

NORGES
IDRETTSFORBUND
Nordland idrettskrets



IDRETTSKRETSSTYRET **UTKAST TIL PROTOKOLL**

KRETSSTYRETS MØTE NR 5/2014-2015
FREDAG 13. FEBRUAR 2015
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 5/2014-2015, FREDAG 13. FEBRUAR 2015
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.

<u>Fra adm.:</u>	Kristin Setså	Org.sjef
	Tore Strand	Idrettsfaglig konsulent
	Anette Nybø	Utdanningskonsulent, sak 43, 45
	Mona Myrland	Organisasjonskonsulent, sak 43, 45, 50, 51, 52, 53
	Stine Wike	Prosjektleder sak 43, 44, 45

Sakliste:

- Sak 41:** Godkjenning av protokoll
a) Styremøte 4/2014-15, 2. november 2014, Bodø
- Sak 42:** Regnskapsrapport pr 31.12.14
- Sak 43:** Kvartalsrapport 4. kvartal 2014
- Sak 44:** Evalueringsrapport «Trim I Lag»
- Sak 45:** Handlingsplan 2015
- Sak 46:** Budsjett 2015
- Sak 47:** Arctivity – prosjekt i samarbeid med Valnesfjord Helsesportsenter
- Sak 48:** Tur- og treningskompis – prosjekt i samarbeid med FNF
- Sak 49:** Ledermøte 2015
- Sak 50:** Mulige lovendringer til Idrettstinget 2015
- Sak 51:** Nedlegging av idrettslag

- Sak 52: Overtakelse av administrasjon av idrettslag**
- Sak 53: Opptak av nye idrettslag**
- Sak 54: Referatsaker**
- Sak 55: Møteplan**
- Sak 56: Høring «Idrettspolitisk Dokument 2015- 2019**
- Sak 57: Evaluering av styreleder og styrets arbeid**
- Sak 58: Evaluering av org.sjef**

Styret og alle ansatte på Idrettens Hus var invitert til 2-timers kurs i sosiale medier i forbindelse med styremøtet.

Saksbehandling:

Sak 41: Godkjenning av protokoll

a) Styremøte nr 4/2014-15, 2. november 2014, Scandic Havet, Bodø

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 42: Regnskapsrapport pr 31.12.14

Ref fremlegg fra administrasjonen av 03.02.15.

Før revisors gjennomgang, og når man tar hensyn til tilskudd til prosjekter som enda ikke er bokført, viser regnskapet et overskudd. Administrasjonen foreslår at overskudd øremerkes tilskudd til OLT Nord, Idrettskonferansen 2015 og rehabilitering Idrettens Hus. Endelig vedtak om disponering gjøres når offisielt regnskap skal godkjennes.

Vedtak: Til orientering.

Sak 43: Kvartalsrapport 4. kvartal 2014

Ref fremlegg fra administrasjonen av 08.02.15.

Ang. dekke i Hamarøyhallen. Administrasjonen har sjekket, og det har ikke vært noe fremdrift. Styret ber derfor administrasjonen innkalle til møte med kommunen, idrettslaget og idrettsrådet.

Hoppanlegg på Mo i Rana og etablering av prosjektgruppe. Styret mener prosjektet må styres og drives frem av skikretsen. Idrettskretsen bidrar gjerne på de områder som er aktuell.

Reinert Aarseth refererte fra møtet med fylkesråden for kultur, miljø og folkehelse. Det var et veldig positivt møte.

Vedtak: Til orientering.

Sak 44: Evalueringsrapport «Trim I Lag»

Ref fremlegg fra administrasjonen av 05.02.15.

Stine Wike la frem sluttrapporten og fikk skryt for en veldig god rapport. Det er ønske fra idrettslagene om å videreføre tilskuddsordningen fordi det har vært

satt i gang mange gode tiltak som et resultat av den motivasjonen som et lite økonomisk bidrag gir.

Styret diskuterte igjen utfordringene ved at mosjonsaktivitet ikke kan registreres i idrettsregistreringen. Idrettens folkehelsearbeid blir usynlig for de som ikke deltar selv. Styret ønsker å følge dette opp idrettspolitisk.

