

NORGES
IDRETTSFORBUND
Nordland idrettskrets



IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

KRETSSTYRETS MØTE NR 15/2016-2017
TIRSDAG 5. OG ONSDAG 13. SEPTEMBER 2017
VIA 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 15/2016-2017, 5. OG 13. SEPTEMBER 2017
VIA SKYPE**

Tilstede: Reinert Aarseth Leder Kun sak 95, 96 og 105
Anita Eliassen Nestleder
Tom Mørkved Styremedlem
Kjell Rambøl Styremedlem
Ronja Hammernes Styremedlem
Marit Gjelle 1. varamedlem
Trond Olsen 2. varamedlem

Fra adm.: Kristin Setså Org.sjef

Sak 93: Godkjenning av protokoll
a) Styremøte 14/2016-17, 13. juni 2017, Skype

Sak 94: Orienteringer:

- Status BSG
- Arbeid med NFK sin idrettsstrategi
- Møte med OLT NN om fremtidig finansiering
- Spørreundersøkelse stortingskandidater
- Ansettelsesprosess utdanningskonsulent

Sak 95: Regnskapsrapport pr 30.06.17

Sak 96: Kvartalsrapport 1. og 2. kvartal 2017

Sak 97: Salten Idrettsgalla 2018

Sak 98: Årets ildsjel - prosedyre

Sak 99: Oppnevning av representant til Landsrådet for Heimevernet og HV distriktrådene

Sak 100: Regional plan for folkehelse 2018 – 2025 – høring

Sak 101: Revisjonsberetning 2016

Sak 102: Kontrollkomiteens rapport 2016

Sak 103: Fagsamling for særkretser og idrettsråd

Sak 104: Referatsaker

Sak 105: Møteplan**Saksbehandling:****Sak 93: Godkjenning av protokoll****a) Styremøte 14/2016-17, 13. juni 2017, via Skype****Vedtak: Protokollen godkjennes.****Sak 899: Orienteringer:****• Status BSG**

Fremdeles i et mentalt vakum etter helgas arrangement. Bare positive tilbakemeldinger fra utøvere og frivillige. Mona Lisa, Anette og Torbjørn har imidlertid jobbet på grensen av det som er forsvarlig siste ukene og skal ha æren for at vi kom i land på en så god måte. Ikke minst var alt som skjedde på sosiale media utrolig artig og har brakt arrangementet et sjumilssteg videre. Den første evalueringen etter seremoniene fredag og lørdag er at vi må ned i antall og varighet på talene. Vi oppfordrer BSC til å sette rammene for det. Det vil bli gjennomført spørreundersøkelser blant utøvere, klubber og gjester for å kartlegge tilfredsheten. Det blir også laget rapport som sendes finansierer og BSC. Marit bemerket på vegne av de frivillige at det kunne vært litt mer pauser slik at også de hadde fått anledning til å se konkurransene.

• Arbeid med NFK sin idrettsstrategi

Arbeidet går på skinner. Undertegnede har deltatt aktivt i jobben med å skrive strategien. Det har vært veldig nyttig, interessant og ikke minst ført til kontakt med avdelinger i fylkeskommunen som vi vanligvis ikke har så mye kontakt med. Tom Mørkved, som leder av anleggsutvalget, har også deltatt på møter når vi nå er begynt å jobbe med anleggsdelen. Dokumentet skal ferdigstilles i løpet av september, og alle medvirkningsorganene, inklusive oss, får den da på høring. Vi har da bedt om at høringsperioden blir såpass lang at vi kan få hørt idrettsrådene. Vi må også ha inn OLT NN og toppidrett i idrettsstrategien, jfr punktet under.

• Møte med OLT NN om fremtidig finansiering

Reinert og Kristin deltok på samarbeidsmøte mellom OLT NN, de tre idrettskretsene og OLT sentralt for å diskutere hvordan men kan sikre fremtidig finansiering av OLT NN fra de tre fylkeskommunene. Det må jobbes politisk i god tid før budsjettbehandlingen i fylket. Det ble enighet om å opprette en

arbeidsgruppe som jobber videre med saken, og Trond Olsen vil være vår representant i gruppen.

- **Spørreundersøkelser stortingskandidater**

Questback ble sendt ut til de 2-3 øverste på stortingsvalglistene i Nordland. Kun 3 har svart selv etter purringer. Vi har lagt ut svarene på hjemmesiden vår, og publisert via FB. Vi registrerer at alle som har svart ønsker seminar om idretten i Nordland for å lære mer.

- **Ansettelsesprosess utdanningskonsulent**

Stillingen ble lyst ut via Finn og NIF sin hjemmeside og vår egen hjemmeside. Det er kommet inn 26 søknader, og 5 ble plukket ut til intervju. De 5 er nå redusert til 3 som skal til andregangs intervju. Prosessen skal være ferdig før 1. oktober.

