

NORGES
IDRETTSFORBUND
Nordland idrettskrets



IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

KRETSSTYRETS MØTE NR 3/2014-2015
TIRSDAG 7. OKTOBER 2014
IDRETTENS HUS, 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 3/2014-2015, TIRSDAG 7. OKTOBER 2014
IDRETTENS HUS, BODØ**

<u>Tilstede:</u>	Einar Botnmark	Leder
	Reinert Aarseth	Nestleder
	Anita Eliassen	Styremedlem
	Marit Gjelle	Styremedlem
	Tord Eliassen	Styremedlem
	Kjell Rambøl	1. varamedlem
	Therese Larsen	2. varamedlem. Deltok via Skype.

<u>Fra adm.:</u>	Kristin Setså	Org.sjef
	Tore Strand	Idrettsfaglig konsulent
	Mona Myrland	Organisasjonskonsulent, på deler av møtet
	Anette Nybø	Utdanningskonsulent, på deler av møtet
	Stine Wike	Prosjektmedarbeider, på deler av møtet

Sakliste:

- Sak 12:** Godkjenning av protokoll
a) Styremøte 1/2014-15, 13. mai 2014, Bodø
b) Styremøte 2/2014-15, 9. september 2014, pr telefon
- Sak 13:** Kvartalsrapport 2. og 3. kvartal 2014
- Sak 14:** Regnskapsrapport pr 30.08.14
- Sak 15:** Går ut
- Sak 16:** «Trim I Lag» – status og tiltaksplan høsten 2014
- Sak 17:** «Treningskompis» – nytt folkehelseprosjekt
- Sak 18:** «Young Active» - status
- Sak 19:** Protokoll fra idrettskretstinget
- Sak 20:** Utnevning av representanter til stipendnemnd Torleiv Rios Minnefond
- Sak 21:** Utnevning av representant til komite for Ildsjelpris

- Sak 22: Program og sakliste for NNI-møte**
- Sak 23: Kriterier for helsefremmende skole – uttalelse**
- Sak 24: Prinsipper for anlegg til fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv - uttalelse**
- Sak 25: Fordeling av eiendeler fra Svenningdal Taekwondoklubb**
- Sak 26: Samarbeid med privat næringsliv om anleggsbygging**
- Sak 27: Hamarøyhallen – bytting av gulv og endret merking**
- Sak 28: Referatsaker**
- Sak 29: Møteplan**

Mona Myrland orienterte om idrettens administrative verktøy på internett, Sports Admin, Min Idrett og Klubb Admin.

Reinert Aarseth viste styret hvordan de skal bruke Dropbox der alle styrepapirene vil bli lagt i stedet for å bli sendt ut pr mail.

Saksbehandling:

- Sak 12:** **Godkjenning av protokoll**
a) Styremøte nr 1/2014-15, 13. mai 2014, Idrettens Hus, Bodø
b) Styremøte nr 2/2014-15, 9. september 2014, pr telefon

Vedtak: **Protokollene godkjennes.**

Sak 13: **Kvartalsrapport 2. og 3. kvartal 2014**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 02.10.14.

Flere idrettsråd har ikke hatt årsmøte. Styret ba administrasjonen vurdere om idrettskretsen bør innkalle til årsmøte, eller om det trengs oppfølging på annen måte.

Styret registrerte at vi er i god rute i forhold til de mål for antall tiltak som er satt opp i handlingsplanen for 2014.

Vedtak: **Kvartalsrapport for 2. og 3. kvartal tas til orientering.**

Sak 14: **Regnskapsrapport pr 30.08.14**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 03.10.14.

Vi ligger an til et overskudd på kr 75.000,-, noe som er mer enn budsjettet. Det er enda tidlig på høsten og det er stor aktivitet. I regnskapet vises det særlig på utdanningsområdet. Det er også grunn til å anta at vi ikke får den budsjetterte økningen i mva-kompensasjon pga stor søkermasse. Derfor er det greit å ha litt ekstra å gå på.

Styret er fornøyd med at det er god kontroll på økonomien.

Vedtak: **Kvartalsrapport for 1. kvartal 2014 tas til orientering.**

Sak 16: **Trim I Lag – status og tiltaksplan høsten 2014**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 06.10.14.

Høsten skal brukes til å evaluere tiltak som har vært i gang i prosjektperioden og lage rapport som skal inspirere andre lag til å sette i gang lignende tiltak.

Stine Wike har allerede besøkt noen av lagene som har deltatt i prosjektet og fortalte om deres erfaringer.

Styret mener det er viktig at begrepet, og tiltakene, videreføres i en eller annen form..

Vedtak: **Til orientering, og saken tas opp igjen på neste styremøte.**

Sak 17: **Treningskompis – nytt folkehelseprosjekt**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 30.09.14.

Anette Nybø og Stine Wike orienterte om konseptet og jobben som har vært gjort frem til nå. Vi ønsker å samarbeide med FNF om prosjektet, men er ikke helt i land i forhold til utformingen av prosjektbeskrivelsen.

I forprosjektet som gjennomføres i høst, er det basert på et allerede etablert samarbeid mellom 4 kommuner på Helgeland som ønsker å utvikle sin støttekontaktordning. Skal gjennomføres ett kurs like over nyttår som gir oss verdifull erfaring. I vårt hovedprosjekt ønsker styret at organisasjonene selv skal utvikle konseptet.

Vi har samarbeid med Valnesfjord Helsesportsenter om utvikling av kurset.

Vedtak: **Til orientering.**

Sak 18: **Young Active - status**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 30.09.14.

