

NORGES
IDRETTSFORBUND
Nordland idrettskrets



IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

KRETSSTYRETS MØTE NR 14/2016-2017
TIRSDAG 13. JUNI 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 14/2016-2017, TIRSDAG 13. JUNI 2017
PÅ SKYPE**

<u>Tilstede:</u>	Reinert Aarseth Tom Mørkved Kjell Rambøl Marit Gjelle Trond Olsen	Leder Styremedlem Styremedlem (ikke sak 91) 1. varamedlem, med fulle rettigheter 2. varamedlem
Forfall:	Anita Eliassen Ronja Hammernes	Nestleder Styremedlem
<u>Fra adm.:</u>	Kristin Setså Anniken Haugen	Org.sjef Organisasjonskonsulent
Sak 88:	Godkjenning av protokoll a) Styremøte 13/2016-17, 13. mai 2017, Scandic Havet, Bodø	
Sak 89:	Orienteringer: • Status BSG • IK-ledermøte 28.04.17 • Anleggsbefaring med departementet	
Sak 81:	Regnskapsrapport pr 31.03.17 – Utsatt fra forrige møte	
Sak 84:	Samarbeidsavtale mellom Nordland idrettskrets, Nordland Fylkeskommune og Sportskomiteen Leningrad Oblast - Utsatt	
Sak 86:	Referatsaker - Utsatt	
Sak 87:	Møteplan - Utsatt	
Sak 90:	Videreføring av Tur og Treningskompis	
Sak 91:	Evaluerings av regionale møter	
Sak 92:	Budsjett 2017	
Sak 93:	Egenkapital til anleggfond	

Saksbehandling:**Sak 88: Godkjenning av protokoll****a) Styremøte 13/2016-17, 13. mai 2017, Scandic Havet - Bodø****Vedtak: Protokollen godkjennes.****Sak 89: Orienteringer:****• Status samordnet rapportering**

Vi har nå 533 klubber som har rapportert. Over 100 klubber har selv lagt inn tallene etter fristen. Vi regner med at vi nå har fått inn medlemstallene fra alle klubber som er «oppegående». Registreringen vil fortsatt være åpen til 15 august, men NIF tar ut de offisielle tallene 1. juni. Stor takk til Jens-Willy Barosen som har gjort en formidabel innsats med å få rapporteringen på plass.

• Barents Summer Games

Det jobbes jevnt og trutt fra Anette og Torbjørn. Vi har nå fått viktige leverandøravtaler i havn, og svar på alle søknader om økonomisk støtte. Siste er positivt svar fra Sparebankens Gavefond som har gitt oss 150.000,-. Økonomien er dermed på plass. Klubbene jobber godt og er veldig positive, samarbeidsvillige og løsningsorienterte. Lunsjserveringen er planlagt, testet ut både på de ansatte på Idrettens Hus og på en gjeng med utøvere fra Bodø Bryteklubb. Intern transport er langt på vei ferdig beskrevet og ruter satt opp. 12. juni var det møte i Barents Sport Committee i Bodø. Komiteen besøkte alle anleggene i byen og fikk en god gjennomgang av Torbjørn Ludvigsen. Det ble også igjen vedtatt at Sverige og Finland betaler en egenandel på kr 150.000,- for bespisning og overnatting i Bodø. Det samme vil gjelde for Norge og Finland under Barents Winter Games i Sverige i 2018. En utfordring nå er å få tak i nok tolker, men det jobbes med saken overfor Norsk-Russisk Forening i Bodø. Har også en utfordring med å få behandlet alle visumsøknadene fra de russiske deltakerne, men Mona Lisa og May Bente vil reise til Murmansk for å ha møte med det norske konsulatet. Anette, Mona Lisa og Torbjørn gjør en imponerende innsats for å få alle detaljene på plass.

• IK-ledermøte 28.04.17

Det er etablert samarbeidsråd mellom idrettskretsene og særforbundene og NIF på politisk nivå. Ser ut som det vil fungere veldig godt og være en positiv faktor for å få samarbeidet mellom leddene til å fungere best mulig. Tiltak i forbindelse med stortingsvalget ble diskutert, og vi gjør det vi var enig om på forrige møte. Neste IK-ledermøte blir i Bergen i midten av september.

• Ledermøte NIF i Bodø

Det tema det var størst interesse til på forhånd var debatten om åpenhet, og resultatet ble til gode for idretten. Ellers et godt møte, og arrangørene var veldig godt fornøyd med hotell og alle fasiliteter.

- **Anleggsbefaring med fylket og departementet på Helgeland**

Kristin deltok de tre første dagene i kommunene Lurøy, Rana, Hemnes, Hattfjelldal og Grane. Finn Magne Simonsen, nestleder i anleggsutvalget deltok de to siste i Rødøy, Meløy og Gildeskål. Veldig nyttig å få delta på disse befaringene. Hensikten er å sjekke at anleggene er bygd i henhold til forskriften og oppgitt fremdriftsplan. Utfordringene kan være universell utforming og stengetid på basseng, med et par unntak var alt på stell.

- **Nordland Fylkeskommune sin idrettsstrategi**

Arbeidet er nå kommet i gang igjen, og Gunnar Skoglund er engasjert til å skrive selve dokumentet. I løpet av de siste 14 dagene har det vært 2 møter, og ett møte til er planlagt før sommeren. Man er nå inne i en positiv prosess, og idrettskretsen sitter i arbeidsgruppa som skal utforme dokumentet. Strategien vil bli sendt på høring i oktober til både idrett og kommuner.

Sak 81: Regnskapsrapport pr 30. april 2017 – utsatt fra forrige møte

Ref fremlegg fra administrasjonen av 12.06.17.

