

NORGES
IDRETTSFORBUND
Nordland idrettskrets



IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

KRETSSTYRETS MØTE NR 14/2014-2015
TORSDAG 14. OG FREDAG 15. JANUAR 2016
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 14/2014-2015, TORSDAG 14. OG FREDAG 15. JANUAR 2016
SCANDIC HAVET, BODØ**

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

Forfall: Therese Larsen 2. varamedlem

Fra adm.: Kristin Setså Org.sjef
Tore Strand Idrettsfaglig konsulent

Sakliste:

- Sak 104:** Godkjenning av protokoll
a) Styremøte 13/2014-15, 13. november 2015, Idrettens Hus, Bodø
- Sak 105:** Kvartalsrapport 4. kvartal 2015
- Sak 106:** Regnskapsrapport pr 30.11.15
- Sak 107:** Virksomhetsplan og idrettspolitisk plattform 2016-2019
- Sak 108:** Leie av nye kontor Aspmyra Stadion
- Sak 109:** Budsjetten 2016
- Sak 110:** Referatsaker
- Sak 111:** Møteplan
- Sak 112:** BSG 2017 i Bodø – engasjement av prosjektleder
- Sak 113:** Overføring av administrasjon fra idrettskretsen til idrettslaget
- Sak 114:** Opptak av idrettslag

Saksbehandling:

Sak 104: Godkjenning av protokoll
a) **Styremøte 13/2014-15, 13. november 2015, Idrettens Hus Bodø**

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 105: Kvartalsrapport 4. kvartal 2015

Ref fremlegg fra administrasjonen av 13.01.16.

Styret gikk gjennom kvartalsrapporten.

Vedtak: Kvartalsrapport for 4. kvartal tas til orientering.

Sak 106: Regnskapsrapport pr 30.11.15

Ref fremlegg fra administrasjonen av 14.01.16.

Regnskapsrapporten viser en prognose med et overskudd på 286.031. Men der er en del usikkerhetsmomenter blant annet i at regnskapet for idrettskonferansen ikke er avsluttet.

Vedtak: Regnskapsrapport pr 30.11.15 tas til orientering.

Sak 107: Virksomhetsplan og idrettspolitisk plattform 2016-2019

Ref fremlegg fra administrasjonen av 13.01.16.

Styret diskuterte de idrettspolitiske standpunktene og kom frem til å sende følgende programerklæring ut på høring:

Pkt 1: Nordlandsidrettens rammevilkår må styrkes.

- Vi vil styrke de gode idrettsmiljøene gjennom samarbeid mellom idrettslag – kommune – fylke
- Vi vil styrke samarbeidet mellom idrettsråd i regionene
- Vi vil ha langsiktig finansiering fra det offentlige til idrett

Pkt 2: Nordlandsidretten trenger et anleggsløft.

- Vi vil jobbe for å redusere etterslepet på utbetaling av spillemidler
- Differensiert anleggsbygging basert på befolkningssammensetning
- Nordland idrettskrets skal være ekspert på anlegg for idrett

Pkt 3: Flere aktive i Nordlandsidretten.

- Inngangsbilletten for å delta i idrett må reduseres
- Vi vil ha flere ungdommer som tillitsvalget og aktive
- Sammen med særkretsene vil vi senke kravet til kostnadskrevende utstyr

Vedtak: **Administrasjonen jobber videre med planverket etter innspill fra styret. Planen sendes på høring til idrettslag, særkretser og idrettsråd den 23. januar. Høringsfrist 23. februar.**

Sak 108: **Leie av nye kontor Aspmyra stadion**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 13.01.16.

Vedtak: **Styret tar saken til orientering. Administrasjonen jobber videre med saken.**

Sak 109: **Budsjett 2016**

Forslag til budsjett var lagt i dropboxen 13.01.16.

Budsjettet var basert på regnskapsrapporten pr 30.11.15. Det er likevel tatt noen valg som ble referert og som man må se på ved neste behandling om man greier å innfri. Nytt prinsipp er at leie for de kontorene idrettskretsen bruker til egne ansatte ikke kommer direkte frem i budsjettet, slik som tidligere. Man vil likevel se kostnaden på underarket som viser inntekter og kostnader ved Idrettens Hus.

Vedtak: **Til orientering.**

Sak 110: **Referatsaker**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 12.01.16.

Nye referatsaker:

- Mail fra NIF om resttilskudd klubb- og idrettsrådsutvikling.
 - Sendt styret på mail.

Vedtak: **Til orientering.**

Sak 111: **Møteplan**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 13.01.16.

Vedtak: **Til orientering.**

Sak 112: BSG 2017 i Bodø – engasjement av prosjektleder

Saken ble lagt frem uten saksfremlegg.

Styret diskuterte sammensetningen av organisasjonskomite, og ønsket at den blir satt sammen ut fra hvilket arbeidsområde hvert enkelt medlem skal dekke. De ønsker en «do'er komite», og eksterne interessenter som fylke og kommune kan heller holdes orientert ved jevnlig infomøter.

Prosjektleder bør engasjeres i 50% stilling fra 01.09.16 og utvides til 100% stilling fra enten 01.01.17 eller 01.02.17 avhengig av når det blir bestemt BSG Bodø skal avholdes.

Det må søkes eksternt finansiering i tillegg til støtte fra BSCN.

Vedtak: Prosjektleder engasjeres i 50% stilling fra 01.09.16 forutsatt at finansieringen kommer på plass fra samme dato.

Sak 113: Overføring av administrasjon fra idrettskretsen til idrettslaget

Ref fremlegg fra administrasjonen av 12.01.16.

Organisasjonskonsulenten har hatt kontakt med klubbene i medlemsundersøkelsen og det viser seg at følgende klubber har aktivitet og har enten sendt inn medlemsliste eller fått nødvendige opplysninger på plass.

Vedtak: Disse klubbene får tilbake administrasjonen:

- 1. Gladstad og Omegn Vel Motorcross**
- 2. Narvik/Fagernes IL**
- 3. Mo hundeklubb**
- 4. Tysfjord Dykkeklubb**
- 5. Ballangen Hestesportklubb**
- 6. Gildeskål sportskytterklubb**

Sak 114: Opptak av idrettslag

Ref fremlegg fra administrasjonen av 13.01.16.

Vedtak: Til orientering.