Sak 95: Regnskapsrapport pr 30. juni 2017

Ref fremlegg fra administrasjonen av 12.09.17.

Regnskapet viser at det har vært økonomisk besparende å arrangere regionale ledermøter i forhold til ledermøte i Bodø. Prognosen reduserer derfor med kr 10.000,- som flyttes til Idrettskonferansen.

Styret anmodet om at husleien som NTG skal betale må være høyere enn den idretten betaler.

Utlysning av stilling som utdanningskonsulent vil gi oss en uforutsett kostnad.

Vedtak: Styret i Nordland idrettskrets endrer prognosen ved å øke kostnaden på prosjekt 15010: Andre personalkostnader med kr 10.000,- og flytter kr 10.000,- fra prosjekt 30001 til 30005. For øvrig tas regnskapsrapporten pr 30.06.17 til orientering.

Sak 96: Kvartalsrapport 1. og 2. kvartal 2017

Ref fremlegg fra administrasjonen av 13.09.17.

Styret gikk gjennom kvartalsrapporten punkt for punkt.

Vedtak: Kvartalsrapport for 1. og 2. kvartal 2017 taes til orientering.

Sak 97: Salten Idrettsgalla 2018

Ref fremlegg fra administrasjonen av 28.08.17.

Styret diskuterte saken og sa seg enig i å utsette, og ber prosjektgruppen komme tilbake med forslag på ny dato.

Vedtak: **Styret i Nordland idrettskrets utsetter Salten Idrettsgalla 2018 til våren 2018.**

Sak 98: **Årets ildsjel - prosedyre**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 28.08.17.

Styret ønsker å gjennomføre kåringen av årets ildsjel på Idrettsgallaen slik NIF foreslår, men at man i tillegg deler ut en egen ildsjelpris for Nordland. Styret ber Ildsjelpris-komiteen foreslå prosedyre for den.

Vedtak: **Nordland idrettskrets slutter seg til NIF sin prosedyre for kåring av Årets Ildsjel. I tillegg vil styret dele ut ildsjelpris på kretstinget der man ber ildsjelpris-komiteen foreslå prosedyre.**

Sak 99: **Oppnevning av representanter til landsrådet for Heimevernet og HV distriktrådene**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 28.08.17.

Vedtak: **Styret i Nordland idrettskrets foreslår Terje Hansen og Marit Gjelle som representanter til distriktrådet for HV14 og Heimevernets landsråd.**

Sak 100: **Regional plan for folkehelse 2018 – 2025 - Høring**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 31.08.17.

Vedtak: **Styret i Nordland idrettskrets gir fylkeskommunen innspill på at den foreslåtte regionale planen for folkehelse i Nordland 2018-2025 er et godt grunnlag for videre samarbeid mellom idretten og Nordland Fylkeskommune om å styrke folkehelsen i Nordland.**

Sak 101: **Revisjonsberetning 2016**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 28.08.17.

Vedtak: **Styret i Nordland idrettskrets tar revisjonsberetning 2016 til orientering.**

Sak 102: **Kontrollkomiteens rapport 2016**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 28.08.17.

Vedtak: Styret i Nordland idrettskrets tar kontrollkomiteens rapport for 2016 til orientering.

Sak 103: Fagsamling for særkretser og idrettsråd

Saken ble lagt frem uten saksfremlegg.

Styret diskutert aktuelle saker som bør taes opp på fagsamlingen og kom frem til følgende:

- Anleggsplanen – veien videre og hvordan vi kan jobbe for å få flere søknader med godkjent søknadssum. Vi utfordrer Kristin Hunstad til å si noe om det
- Nordland Fylkeskommune sin idrettsstrategi. Vi kan be Kristin Hunstad si noe om den også og bruke fagsamlingen som et innspillsmøte.
- Ungdom – Ronja ber ungdomskomiteen bidra.

Vedtak: Administrasjonen jobber videre med program for fagsamlingen ut fra de forslag som kom frem i styremøtet.

Sak 104: Referatsaker

Ref fremlegg fra administrasjonen av 28.08.17.

Med henvisning til forespørsel fra Hadsel idrettsråd om å legge kretstinget til Stokmarknes ønsker styret å gi tilbakemelding om at kretstingene skal gå i Bodø for å holde nede kostnadsnivået, men at ett av de regionale møtene kan legges til Stokmarknes.

Vedtak: 1. Kretstinget i 2018 legges til Bodø.
2. Referatsakene tas til orientering.

Sak 105: Møteplan

Ref fremlegg fra administrasjonen av 13.09.17.

Styret gikk gjennom møteplanen og fordelte representasjon på de møtene/seminarene som ikke var fordelt.

Vedtak: Til orientering.