NIF har tatt i bruk et nytt rapporteringsverktøy som ser ut til å fungere veldig bra. Selve rapporten ser likedan ut som tidligere.

Siden rapporten kun har med seg 4 måneder av året er det tidlig å si om prognosen blir annerledes enn budsjett. Foreløpig ser det ikke sånn ut.

Vedtak: Til orientering.

Sak 84: Samarbeidsavtale mellom Nordland idrettskrets, Nordland Fylkeskommune og Sportskomiteen i Leningrad Oblast - utsatt fra forrige møte

Ref fremlegg fra administrasjonen av 05.05.17.

Vi sendte over forslag til samarbeidsavtale med tre samarbeidsparter, Sportskomiteen, idrettskretsen og fylkeskommunen. Etter møte med fylkeskultursjefen ble det klart at fylkeskommunen ikke var klar for å inngå i samarbeidsavtalen på nåværende tidspunkt og at det var gunstig for oss å ha en avtale som kun omfattet idrett. Under besøket i St.Petersburg fikk vi møte med leder for Sportskomiteen Olga Vlasova, og vi ble enig om at vi lager en handlingsplan for samarbeid som vi forankrer i den overordnede avtalen

mellom Nordland Fylkeskommune og Leningrad Oblast. Det blir en mindre byråkratisk løsning. Vi ble enig om hvilke tiltak handlingsplanen skal omfatte, omfanget av utveksling, fordeling av kostnader og hvordan fornye avtalen. Vi ble også enig om hvilke idretter vi fra hver vår side ønsket å samarbeide med. Olga renskriver handlingsplanen og sender over.

Vedtak: **Til orientering.**

Sak 86: **Referatsaker**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 06.05.17.

Følgende referatsaker har kommet etterpå:

- Antidoping Norges årsrapport 2016 (10.05.17)
- Fra KD til NIF: Tilskudd til lokale lag og foreninger 2017 (12.05.17)
- Fra KD: Tilskudd til nyskapende aktivitetsarenaer (31.05.17)
- Fra NIF: Tilskuddsbrev fra Ung-Frivillig Fond (06.06.17)
- Fra NIF: Forslag på tildelingsbrev LAM til uttalelse (13.06.17)

Vedtak: **Til orientering.**

Sak 87: **Møteplan**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 06.05.17.

Vedtak: **Til orientering.**

Sak 90: **Videreføring av «Tur og Treningskompis»**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 13.06.17.

Etter at saken var skrevet har Gjensidigestiftelsen gitt klarsignal til å bruke ikke benyttede midler for 2017 i 2018. Det gir mulighet for å videreføre prosjektet frem til 01.06.18.

Styret synes prosjektet er veldig godt, og har som mål å bidra til økt fysisk aktivitet for en lite påaktet målgruppe. Styret ønsker derfor å videreføre prosjektet, og mener det er lettere å engasjere idrettslagene hvis idrettskretsen er en aktiv part i arbeidet.

Styret ønsker å invitere Dag Ofstad til styremøtet i oktober for å orientere om resultatene av evalueringen.

Styret vil også jobbe for å få prosjektet inn i fylkeskommunens idrettsstrategi.

Styret syntes det var en spennende ide å se på muligheten for et større prosjekt som involverer flere fylker.

Vedtak: **Styret ber administrasjonen jobbe for å finansiere videreføring av prosjektet.**

Sak 91: Evaluerings av regionale møter

Ref fremlegg fra administrasjonen av 11.06.17.

Inntrykk fra møtene:

- Det kom mange flere enn ordinært ledermøte
- Bør finne annet tidspunkt enn mai
- Positivt med regionvise møter, stimulerer til regionalt samarbeid
- Fanget opp nye tillitsvalgte som så vil delta i Bodø neste gang
- Vi bør reise ut de årene vi ikke har kretsting
- Bra med mindre grupper som gir bedre dialog
- Godt mottatt at både anleggsutvalg og ungdomsutvalg deltok
- Møtene var imidlertid for dårlig annonsert, og annonsert for sent.

Konklusjon: Positivt, vellykket, spire til å gjentas.

Vedtak: **Til orientering.**

Sak 92: Budsjett 2017

Ref fremlegg fra administrasjonen av 11.06.17.

Administrasjonen legger frem et budsjett for 2017 med et overskudd på kr 45.834,-.

I driftsbudsjettet er det satt av kr 50.000,- som tilskudd til OLT NN. Tidligere har man i tillegg også gitt det som særkretsene ikke har tatt ut av avsatt tilskudd året før. I 2016 ble det ikke satt av noe beløp, men egenkapitalen ble tilført kr 67.973,- etter årsoppgjørdisposisjoner.

Vedtak: **1. Styret i Nordland idrettskrets vedtar administrasjonens forslag til budsjett som rammebudsjett for 2017.**
2. Idrettskretsstyret vedtar å bruke kr 67.000,- av egenkapitalen som tilskudd til OLT NN sitt prosjekt «Det neste steget».

Sak 93: Egenkapital til anleggsfond

Ref fremlegg fra administrasjonen av 13.05.17.

Siden saken ble behandlet i februar har også Finnmark idrettskrets etablert anleggsutvalg og vedtatt å bruke kr 200.000,- som egenkapital til et anleggsfond. Nordland og Finnmark idrettskrets søker sammen til SNN sitt gavefond som forutsatt.

Styret ber administrasjonen sende søknad om et tilskudd til anleggsfondet på kr 2 mill kroner.

Vedtak: Idrettskretsstyret bruker kr 200.000,- av egenkapitalen som innskudd i et anleggsfond for Nordland med en total kapital på 2,2 mill kroner.