

NORGES
IDRETTSFORBUND
Nordland idrettskrets



IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

KRETSSTYRETS MØTE NR 16/2016-2017
LØRDAG 28. OKTOBER 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 16/2016-2017, 28. OKTOBER 2017
SCANDIC HAVET, BODØ**

- Tilstede:** Reinert Aarseth Leder
Anita Eliassen Nestleder
Tom Mørkved Styremedlem
Kjell Rambøl Styremedlem
Ronja Hammernes Styremedlem
Trond Olsen 2. varamedlem
- Forfall:** Marit Gjelle 1. varamedlem
- Fra adm.:** Kristin Setså Org.sjef
Martin Hylland Utdanningskonsulent under sak 117
- Sak 106:** Godkjenning av protokoll
a) Styremøte 15/2016-17, 5. og 13. september på Skype
- Sak 107:** Orienteringer:
- Orientering fra NTG Bodø v/Anette Nybø
 - Orientering fra leder valgkomiteen Einar Botnmark
 - IK-samling Bergen 29.09-01.10
 - Planleggingsdag for ansatte 07.09.17
- Sak 108:** Rullering Virksomhetsplan 2016-2019
- Sak 109:** Rullering Idrettspolitisk Plattform 2016-2019
- Sak 110:** Anleggsplan 2018-2021
- Sak 111:** Kriterier og prosedyre for anleggfond
- Sak 112:** Kvartalsrapport 3. kvartal 2017
- Sak 113:** Nordland Fylkeskommunes Idrettsstrategi
- Sak 114:** Møte/seminar for Nordlandsbenken
- Sak 115:** Møteplan
- Sak 116:** Referatsaker
- Sak 117:** Oppnevning av medlemmer til ungdomsutvalg 2017/18

Saksbehandling:**Sak 106: Godkjenning av protokoll**

a) Styremøte 15/2016-17, 5. og 13. september 2017, via Skype

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 107: Orienteringer:

- **Orientering fra NTG Bodø**

Anette Nybø orienterte om NTG Ung og NTG v.g. Mer info finnes her www.ntg.no

- **Orientering fra leder i valgkomiteen Einar Botnmark**

Einar orienterte om fremdriftsplanen som han ønsker valgkomiteen skal jobbe ut fra. Første punkt er å spørre de som har verv i dag om de ønsker å fortsette med svarfrist 17. november. Så blir det møte i valgkomiteen der sittende styremedlemmer intervjues via Skype. Brev til underliggende ledd ca 1. desember med oppfordring om å fremme kandidater. Purrebrev i januar. Eventuelle intervju av nye kandidater i månedsskiftet februar/mars, og endelig innstilling klar ca 10. mars.

- **Idrettskretssamling i Bergen 29.09 – 01.10.17**

Anita representerte idrettskretsstyret på møtet og deltok sammen med Kristin. De viktigste sakene var gjennomgang av nøkkeltallsrapporten som viser gode medlemstall for idretten. Fremtidig regionalisering av fylkene og idrettskretsene ble diskutert og det ble orientert om status landet rundt. NIF signaliserer at noen av arbeidsoppgavene som i dag løses på sentralt hold, kan bli lagt ut til en av regionene. Det ble også orientert om en mulig prøveordning med en enklere lovnorm for små idrettslag, som ikke setter så store krav til antall tillitsvalgte og regnskap. De idrettslagene som velger denne løsningen vil ikke ha mulighet for å motta LAM og søke momskompensasjon.

- **Planleggingsdag for ansatte 07.09.17**

Som en del av lederutviklingsprogrammet som org.sjef deltar på har de ansatte jobbet med nåsituasjonen i idrettskretsen på personalsiden og i forhold til rammebetingelser. De ansatte har pekt ut hvilke forbedringsområder de ønsker å jobbe med for å sikre bedre arbeidsmåter og større kvalitet i arbeidet.

Sak 108: Rullering Virksomhetsplan 2016-2019

Saken ble lagt frem uten saksfremlegg men virksomhetsplanen var lagt i Dropboxen sammen med øvrige saksfremlegg.