Trim I Lag er et folkehelseiltak som gjennomføres på idrettens premisser, og med minimal kostnad. Reinert Aarseth vil følge opp saken på Idrettstinget i forhold til Idrettspolitisk dokument.

Vedtak: **Styret i Nordland idrettskrets vedtar at gjenstående midler etter prosjektet brukes som stimuleringstilskudd til nye Trim I Lag aktiviteter i 2015.**

Sak 45: **Handlingsplan 2015**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 06.02.15.

Styret gjorde noen endringer i teksten i handlingsplanen.

Styret diskuterte hvordan man kan sørge for at ungdommene som går gjennom lederkurs blir brukt i organisasjonen. Det handler mye om å slippe de til, og være bevisst på at de fins. Idrettskretsen må sørge for å vise dem frem og bruke dem i passende anledninger. Status Young Active legges frem på neste styremøte.

Styret diskuterte også samarbeid med fylket på videregående skole.

Styret etterlyste arbeidet med en interaktiv handlingsplan. Det har vært vanskelig å få til rent teknisk. Vi forsøker på nytt å få til noe som vi kan bruke selv.

Vedtak: **1. Navnet på område 1 endres til Aktivitetsutvikling.
2. Handlingsplan for 2015 vedtas som foreslått med noen få endringer.**

Sak 46: **Budsjett 2015**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 04.02.15.

Forslaget til budsjett som legges frem har noen usikkerhetsmomenter. Rammetilskudd fra verken fylke eller NIF er klart, så den totale rammen er derfor usikker. I forslaget er det lagt inne en økning på 1,5% fra NIF og samme ramme fra fylkeskommunen som i 2014. Totalt legges det frem et budsjett med overskudd.

Vedtak: **Budsjett for 2015 med et overskudd på kr 114.846,- vedtas som Nordland idrettskrets sitt budsjett.**

Sak 47: Arctivity – prosjekt i samarbeid med Valnesfjord Helseportsenter (VHSS)

Ref fremlegg fra administrasjonen av 07.02.15.

Simen Kjelsrud, prosjektleder, orienterte styret om prosjektet. Han er ansatt i 30% stilling på VHSS. Stillingen vil bli utvidet i løpet av våren i forkant av arrangementet.

Vedtak: Til orientering.

Sak 48: «Tur og Treningskompis» - prosjekt i samarbeid med FNF

Ref fremlegg fra administrasjonen av 05.02.15.

Stine Wike, prosjektleder, orienterte om prosjektet og samarbeidet med FNF. Etter avtale med FNF er hun ansatt i idrettskretsen i 50% stilling.

Stine orienterte også om Tur og treningskompis-kurs i Mosjøen som ble avholdt i januar med støttekontakter fra Vefsn, Hattfjelldal, Grane og Hemnes.

Vedtak: Nordland Idrettskrets inngår et samarbeid med FNF og bevilger kr 50.000,- til prosjektet Tur og Treningskompis for 2015.

Sak 49: Ledermøte 2015

Ref fremlegg fra administrasjonen av 04.02.15.

Styret diskuterte aktuelle tema i tillegg til kommune- og fylkestingsvalg og saker til idrettstinget. Styret ønsker at fylkeskommunen kommer og informerer om fylkestingssaken «Fordeling av spillemidler til anlegg i Nordland». Siden det er kort tid til neste styremøte, og flere forfall, avholdes det ikke styremøte i forbindelse med ledermøte.

Vedtak: Ledermøte 2015 avholdes lørdag 25. – søndag 26. april i Bodø.

Sak 50: Mulige lovendringer til Idrettstinget 2015

Ref fremlegg fra administrasjonen av 05.02.15.

Styret hadde ingen synspunkter utover de administrasjonen hadde pekt på i saksfremlegget.

Vedtak: Til orientering.

Sak 51: Nedlegging av idrettslag

Ref fremlegg fra administrasjonen av 03.02.15.

Administrasjonen redegjorde for status i 2 klubber som vi har overtatt administrasjonen av.

