

NORGES  
IDRETTSFORBUND  
Nordland idrettskrets



## **IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL**

KRETSSTYRETS MØTE NR 9/2014-2015  
TORSDAG 7. MAI 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 9/2014-2015, TORSDAG 7. MAI 2015  
IDRETTENS HUS, BODØ**

**Tilstede:** Einar Botnmark Leder  
Reinert Aarseth Nestleder  
Anita Eliassen Styremedlem  
Marit Gjelle Styremedlem  
Tord Eliassen Styremedlem  
Kjell Rambøl 1. varamedlem

**Forfall:** Therese Larsen 2. varamedlem

**Fra adm.:** Kristin Setså Org.sjef  
Tore Strand Idrettsfaglig konsulent  
Anette Nybø Utdanningskonsulent, sak 67  
Mona Myrland Organisasjonskonsulent, sak 67, 75, 76, 78, 70  
Hilde Ånneland Prosjektleder, sak 67, 75, 76, 78, 70

**Sakliste:**

- Sak 63: Godkjenning av protokoll**
- a) Styremøte 5/2014-15, 13. februar 2015, Bodø
  - b) Styremøte 6/2014-15, 3. mars 2015, pr telefon
  - c) Styremøte 7/2014-15, 17. mars 2015, pr telefon
  - d) Styremøte 8/2014-15, pr mail
- Sak 64: Revisjonsbrev 1 (1/2015)**
- Sak 65: Revisjonsberetning 2014**
- Sak 66: Kontrollkomiteens beretning 2014**
- Sak 67: Kvartalsrapport 1. kvartal 2015**
- Sak 68: Regnskapsrapport pr 31.03.15**
- Sak 69: Budsjett kompetanseutvikling 2015**
- Sak 70: Fakkelfest for YOG Lillehammer 2016 – opplegg i Nordland**
- Sak 71: Valg av representanter til Idrettstinget 2015**

- Sak 72: Saker til Idrettstinget**
- Sak 73: Prioritering av spillemidler til idrettsanlegg**
- Sak 74: ~~Nedlegging av idrettslag~~    **UTGÅR****
- Sak 75: Overtakelse av administrasjon av Vågan Sykkelklubb**
- Sak 76: Fordeling av eiendeler etter Bratten Idrettslag**
- Sak 77: ~~Fordeling av eiendeler etter Steigen Kjøre- og Rideklubb~~    **UTSETTES****
- Sak 78: Opptak av idrettslag**
- Sak 79: Referatsaker**
- Sak 80: Møteplan**

**Saksbehandling:****Sak 63: Godkjenning av protokoll**

- a) Styremøte 5/2014-15, 13. februar 2015, Bodø
- b) Styremøte 6/2014-15, 3. mars 2015, pr telefon
- c) Styremøte 7/2014-15, 17. mars 2015, pr telefon
- d) Styremøte 8/2014-15, pr mail

**Vedtak: Protokollene godkjennes.**

**Sak 64: Revisjonsbrev 1 (1/2015)**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 30.04.15.

Revisor foreslår bedre rutiner som skal gjøre det enklere å kontrollere fullstendighet av inntekter. Det vil blir fulgt opp av administrasjon og regnskapsfører.

**Vedtak: Til orientering.**

**Sak 65: Revisors beretning 2014**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 30.04.15.

**Vedtak: Til orientering.**

**Sak 66: Kontrollkomiteens beretning 2014**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 01.05.15.

**Vedtak: Til orientering.**

**Sak 67: Kvartalsrapport 1. kvartal 2015**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 04.05.15.

Administrasjonen tok styret gjennom status på handlingsplan og kursvirksomheten.

Høstens idrettskonferanse ble også diskutert.

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

**Sak 68: Regnskapsrapport pr 31.03.15**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 05.05.15.

Det er tidlig på året så prognosen er satt lik budsjett på omtrent alle poster.

**Vedtak: Regnskapsrapport pr 31.03.15 tas til orientering.**

**Sak 69: Budsjett kompetanseutvikling 2015**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 05.05.15.

Budsjett for kompetanseutvikling er satt opp med de tilsagn vi har fått fra NIF og fylkeskommunen. Der vi vet at tilsagn ikke strekker til, har vi tatt i bruk egne midler.

