

NORGES
IDRETTSFORBUND
Nordland idrettskrets



IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

KRETSSTYRETS MØTE NR 21/2016-2017
TORSDAG 5. APRIL 2018
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 21/2016-2017, 5. APRIL 2018
SKYPE**

<u>Tilstede:</u>	Reinert Aarseth	Leder
	Anita Eliassen	Nestleder
	Kjell Rambøl	Styremedlem
	Ronja Hammernes	Styremedlem
	Tom Mørkved	Styremedlem
	Trond Olsen	2. varamedlem
Forfall:	Marit Gjelle	1. varamedlem
<u>Fra adm.:</u>	Kristin Setså	Org.sjef
	Tore Strand	Fagansvarlig aktivitetsutvikling
	Iselin Brenna	Utdanningskonsulent

Sakliste:

- Sak 145: Godkjenning av protokoll
a) Styremøte 20/2016-17, 12. mars, Idrettens Hus Bodø**
- Sak 130: Kvartalsrapport 4. kvartal 2017 – utsatt fra forrige møte**
- Sak 146: Kretsting 14. april 2018 –program**
- Sak 147: Budsjett kompetanseutvikling**
- Sak 148: Uavhengig revisors beretning 2017**
- Sak 149: Årsberetning fra kontrollkomiteen i Nordland idrettskrets for 2017**
- Sak 150: Forslag til valgkomite 2018-2019 for Nordland idrettskrets**
- Sak 151: Fordeling av midler etter Friskis og Svettis Øksnes**

Saksbehandling:**Sak 145: Godkjenning av protokoll**

a) Styremøte 20/2016-17, 12. mars 2018, Idrettens Hus Bodø

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 130: Kvartalsrapport 4. kvartal 2017

Ref fremlegg fra administrasjonen av 04.04.18.

Styret gikk gjennom rapporten og etterlyste antall deltakere i kursoversikten. Administrasjonen skal prøve å få det inn.

Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte.

Sak 146: Kretsting 14. april 2018 - program

Ref fremlegg fra administrasjonen av 04.04.18.

Styret gikk gjennom forslaget til tidsplan, og hvilke innspill man kan forvente kommer.

Vedtak: Til orientering.

Sak 147: Budsjett kompetanseutvikling

Ref fremlegg fra administrasjonen av 05.04.18.

Budsjettet tar høyde for et tilskudd fra NIF på kr 345.000,-. Den planlagte aktiviteten .

**Vedtak: 1. Den planlagte aktiviteten vedtas som budsjett for kompetanseutvikling.
2. Budsjettet for kompetanseutvikling vil medføre et underskudd på 130.000,- som må bygges inn i langtidsbudsjettet som legges frem på kretstinget.**

Sak 148: Uavhengig revisors beretning 2017

Ref fremlegg fra administrasjonen av 04.04.18.

Vedtak: Til orientering.

Sak 149: Årsberetning fra kontrollkomiteen i Nordland idrettskrets for 2017

Ref fremlegg fra administrasjonen av 05.04.18.

Vedtak: Til orientering.

Sak 150: Forslag til valgkomite 2018-2019

Ref fremlegg fra administrasjonen av 05.04.18.

Vedtak: Styret i Nordland idrettskrets foreslår følgende som valgkomite for Nordland idrettskrets 2018-2019:

Leder: Tom Mørkved, FK Bodø Glimt

Medlem: Kjell Rambøl, Ballangen Ski

Gerd Synnøve Sandstrak, Olderskog IL

Varamedlem: Kristoffer Dverset, Bodø Cykleklubb

Sak 151: Fordeling av midler etter Friskis & Svettis Øksnes

Ref fremlegg fra administrasjonen av 04.04.18.

Vedtak: Idrettskretsstyret fordeler midlene etter Friskis & Svettis Øksnes etter styrets ønsker:

- Klatreparken ved Myre skole tildeles kr 25.000,-
- Den norske kreftforening – prosjekt Selma tildeles kr 25.000,-
- 2 aksjer i Folkets Hus (å pålydende kr 5.000,-) overføres IL Morild
- 1 aksje i Folkets Hus (å pålydende kr 5.000,-) overføres Alsvåg IL

Sak 152: Valg av nytt medlem i ungdomsutvalget

Saken ble behandlet etter ønske fra leder i ungdomsutvalget.

Vedtak: Audun Anvik Mathisen velges som nytt medlem i Nordland idrettskrets sitt ungdomsutvalg.