Anette Nybø orienterte om status. Har vært en utfordring å få deltakere til kurs i Svolvær.

I Meløy har 2 jenter deltatt på kurs og startet opp YouMe-gruppe med aktivitet 2 ganger i uka.

Skal avholde seminar 13. november. Tord, som leder av styringsgruppen, vil delta.

Vedtak: **Til orientering.**

Sak 19: **Protokoll fra idrettskretstinget**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 30.09.14.

Protokollene var sendt ut, og begge har nå fått alle underskrifter.

Vedtak: **Til orientering.**

Sak 20: **Utnevning av representanter til stipendnemnd Torleiv Rios Minnefond**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 25.09.14.

Det er penger igjen i fondet til 2 utdelinger.

Styret ber administrasjonen finne en god anledning å dele ut prisen på i samarbeid med skikretsen.

Vedtak:

- 1. Styret i Nordland idrettskrets utnevner følgende stipendnemnd for Torleiv Rios minnefond: Reinert Aarseth fra Nordland idrettskrets sitt styre og Eva Lund Pedersen fra Nordland skikrets styre.**
- 2. Administrasjonen i Nordland idrettskrets fungerer som sekretær for stipendnemnda.**

Sak 21: **Utnevning av representanter til komite for Ildsjelpris**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 25.09.14.

Vedtak:

- 1. Styret i Nordland idrettskrets utnevner følgende representanter til komiteen for Ildsjelpris:**
 - Reinert Aarseth og Kjell Rambøl fra Nordland idrettskrets
 - Trond Olsen fra idrettsråd
 - Turid Willumstad fra særkrets
- 2. Administrasjonen i Nordland idrettskrets fungerer som sekretær for komiteen**
- 3. Komiteen velges frem til første styremøte i Nordland idrettskrets etter avholdt idrettskretsting.**

Sak 22: **Program og sakliste for NNI-møte**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 30.09.14.

Styret setter opp følgende tema for NNI-møtet:

- Troms sitt anleggsprosjekt og «fyrårn»-anleggene
- Ungdomsidrett
- Samspill styret og administrasjon
- Idrettstinget 2015
- Barents Games

Vedtak: **Styret avvikler NNI-møtet etter program diskutert på styremøtet.**

Sak 23: Kriterier helsefremmende skole - uttalelse

Ref fremlegg fra administrasjonen av 30.09.14.

Styret ber administrasjonen undersøke om det er tatt hensyn til forskriften om Miljørettet Helsevern som skolene er pålagt å følge. Bør være integrert i kriteriene for helsefremmende skole.

Vedtak: Innspill fremkommet på styremøte tas med i høringssvaret fra idrettskretsen. Endelig høringsvar sendes innen utvidet frist 7.-8. oktober til Nordland Fylkeskommune.

Sak 24: Prinsipper for anlegg til fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv - uttalelse

Ref fremlegg fra administrasjonen av 30.09.14. I tillegg var uttalelser fra særkretser og idrettsråd sendt ut.

Styret diskuterte hva som er handlingsrommet i forhold til å drive en aktiv anleggspolitikk, og mente det i alle fall er svært begrenset når søknadene ligger på bordet og spillemidlene skal fordeles.

Styret ønsker også å plukke ut noen typer anlegg som bør prioriteres spesielt på samme måte som store kostnadskrevenende anlegg blir prioritert. Her ble turnhaller, basishaller og ishockey spesielt nevnt.

Styret ber også administrasjonen påpeke at de ønsker å få det ferdige forslaget til på prinsipper for anlegg på høring før de skal endelig behandles av politikerne.

Vedtak: Administrasjonen sender uttalelse til Nordland Fylkeskommune på prinsipper for anlegg til fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv basert på utkast, tilbakemeldinger fra særkretsene og diskusjonen på møtet.

Sak 25: Fordeling av eiendeler fra Svenningdal Taekwon-Do klubb

Ref fremlegg fra administrasjonen av 23.09.14.

Klubben har lagt seg ned selv og foreslått hvordan midlene skal fordeles.

Vedtak: Eiendeler etter Svenningdal Taekwon-Do klubb fordeles på følgende måte; pengebeholdning på kr. 7.969,77 overføres til Grane Idrettsråd. Øvrig utstyr gis til Værnes Taekwon-Do klubb, og Svenningdal Taekwon-Do klubb legges ned.

Sak 26: Samarbeid med privat næringsliv om anleggsbygging

Vedtak: Saken utsettes.

Sak 27: Hamarøyhallen – endret merking av golv

Ref fremlegg fra administrasjonen av 30.09.14.

Vedtak: Nordland idrettskrets inviterer Hamarøy kommune, Hamarøy idrettslag og Hamarøy idrettsråd til møte for å bli enig om ny merking av Hamarøyhallen slik at idretten igjen får samme forhold for sin aktivitet som før rehabiliteringen.

Sak 28: Referatsaker

Ref fremlegg fra administrasjonen av 01.10.14.

Styret ber administrasjonen sende forslag på Dans Fauske til Nordland Fylkeskommunes kulturpris.

Nye saker:

- Uttalelse fra IK-samlingen i Drammen
- Søknad om spillemidler 2015

Vedtak: Til orientering.

Sak 29: Møteplan

Ref fremlegg fra administrasjonen av 02.10.14.

Idrettskonferansen for 2015 legges til 20.-22. mars. Tema: Ungdom, gode eksempelidrettslag, trening av unge utøvere. Samarbeid med UiN og OLT NN.

Vedtak: Til orientering.