**Vedtak: Fremlagt budsjett innen kompetanseutvikling 2015 vedtas.**

**Sak 70: Fakkelfest for YOG Lillehammer 2016 – opplegg i Nordland**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 05.05.15.

Ungdommene som går på olympisk lederkurs planlegger arrangementet som skal avvikles i Bodø 15.01.16.

Styret foreslo at man burde søke samarbeid med fylkeskommunens seksjon UngKultur og involvere idrettselevne på v.g. skole.

**Vedtak: Til orientering.**

**Sak 71: Valg av representanter til Idrettstinget 2015**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 01.05.15.

Hele styret vil være tilstede under Idrettstinget. De som ikke velges som representanter vil delta som observatører og vararepresentanter.

**Vedtak: Styret i Nordland idrettskrets velger følgende som representanter til Idrettstinget 2015:**

- Einar Botnmark
- Marit Gjelle
- Reinert Aarseth
- Anita Eliassen

**Som vararepresentanter velges:**

- Tord Eliassen
- Kjell Rambøl
- Therese Larsen.

**Sak 72: Saker til Idrettstinget**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 01.05.15.

Tingpapirene var enda ikke mottatt i papirformat, og styret hadde hatt lite tid til å sette seg inn i sakene som var sendt ut på mail.

**Vedtak: Styret tar et telefonmøte 20. mai kl. 20.00 for å diskutere hvilke saker man ønsker å markere seg på, og styremøte 5. juni kl 08.30 i Trondheim.**

**Sak 73: Prioritering av spillemidler til idrettsanlegg**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 01.05.15.

Styret ønsket å prioritere idrettslag som har bygd anlegg, og mener Høken SK kommer spesielt dårlig ut. Ved å gjøre en omrokking kan man få betalt ut Høken SK i år. Man ønsker imidlertid en vurdering fra Hålogaland Fotballkrets om saken.

**Vedtak: Administrasjonens forslag til prioritering og fordeling av spillemidler til anlegg, med endringer gjort i styremøtet, oversendes Nordland Fylkeskommune som idrettskretsens innstilling.**

**Sak 75: Overtakelse av administrasjon Vågan Sykkelklubb**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 05.05.15.

**Vedtak: Nordland idrettskrets overtar administrasjon av Vågan Sykkelklubb. Idrettskretsstyret oppnevnes som styre for klubben og legger den ned. Midler etter Vågan Sykkelklubb, kr 599,-, overføres til Lofoten Ekstremsportklubb.**

**Sak 76: Fordeling av eiendeler etter Bratten IL**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 05.05.15.

Styret diskuterte saken inngående siden det er et idrettslag som har gjennomført sin aktivitet i nært samarbeid med kommunen og det kommunale anlegget på Bratten.

**Vedtak: Eiendeler i følge inventarliste etter Bratten Idrettslag tilfaller Bratten Aktivitetspark (Bodø kommune), etter lagets eget ønske. Bankbeholdning på kr 54.117,76 overføres til Bodø Motorsportklubb.**

**Sak 78: Opptak av idrettslag**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 05.05.15.

Prosedyrene rundt opptak og nedlegging av bedriftsidrettslag har vært praktisert på en «enklere» måte enn for ordinære idrettslag. Styret ønsker imidlertid en oversikt over hvilke bedriftsidrettslag som «går inn og ut».

**Vedtak: Til orientering.**

**Sak 79: Referatsaker**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 02.05.15.

Nye referatsaker:

- Fra NIF: Informasjon om regional utvikling idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse. Sendt styret på mail 04.05.15
- Fra NIF: Høringsbrev – Den norske toppidrettsmodellen 2022. Sendt styret på mail 07.05.15.

**Vedtak: Til orientering.**

**Sak 80: Møteplan**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 05.05.15.

Styret vil legge styremøte til Narvik 15.08, for så å være tilstede under Arctic Race 16.08.

Neste styremøte blir 25. september i forbindelse med Idrettskonferansen i Nordland, og siste før jul 20. november kl. 09.00.

**Vedtak: Til orientering.**