientering.**Sak 63: Budsjett 2017****Vedtak: Saken utsettes til neste møte pga manglende tilsagn fra Nordland Fylkeskommune på rammetilskudd.****Sak 64: Oppretting av anleggsfond på oppfordring fra Troms idrettskrets****Vedtak: Saken utsettes til neste møte slik at anleggsutvalget får den til behandling først.****Sak 65: Referatsaker**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 28.01.17.

Styret så på oversikten over idrettslag som har jubileum, og vil prioritere å møte når de har jubileumsarrangement. Vi inviterer idrettspresidenten til jubileum i Mosjøen IL som er 125 år i år.

Vedtak: Til orientering.**Sak 66: Status BSG og avtale mellom NIK og Bodø idrettsråd om BSG 2017**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 29.01.17.

Styret gikk gjennom avtalen og foreløpig budsjett for BSG 2017. Styret sluttet seg til administrasjonens forslag til vedtak, der vi ber Sverige og Finland betale en andel av sine egne oppholdsutgifter i Bodø.

Vedtak:

1. **Styret i Nordland idrettskrets tegner avtale med BSCN om gjennomføring av BSG 2017 der vi ber om at følgende punkter taes inn ang. økonomi:**
 - i. Hvilken egenandel idrettene i Norge skal betale og hvordan det skal organiseres.
 - ii. BSCN gjør en avtale med BSC om egenandel fra Sverige og Finland som skal kompensere for den delen av deres utøvere sitt opphold i Bodø som Barentssekretariatet uansett ikke vil dekke. Vi foreslår kr 150.000,- fra hver.
 - iii. BSCN betaler en egenandel til arrangør på kr 300.000,- for gjennomføring av arrangementet. Beløpet inkluderer de allerede bevilgede 180.000,-.
 - iv. Beløpene over må vurderes på nytt når Barentssekretariatet har gitt svar på søknaden om økonomisk støtte til arrangementet.
2. **Styret i Nordland idrettskrets godkjenner avtalen med Bodø idrettsråd om gjennomføring av BSG 2017.**

Sak 67: Møteplan

Ref fremlegg fra administrasjonen av 08.02.17.

Styret ber administrasjonen lage forslag til møterunde i mai som skal erstatte ledermøtet, helst i første uka av mai.

Vedtak: Til orientering.

Sak 68: Evaluerings av styrets arbeid og styreleder

Ref rapport fra questback-undersøkelsen sendt ut 08.02.17.

Evalueringen har overveiende høy score, og styret er fornøyd med tingenes tilstand. Vår ungdomsrepresentant synes det er mange komplekse saker med til dels en lang forhistorie som kommer opp, og det er også en uoversiktlig organisasjon å få oversikt over. Styret ber derfor adm sjekke om det er mulighet for henne å delta på de resterende møtene i styrelederskolen.

Vedtak: Til orientering.

Sak 69: Evaluering av org.sjef

Ref rapport fra questback-undersøkelsen sendt ut 08.02.17.

Evalueringen gir høy score, og styret er godt fornøyd med jobben som org.sjef og resten av administrasjonen gjør.

Vedtak: Til orientering.