

NORGES  
IDRETTSFORBUND  
Nordland idrettskrets



## **IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL**

KRETSSTYRETS MØTE NR 18/2016-2017  
TIRSDAG 5. DESEMBER 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 18/2016-2017, 5. DESEMBER 2017  
SKYPE**

<b><u>Tilstede:</u></b>	Reinert Aarseth	Leder
	Anita Eliassen	Nestleder
	Tom Mørkved	Styremedlem
	Kjell Rambøl	Styremedlem
	Ronja Hammernes	Styremedlem
	Marit Gjelle	1. varamedlem
	Trond Olsen	2. varamedlem

**Forfall:**

<b><u>Fra adm.:</u></b>	Kristin Setså	Org.sjef
	Tore Strand	Rådgiver aktivitetsutvikling

**Sakliste:**

- Sak 116: Godkjenning av protokoll**  
 a) Styremøte 16/2016-17, 28. oktober Scandic Havet, Bodø  
 b) Styre Styremøte 16/2016-17, 28. oktober Scandic Havet, Bodø
- Sak 117: Orienteringer:**  
 \* Styrelederforum 08.11.17  
 \* Møte med fylkespolitikere 03.12.17
- Sak 118: Rapport Barents Summer Games 2017**
- Sak 119: Regnskapsrapport pr november 2017**
- Sak 120: Budsjett 2018 - utkast**
- Sak 121: Kretsting 14. april 2018 – tidsrammer og program**
- Sak 122: Oppnevning av to representanter til å delta på konstituerende møte i den nye frivillige organisasjonen BSCN**
- Sak 123: Forslag på kandidater til styret og valgkomite i BSCN**
- Sak 124: Møteplan**
- Sak 125: Referatsaker**

**Saksbehandling:****Sak 116: Godkjenning av protokoll**

- a) Styremøte 16/2016-17, 28. oktober 2017, Scandic Havet, Bodø
- b) Styremøte 17/2016-17, 7. november 2017, Skype

**Vedtak: Protokollene godkjennes.**

**Sak 117: Orienteringer**

- Styrelederforum 08.11.17:

Reinert og Ronja deltok fra styret på styrelederforum. De syntes det var et bra møte, og Ronja syntes det var interessant å få være med. NIF har en vei å gå i forhold til troverdighet, og idrettskretsen blir berørt av den negative omtalen. Styret diskuterte hva man kan gjøre i forhold det, f.eks. eventuelle aviskronikker etc.

- Møte med fylkespolitikere 03.12.17:

Reinert og Kristin møtte både posisjonen og opposisjonen i fylkestinget søndag 03.12. Fokus var nedlegging av idrettsfag på Fauske, nedtrekk i budsjett og idrettsstrategi som skal vedtas i februar og der vi lurte på om det blir penger til disposisjon slik at det kan gjennomføres tiltak med utgangspunkt i idrettsstrategien.

- Nedbemanning NIF:

For 2017 ble det søkt om 147 mill på post 1, men fikk bare 130. Kostnadene går mot 137 mill i og med at man bruker av egenkapitalen. Som en følge av signalene fra departementet om ytterligere nedskjæring til 125 mill i 2018 har NIF iverksatt en nedbemanningsprosess som innebærer oppsigelse av 15 personer. Prosessen har tatt all kapasitet siste måneden og stemningen i NIF er deretter. Dette smitter selvfølgelig over på våre ansatte, og usikkerheten i forhold til rammetilskudd til idrettskretsene er stor.

**Sak 118: Rapport Barents Summer Games 2017**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 29.11.17.

Kristin orienterte om rapporten og foreløpig regnskap som ligger ved regnskapsrapporten. Ved overskudd vil det bli gitt tilskudd til de idrettslagene som deltok. Vi må først få klarhet i hvor mye vi til syvende og sist får fra Barentssekretariatet og Nordland Fylkeskommune før vi vet hva det endelige

resultatet vil bli. De har begge satt klausul om at deres tilskudd ikke skal overskride en fastsatt prosent av godkjente kostnader.

**Vedtak: Til orientering.**

**Sak 119: Regnskapsrapport pr november 2017**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 02.12.17.

Styret gikk gjennom regnskapsrapporten der prognosen viser et overskudd på kr 135.534,-. De viktigste årsakene til det er lavere møtekostnader og vakanse i stilling.

**Vedtak: Styret i Nordland idrettskrets tar regnskapsrapporten, som viser en prognose for overskudd på kr 135.534,-, til orientering.**

**Sak 120: Budsjett 2018 - utkast**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 03.12.17.

Kostnadene for 2018 er rimelig klar. Usikkerheten ligger i inntektene. Med inntekter på samme nivå som i 2017, kun en liten nedgang, får vi et budsjett med et underskudd på kr 87.902,-.

Når rammetilskudd fra fylkeskommunen og NIF er klar vil budsjettet bli tatt opp til endelig behandling.

**Vedtak: Til orientering.**

**Sak 121: Kretsting 14. april 2018 – tidsrammer og program**

Saken ble lagt frem uten saksfremlegg.

For å spare kostnader både for idrettskretsen og deltakere settes det en ramme slik at det kun blir en overnatting. Tidsramme for kretstinget blir 13.00 – 18.00 med påfølgende middag. Idrettskretsen betaler overnatting, reise for representantene fra idrettsråd, mens det blir reisefordeling for representanter fra særkretser og idrettslag.

Kretstinget bør starte med en kort presentasjon av BSG 2017, og det bør bli anledning til en god gjennomgang og diskusjon rundt anleggsplanen som skal vedtas.

**Vedtak: Idrettskretstinget 2018 gjennomføres innenfor tidsrammen 13.00 – 18.00, og med og presentasjon av BSG som innledning.**

**Sak 122: Oppnevning av to representanter til å delta på konstituerende møte i den nye frivillige organisasjonen BSCN**

Saken ble lagt frem uten saksfremlegg, men lov for den nye organisasjonen og sakliste for det konstituerende møtet var lagt i Dropboxen på forhånd.

**Vedtak: Marit Gjelle og Reinert Aarseth vil være Nordland idrettskrets sine representanter på konstituerende møte i BSCN.**

**Sak 123: Forslag på kandidater til styret og valgkomite i BSCN**

Saken ble lagt frem uten saksfremlegg.

I slutten av juni vil det bli avholdt et ordinært årsmøte i BSCN der valg vil være en av årsmøtesakene. Innen den tid vil alle de tre idrettskretsene ha avholdt sine kretsting og valgt nye styrever. Styret som nå blir valgt i BSCN skal derfor kanskje bare sitte ett halvt år før det blir nytt valg igjen. Konklusjonen ble derfor at man nå foreslår de samme personene som har sittet i BSCN før ny organisering. I tillegg ønsker man å foreslå Einar Botnmark som medlem av valgkomiteen.

**Vedtak: Styret i Nordland idrettskrets foreslår Reinert Aarseth som medlem av styret i BSCN og Marit Gjelle som vara. Som medlem av valgkomiteen foreslås Einar Botnmark.**

**Sak 124: Møteplan**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 02.12.17.

**Vedtak: Til orientering.**

**Sak 125: Referatsaker**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 03.12.17.

I tillegg kom følgende referatsaker:

- Brev fra NIF: Invitasjon til Idrettsgalla på Hamar (24.11.17)

**Vedtak: Til orientering.**