

NORGES
IDRETTSFORBUND
Nordland idrettskrets



IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

KRETSSTYRETS MØTE NR 13/2016-2017
LØRDAG 13. MAI 2017
SCANDIC HAVET, BODØ

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 13/2016-2017, LØRDAG 13. MAI 2017
SCANDIC HAVET, BODØ**

Tilstede: Reinert Aarseth Leder
Tom Mørkved Styremedlem
Ronja Hammernes Styremedlem
Marit Gjelle 1. varamedlem, via telefon med fulle rettigheter

Forfall: Anita Eliassen Nestleder
Kjell Rambøl Styremedlem
Trond Olsen 2. varamedlem

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

Sak 78: Godkjenning av protokoll
a) Styremøte 12/2016-17, 4. april 2017, Skype

Sak 79: Orienteringer:

- Status BSG
- IK-ledermøte 28.04.17
- Anleggsbefaring med departementet
- Status samordnet rapportering

Sak 80: Årsregnskap 2016

Sak 81: Regnskapsrapport pr 31.03.17

Sak 82: Budsjett kompetanseutvikling 2017

Sak 83: Prioritering av spillemidler til idrettsanlegg 2017

Sak 84: Samarbeidsavtale mellom Nordland idrettskrets, Nordland Fylkeskommune og Sportskomiteen Leningrad Oblast

Sak 85: Stortingsvalg 2017

Sak 86: Referatsaker

Sak 87: Møteplan

Saksbehandling:**Sak 78: Godkjenning av protokoll****a) Styremøte 12/2016-17, 4. april 2017, Skype****Vedtak: Protokollen godkjennes.****Sak 79: Orienteringer:**

- **Status samordnet rapportering**

Kortversjonen er at vi er på omtrent på samme nivå som tidligere år, halvveis ut i oppfølgingsmåneden mangler vi 98 idrettslag som ikke har rapportert. Jens-Willy er i dialog med flesteparten av dem. Vi har da trukket fra lag som vi vet er i prosess enten for nedleggelse eller sammenslåing.

De øvrige orienteringene tar vi på neste møte.

Sak 80: Årsregnskap 2016

Ref fremlegg fra administrasjonen av 06.05.17.

Årsregnskapet består av offisielt regnskap bestående av resultatregnskap, balanse og noter, og årsberetning.

Årsregnskapet viser et driftsmessig underskudd på kr 129.493,- men etter at planlagte og budsjetterte årsoppgjørdisposisjoner er foretatt blir det overført kr 67.973,- til annen egenkapital.

- Vedtak:**
- 1. Offisielt regnskap for 2016 med et underskudd på kr 129.493,- vedtas som Nordland idrettskrets sitt årsregnskap for 2016.**
 - 2. Styret vedtar følgende årsoppgjørdisposisjoner:**
 - Kr. 47.466,- disponeres fra avsetning til rehabilitering Idrettens Hus**
 - Kr. 150.000,- disponeres fra avsetning OLT Nord-Norge**
 - Kr. 67.973,- avsettes til annen egenkapital**
 - 3. Årsberetningen vedtas som styrets årsberetning for 2016**

Sak 81: Regnskapsrapport pr 31.03.17**Vedtak: Saken utsettes til neste møte.**

Sak 82: Budsjett kompetanseutvikling 2017

Ref fremlegg fra administrasjonen av 30.03.17.

Kompetanseutvikling er et av våre viktigste arbeidsområder.

Pga avslag på søknad til fylkeskommunen er årets samling for veiledere avlyst. Det planlegges imidlertid en liten samling i forbindelse med Idrettskonferansen. Vi bør diskutere

Styret ber administrasjonen vurdere å kjøre egne webinar for å sikre at alle idrettslag i hele fylket får opplæring i bruk av KlubbAdmin.

Budsjettet er for øvrig satt opp ut fra antall planlagte kurs.

Vedtak: Fremlagte budsjett innen kompetanseutvikling 2017 vedtas.

Sak 83: Prioritering av spillemidler til idrettsanlegg 2017

Ref fremlegg fra administrasjonen av 05.05.17.

Anleggsutvalget har behandlet forslaget til prioriteringer i telefonmøte 11. mai og hadde ingen kommentarer.

Styret var opptatt av å få på plass flere basishaller der det er aktive turnmiljø. Det er en type anlegg som også kan brukes av andre idretter.

Vedtak: Administrasjonens forslag til prioritering og fordeling av spillemidler til anlegg, oversendes Nordland Fylkeskommune som idrettskretsens innstilling.

Sak 84: Samarbeidsavtale mellom Nordland idrettskrets, Nordland Fylkeskommune og Sportskomiteen Leningrad Oblast

Vedtak: Saken utsettes til neste møte.

Sak 85: Stortingsvalg 2017

Det var ikke lagt frem noe saksfremlegg i saken.

Styret ber administrasjonen sende ut følgende spørsmål til alle partienes stortingskandidater fra Nordland:

- Hva vil du og ditt parti prioritere for at Nordland skal bli det sprekeste fylket?

- Hvordan vil du, i et samfunnsperspektiv, bidra til at barn og ungdom kan delta i fysisk aktivitet uten store kostnader?
- Anlegg er en forutsetning for det meste av idrettslig aktivitet. Hvordan vil du prioritere for at Nordland kan få god anleggsdekning?
- Enerettsmodellen er i dag avgjørende for finansieringen av norsk idrett. Hva vil du gjøre for å sikre norsk idrett sin finansiering?

Svarene vil bli offentliggjort.

Vedtak: **Spørsmålene sendes partienes stortingskandidater fra Nordland.**

Sak 86: **Referatsaker**

Vedtak: **Saken utsettes til neste møte.**

Sak 87: **Møteplan**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 06.05.17.

Styret ønsker ikke delta i NNI-møte i 2017, men i 2018, i henhold til tidligere praksis med NNI-møte annethvert år. Dette er først og fremst av budsjettmessige årsaker.

Styret diskuterte hva de vil legge frem på de regionale møtene. De skal være en «erstatning» for ledermøte og styret bør derfor legge frem status på viktige områder som antall kurs, regnskap, oversikt over økonomiske ordninger som kompensasjon for mva etc, Barents Games og prosjekt. Det første møtet i Brønnøysund 18. mai flyttes til 31. mai.

Neste styremøte blir Skype-møte 13. juni der de sakene som ikke ble behandlet i dag vil bli tatt opp.

Vedtak: **Til orientering.**