

NORGES
IDRETTSFORBUND
Nordland idrettskrets



IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

KRETSSTYRETS MØTE NR 12/2014-2015
FREDAG 25. SEPTEMBER 2015
SCANDIC HAVET, 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 12/2014-2015, FREDAG 25. SEPTEMBER 2015
SCANDIC HAVET, BODØ**

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

Forfall: Therese Larsen 2. varamedlem

Fra adm.: Kristin Setså Org.sjef

Sakliste:

Sak 85: Godkjenning av protokoll

a) Styremøte 9/2014-15, 7. mai 2015, Bodø

b) Styremøte 10/2014-15, 5. juni 2015, Trondheim

c) Styremøte 11/2014-15, 16. august 2015, Narvik

Sak 86: Kvartalsrapport 2. og 3. kvartal 2015

Sak 87: Regnskapsrapport pr 31.08.15

Sak 88: Fakkemarkering - status

Sak 89: Fordeling av inkluderingsmidler

Sak 90: Strategiplan og anleggsplan til idrettskretstinget

Sak 91: Nedlegging av idrettslag og fordeling av midler

Sak 92: Overtakelse av administrasjon av idrettslag

Sak 93: Referatsaker

Sak 94: Møteplan

Sak 95: Barents Summer Games til Bodø i 2017

Saksbehandling:**Sak 85: Godkjenning av protokoll**

- a) Styremøte 9/2014-15, 7. mai 2015, Bodø
- b) Styremøte 10/2014-15, 5. juni 2015, Trondheim
- c) Styremøte 11/2014-15, 16. august 2015, Narvik

Vedtak: Protokollene godkjennes.

Sak 86: Kvartalsrapport 2. og 3. kvartal 2015

Ref fremlegg fra administrasjonen av 11.09.15.

Styret diskuterte idrettskretsens folkehelsearbeid og de mange gode prosjekter som fins rundt omkring. Vi burde presentere dem for de andre partnerne i folkehelsealliansen og invitere dem til samarbeid.

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

Sak 87: Regnskapsrapport pr 31.08.15

Ref fremlegg fra administrasjonen av 20.09.15.

Vi har overskridelser på noen prosjekter, men kommer totalt sett ut på budsjett.

Vedtak: Regnskapsrapport pr 31.08.15 tas til orientering.

Sak 88: Fakkemarkering - status

Hilde Ånneland ga en kort status på møtet. Det meste er under kontroll, men det har vært litt utfordrende at NIF har endret opplegg underveis. Nå følger vi imidlertid det opplegget som de foreslår. Styret har vedtatt å ha styremøte samme dag for å kunne delta på fakkemarkeringen.

Hilde orienterte også om kåringen av en ungdommens ildsjel som idrettskretsen vil bli involvert i.

Vedtak: Til orientering.

Sak 89: Fordeling av inkluderingsmidler til idrettslag – innstilling 2015

Ref fremlegg fra administrasjonen av 17.09.15.

Styret kommenterte at de som ikke får midler pga manglende rapportering av tidligere års tildelinger bør få beskjed om det. Bør også stå i utlysningsteksten som et kriterie.

Vedtak: Nordland idrettskrets tildeler inkluderingsmidler til

Åse IL	kr 4.000,-
Rana Svømmeklubb	kr 5.000,-
Leknes Fotballklubb	kr 5.000,-
Narvik Malmers IBK	kr 5.000,-
Sandnessjøen IL	kr 6.000,-
Narvik Turnforening	kr 5.000,-
Barnas Idrettsdag	kr 5.000,-
Nordstranda IL	kr 4.000,-
Sportsklubben Høken	kr 5.000,-
Dønna Friidrett	kr 5.000,-
Øksnes Skytterklubb	kr 6.000,-

Sak 90: Strategiplan og anleggsplan til idrettskretstinget

Ref fremlegg fra administrasjonen av 20.09.15.

Vi bør jobbe frem et enklere og tydeligere hovedmål. Styret ønsker å bruke referansegruppa til Young Active til det.

Styret ser de samme hovedutfordringene som for 2 år siden, og vil ha de samme innsatsområdene. På neste styremøte må det jobbes frem forslag til delmål under hvert innsatsområde og en beskrivelse av hva og hvordan de skal nåes.

I anleggsplanen bør vi også kartlegge halleie i kommunene og i fylkeskommunen sine anlegg. Vi bør også kartlegge hvor mange anlegg som er eid av IL og KF. Vi sender kopi av brevet som sendes kommunene til idrettsrådet slik at de er orientert. Grunnlagsmaterialet bør også brukes i arbeidet med fylkeskommunen sin idrettsstrategi, og det bør vi informere kommunene om.

Vi ber idrettsrådene og særkretsene melde inn sine utfordringer på anleggsiden og sine fremtidige anleggsbehov. Vi ber dem også si noe om lokalisering av større anlegg i sin idrett.

Vedtak: Til orientering.

Sak 91: Nedlegging av idrettslag og fordeling av midler

Ref fremlegg fra administrasjonen av 21.09.15.

.

- Vedtak:**
1. Rana Rideklubb legges ned.
 2. Fauske Dykkerklubb legges ned. Kr 1.949,55 etter klubben overføres Fauske idrettsråd.
 3. Hatten Kraftsportklubb legges ned.
 4. Bindal Hestesportsklubb legges ned.
 5. Beisfjord IL Fotball legges ned.

Sak 92: Overtakelse administrasjon av idrettslag

Ref fremlegg fra administrasjonen av 18.09.15.

Vedtak: Nordland idrettskrets overtar administrasjonen av følgende idrettslag:

1. Bodø Ballklubb
2. Bodø Surfeklubb
3. Narvik/Fagernes IL
4. Gladstad og Omegn Vel Motorcross
5. Sandnessjøen Badmintonklubb
6. NMK Grane Motorklubb
7. Rana Windsurfers
8. Meløy Motorsportklubb
9. Steigen Ride- og Kjøreklubb
10. Ballangen Hestesportklubb
11. Gildeskål Sportsskytterklubb
12. Sortland Tennisklubb
13. Leknes og Omegn IF
14. Sleneset Dykkeklubb
15. Narvik Hang- og Paraglidersklubb

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.

Sak 93: Referatsaker

Ref fremlegg fra administrasjonen av 11.09.15.

Vedtak: Til orientering.

Sak 94: Møteplan

Ref fremlegg fra administrasjonen av 22.09.15.

Neste styremøte legges til 19. november kl. 09.00. De som ønsker det kan komme kvelden før og overvære BHK sin hjemmekamp mot Drammen. Fokus på møtet blir arbeidet med strategiplan og anleggsplan.

Så blir det styremøte 15. januar, samtidig som det er fakkemarkering i Bodø. Da skal som skal ut på høring før kretstinget behandles.

Siste styremøte før tinget blir 8. mars.

Vedtak: **Til orientering.**

Sak 95: **Barents Summer Games til Bodø i 2017**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 20.09.15.

Styret ba administrasjonen be internasjonal koordinator sette opp en tidsplan i forhold til BSG 2017 med tidsfrister og hvem som har ansvar for hva.

Vedtak: **Til orientering.**