Styret gikk gjennom virksomhetsplanen og mener det ikke er behov for noen rullering.

På første fysiske møte over nyttår vil styret jobbe med handlingsplan 2018.

Vedtak: Virksomhetsplan 2016-2019 rulleres ikke på kretstinget 2018.

Sak 109: Rullering Idrettspolitisk Plattform 2016-2019

Saken ble lagt frem uten saksfremlegg men Idrettspolitisk Plattform var lagt i Dropboxen sammen med øvrige saksfremlegg.

Styret gikk gjennom planen og mener det ikke er behov for noen rullering.

Vedtak: Idrettspolitisk Plattform 2016-2019 rulleres ikke på kretstinget 2018.

Sak 110: Anleggsplan 2018-2021

Ref fremlegg fra administrasjonen av 20.10.17.

Styret diskuterte forslaget til disposisjon og var særlig opptatt av utfordringene for idretten i Nordland ved at det er lite anleggskompetanse i mange av de små kommunene. Derfor er det viktig for idretten å få anleggsutvalget i sving og det er behov for mer anleggskapasitet og –kompetanse i idrettskretsen.

**Vedtak: 1. Styret i Nordland idrettskrets slutter seg til anleggsutvalget sine føringer for anleggsplanen 2018 – 2021.
2. Idrettskretsstyret ber anleggsutvalget være styringsgruppe for anleggsplanen.**

Sak 111: Anleggsfond

Ref fremlegg fra administrasjonen av 23.10.17.

Intensjonen er at fondet skal fylles opp også av andre finansører. Styret venter med spenning på å se hvor mange søknader som kommer inn.

Vedtak: Til orientering.

Sak 112: Kvartalsrapport 3. kvartal 2017

Ref fremlegg fra administrasjonen av 26.10.17.

Vedtak: Til orientering.

Sak 113: Nordland Fylkeskommunes Idrettsstrategi

Ref fremlegg fra administrasjonen av 23.10.17.

Styret mener dette forslaget vil være en god strategi for idretten i Nordland. Den videre prosessen blir derfor veldig spennende.

Vedtak: Til orientering.

Sak 114: Møte/seminar for Nordlandsbenken

Saken ble lagt frem uten saksfremlegg.

Vedtak: Styret vil invitere Nordlandsbenken til møte om idretten i Nordland i løpet av 1. kvartal 2018.

Sak 115: Møteplan

Ref fremlegg fra administrasjonen av 25.10.17.

Styret legger første styremøte i 2018 til 28. februar. Det blir et fysisk møte der saker til kretstinget og handlingsplan 2018 blir hovedtema.

Vedtak: Til orientering.

Sak 116: Referatsaker

Ref fremlegg fra administrasjonen av 25.10.17.

I tillegg kom følgende referatsak:

- Oppsummering fra Kick Off – Bodø som Europeisk Kulturhovedstad

Vedtak: Til orientering.

Sak 117: Oppnevning av medlemmer til ungdomsutvalg 2017/2018

Ref fremlegg fra administrasjonen av 26.10.17.

Det kom inn 8 forslag fra 8 ulike idrettslag. Administrasjonens forslag er satt sammen for å få en god sammensetning i forhold til geografi, alder og bakgrunn og kjønn.

De som har deltatt tidligere har laget seg et nettverk gjennom FB-gruppe som har fungert godt.

Vedtak: Som medlemmer av Nordland idrettskrets sitt ungdomsutvalg 2017/2018 oppnevnes:

Leder: Monja Lien Jakobsen, Innstrandens IL, gjenvalg
Nestleder: Ronja Elida Ongstad, Hadsel Taekwon-Do klubb
Medlem: Kim Andre Andersen, Meløy Fotballklubb, gjenvalg
Medlem: Rikard Ribe Nilsen, Medby IL
Medlem: Halvar Hagen Nilsen, Blue Strike Bowling
Medlem: Karoline Granmo, Drevja IL
Medlem: Svein Egil Torbergsen, Svolvær IL