

NORGES
IDRETTSFORBUND
Nordland idrettskrets



IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

KRETSSTYRETS MØTE NR 2/2016-2017
ONSDAG 11. MAI 2016
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 2/2016-2017, ONSDAG 11. MAI 2016
IDRETTENS HUS, BODØ**

Tilstede: Reinert Aarseth Leder
Kjell Rambøl Styremedlem
Tom Mørkved Styremedlem
Trond Olsen 2. varamedlem, med fulle rettigheter

Forfall: Anita Eliassen Nestleder
Ronja Hammernes Styremedlem
Marit Gjelle 1. varamedlem

Fra adm.: Kristin Setså Org.sjef
Tore Strand Idrettsfaglig konsulent
Anette Nybø Utdanningskonsulent, under sak 3

Sakliste:

Sak 7: Godkjenning av protokoll

a) Styremøte 1/2016-17, 24. april 2016, Idrettens Hus, Bodø

Sak 8: Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Sak 9: Handlingsplan 2016

Sak 10: Fordeling av særkretser og idrettsråd mellom styremedlemmene

Sak 11: Fordeling av spillemidler til idrettsanlegg 2016

Sak 12: Budsjett 2016

Sak 13: Budsjett kompetanseutvikling 2016

Sak 14: Status «Tur og treningskompis»

Sak 15: «Young Active» – budsjett 2016 og veien videre etter prosjektslutt

Sak 16: Referatsaker

Sak 17: Møteplan

Før saksbehandlingen startet presenterte de ansatte seg med sine oppgaver. Sekretær og koordinator for Barents Sports Committee (BSC) og Barents Sports Committee Norway (BSCN), Mona Lisa Skipnes og Kristin Lundestad (OLT NN) presenterte også sine arbeidsområder og arbeidsoppgaver.

Saksbehandling:**Sak 7: Godkjenning av protokoll****a) Styremøte 1/2016-17, 24. april 2016****Vedtak: Protokollen godkjennes.****Sak 8: Kvartalsrapport 1. kvartal 2016**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 08.05.16.

Vedtak: Til orientering.**Sak 9: Handlingsplan 2016**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 09.05.16.

Styret gikk gjennom forslaget til handlingsplan, og diskuterte både innholdet i enkelte tiltak og oppbygging av planen. Det var enighet om å lage en ettårig plan..

Pga mange forfall ble det bestemt at Idrettspolitisk Plassform sendes ut, vi ber styremedlemmene peke ut de områdene de ønsker og jobbe med frem til neste styremøte i juni.

Vedtak: Handlingsplan 2016 vedtas slik den ble lagt frem på styremøtet.**Sak 10: Fordeling av særkretser og idrettsråd mellom styremedlemmene**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 09.05.16.

Styret gikk gjennom listen, og diskuterte også belastningen totalt sett i forhold til arbeidsgiver.

Vedtak: Styret fordeler idrettsråd og særkretser mellom seg som foreslått og diskutert på møtet.**Sak 11: Prioritering av spillemidler til idrettsanlegg**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 07.05.16.

Tildelingsprosenten er høyere enn på mange år, og Nordland ligger ikke lengre nederst på lista. Likevel burde innvilgelsesprosenten lagt på 30% for å sikre utbetaling i takt med fremdriften i anleggsbyggingen ute i kommunene.

Vedtak: Administrasjonen sitt forslag til prioritering og fordeling av spillemidler til anlegg, oversendes Nordland Fylkeskommune som idrettskretsens innstilling.

Styret er fornøyd med at tildelingsprosenten til Nordland øker til 25,4%, men mener den burde vært 30% for å sikre utbetaling i takt med fremdriften i anleggsbyggingen ute i kommunene.

Sak 12: Budsjett 2016

Ref fremlegg fra administrasjonen av 06.05.16.

Budsjettet for 2016 er meget stramt, og viser et overskudd på kr 6.731,-.

Vedtak: Forslag til budsjett vedtas som idrettskretsens budsjett for 2016.

Sak 13: Budsjett kompetanseutvikling 2016

Ref fremlegg fra administrasjonen av 09.05.16.

Vedtak: Administrasjonen sitt forslag til budsjett for kompetanseutvikling 2016 vedtas.

Sak 14: Status «Tur og treningskompis»

Saken ble lagt frem uten saksfremlegg.

Kristin gikk gjennom aktivitetsplanen for 2016.

Vedtak: Til orientering.

Sak 15: «Young Active» - status, budsjett 2016 og veien videre

Ref fremlegg fra administrasjonen av 09.05.16.

Hilde orienterte om hva som har skjedd i prosjektet siden oppstart. Den største utfordringen har vært forankringen i idrettslaget. Styret diskuterte utfordringen med å rekruttere ungdom til kursene.

Vedtak: Til orientering.

Sak 16: Referatsaker

Saken ble lagt frem uten saksfremlegg.

Nye referatsaker:

- Kulturdepartementet Bodø Klatreklubb – programsatsingsmidler til klatreanlegg – tilbakemelding 01.03.16

Vedtak: Til orientering**Sak 17: Møteplan**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 09.05.16.

Styret fastslo dato for resten av styremøtene i 2016:

15.06	Skype-møte	kl. 19.00	
14.08	Møte i Bodø under Arctic Race		
30.09	Møte på Idrettens Hus i forkant av Idrettskonferansen		kl. 11.00
18.11	Møte i Tromsø i forkant av NNI-møte		kl. 10.00
14.12	Møte på Idrettens Hus	kl. 11.00	

Vedtak: Til orientering.