Vedtak: Nordland idrettskrets legger ned følgende idrettslag:

1. Mosjøen Hestesportklubb
2. Sortland Badmintonklubb

Sak 52: Overtakelse av administrasjon av idrettslag

Ref fremlegg fra administrasjonen av 03.02.15.

Administrasjonen redegjorde for status i 18 klubber som administrasjonen mener idrettskretsen må overta administrasjonen av.

Vedtak: Innstilling til vedtak:**1. Nordland Idrettskrets overtar administrasjon av følgende idrettslag:**

1. Fauske Dykkerklubb
2. Lovund Dykkerklubb
6. Fauske Innebandyklubb
7. Mo Hundeklubb
8. Narvik Modellbilklubb
9. Rana Rideklubb
11. Bolga Dykkerklubb
12. Bø Hesteklubb
14. Hatten Kraftsportklubb
17. Svolvær Kickboxingklubb
18. Tysfjord Dykkeklubb

Idrettskretsstyret oppnevnes som styre for idrettslagene. Formelt vedtak om oppløsning gjøres når det foreligger avklaring rundt utstyr, eiendeler, anlegg og økonomien til idrettslagene. Dette gjelder også disponering av bankbeholdning.

2. Nordland Idrettskrets overtar administrasjon av følgende idrettslag:

3. Beiarn Skytterlags Pistolklubb
5. Eidsfjord Kajakklubb
10. Rana Snøscooterklubb
13. Hadsel RC-klubb

Idrettskretsstyret oppnevnes som styre for idrettslagene og legger dem ned.

Nordland Idrettskrets stryker følgende lag som medlem av Norges Idrettsforbund:

4. Båsmo UL Idrettsgruppe

15. Helfjell UL Skigruppe

Sak 53: Opptak av lag

Ref fremlegg fra administrasjonen av 03.02.15.

Vedtak: Til orientering.

Sak 54: Referatsaker

Ref fremlegg fra administrasjonen av 07.02.15.

Nye referatsaker:

- Takke kort fra Steinar Molvik sin begravelse
- Brev fra NIF: Rammetilskudd til idrettskretsene for 2015.

Vedtak: Til orientering.

Sak 55: Møteplan

Ref fremlegg fra administrasjonen av 08.02.15.

Ledermøte legges til 25.-26. april i Bodø. Neste styremøte blir 8. mai.

Vedtak: Til orientering.

Sak 56: Høring Idrettspolitisk Dokument

Ref fremlegg fra administrasjonen av 07.02.15.

Administrasjonen hadde diskutert seg gjennom dokumentet og la frem forslag til innspill. Under pkt 5.4.4 må det i tillegg føyes til «folk til folk samarbeid-«.

Styret kommenterte også at det er viktig å verne om den norske idrettsmodellen. Det er et poeng at verken idrettskrets eller særkrets eksisterer for sin egen del, men har som formål å tilrettelegge for idrettslagene. Da blir det naturlig at fokus i IPD er på idrettslagene sine behov.

Styret ba administrasjonen sende IPD ut på høring hos idrettsrådene, med høringsfrist 1. mars. Det blir telefonmøte 3. mars der deres momenter bakes inn i vårt høringsforslag som sendes NIF.

Vedtak: Til orientering.

Sak 57: Evaluering av styreleder og styrets arbeid

Styret hadde gitt sin vurdering via questback. 3 hadde svart. Det ble likevel en bra diskusjon i styret rundt de ulike spørsmålene.

Styret diskuterte om enkelte større saker, som f.eks. høring på IPD, burde vært behandlet som en drøftingssak i et møte, før den legges frem som vedtakssak i neste møte. Det kan også være en løsning at styret legger frem rene politiske saker.

Vedtak: Til orientering.

Sak 58: Evaluering av org.sjef

Styret hadde gitt sin vurdering via questback. 3 hadde svart.

Styret var veldig godt fornøyd med saksfremleggene til styremøtene, og ville gjerne gi tilbakemelding på at når de ikke bruker mye tid på hver sak i styremøtet er det nettopp fordi sakene er såpass godt beskrevet på forhånd.

Det fungerer også godt å legge sakene i dropbox, og man ble enig om at protokollen legges i mappen som tilhører møtet protokollen er fra.

Vedtak: Til orientering.