

NORGES
IDRETTSFORBUND
Nordland idrettskrets



IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

KRETSSTYRETS MØTE NR 15/2014-2015
ONSDAG 9. MARS 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 15/2014-2015, ONSDAG 9. MARS 2016
IDRETTENS HUS, BODØ**

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

Forfall: Marit Gjelle Styremedlem
Therese Larsen 2. varamedlem

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

Sakliste:

- Sak 115: Godkjenning av protokoll**
a) Styremøte 14/2014-15, 14. -15. januar 2016, Scandic Havet, Bodø
- Sak 116: Regnskapsrapport pr 31.12.15/Årsregnskap 2015**
- Sak 117: Årsberetning 2015**
- Sak 118: Langtidsbudsjett 2016-2017**
- Sak 119: Årsrapport 2015**
- Sak 120: Forslag på valgkomite 2016-2017**
- Sak 121: Virksomhetsplan og Idrettspolitisk dokument**
- Sak 122: Revidering av Nordland idrettskrets sin lov**
- Sak 123: Tildeling av utmerkelser på idrettskretstinget**
- Sak 124: Leie av nye kontor Aspmyra Stadion**
- Sak 125: Støtte til NTG Ungdomsskole**
- Sak 126: Opptak av nye idrettslag**
- Sak 127: Nedlegging av idrettslag**
- Sak 128: Utgår**
- Sak 129: Delegasjon av myndighet fra styret til administrasjonen i**

forbindelse med medlemsundersøkelsen

- Sak 130: Handlingsplan 2016**
- Sak 131: Referatsaker**
- Sak 132: Møteplan**
- Sak 133: Evaluering av styrets arbeid**
- Sak 134: Evaluering av org.sjef**

Saksbehandling:

Sak 115: Godkjenning av protokoll
a) Styremøte 14/2014-15, 14.-15. januar 2016, Scandic Havet, Bodø

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 116: Regnskapsrapport pr 31.12.15 – Årsregnskap 2015

Ref fremlegg fra administrasjonen av 14.01.16.

Styret gikk gjennom regnskapsrapporten og årsregnskapet. Regnskapet har et overskudd på kr 27.780,- men etter å ha disponert fra avsetninger i balansen til rehabilitering Idrettens Hus og etterutdanning, avsettes det kr 162.709,- til annen egenkapital.

Vedtak:

- 1. Regnskapsrapport pr 31.12.15 tas til orientering.**
- 2. Offisielt regnskap for 2015 med et overskudd på kr 27.780,- vedtas som Nordland idrettskrets sitt årsregnskap for 2015.**
- 3. Styret vedtar følgende årsoppgjørdisposisjoner:**
 - 1. Kr. 124.938 disponeres fra avsetning til rehabilitering Idrettens Hus**
 - 2. Kr. 9.991,- disponeres fra avsetning etterutdanning**
 - 3. Kr. 162.709 avsettes til annen egenkapital**

Sak 117: Årsberetning 2015

Ref fremlegg fra administrasjonen av 25.02.16.

Styret ønsket en tilføyelse i styrets arbeid som ble lagt inn før årsberetningen ble underskrevet.

Vedtak: Årsberetning 2015 vedtas som styrets årsberetning.

Sak 118: Langtidsbudsjett 2016-2017

Ref fremlegg fra administrasjonen av 07.03.16.

Langtidsbudsjettet sier noe om den økonomiske utviklingen de siste årene, og utsiktene fremover. Vi vet hva vi får i rammetilskudd fra NIF, men har ikke fått tilsagnsbrevet fra fylkeskommunen enda.

Vedtak: Idrettskretsstyret vedtar forslag til langtidsbudsjett 2016-2017 som legges frem på kretstinget.

Sak 119: Årsrapport 2015

Ref fremlegg fra administrasjonen av 03.03.16.

Årsrapporten skal informere om idrettskretsens aktivitet i 2015, og lages som et eget hefte etter samme mal som i 2014.

Vedtak: Administrasjonen ferdigstiller årsrapporten etter innspill fra styret. Endelige planer sendes ut 18. mars sammen med saksdokumentene til kretstinget.

Sak 120: Forslag på valgkomite 2016-2017

Ref fremlegg fra administrasjonen av 06.03.16.

Saken ble lagt frem uten innstilling til vedtak. Einar Botnmark fratradte under behandling av saken.

Vedtak: Idrettskretsstyret foreslår følgende valgkomite 2016-2017:
Leder: Einar Botnmark
Medlemmer: Gerd Synnøve Sandstrak
Kaja Hauge Johansen
Varamedlem: Mads Oshaug

Sak 121: Virksomhetsplan og idrettspolitisk plattform 2016-2019

Ref fremlegg fra administrasjonen av 03.03.16.

Styret arbeidet seg gjennom innspillene og kommentarene som var kommet til Virksomhetsplanen og Idrettspolitisk plattform 2016-2019. I tillegg var det tidlig på høsten 2015 sendt ut spørsmål til særkretser og idrettsråd om anleggssituasjonen i kommunen/idretten. Disse innspillene var også med i diskusjonen.

Styret ba administrasjonen blant annet innarbeide flere tiltak på ungdom, og arrangement i planene.

Vedtak: Administrasjonen ferdigstiller planverket etter innspill fra styret. Endelige planer sendes ut 18. mars sammen med saksdokumentene til kretstinget.

Sak 122: Revidering av Nordland idrettskrets sin lov

Ref fremlegg fra administrasjonen av 07.03.16.

Saksfremlegget redegjorde for de endringer som er gjort i lovnormen, og hvilke punkt styret må ta stilling til og legge frem forslag til kretstinget på.

Vedtak: Idrettskretsstyret foreslår for kretstinget følgende presiseringer i Nordland idrettskrets sin lov:

§ 12 Idrettskretstinget, punkt 1:

Idrettskretsens øverste myndighet er idrettskretstinget som avholdes året før og etter Idrettstinget innen utgangen av **juni**. Tingperioden er to år.

§13 Representasjon på idrettskretstinget, punkt 1B:

Representanter i hht. Idrettskretsens lov, dog slik at idrettsråd skal være representert.

- 1) Styrelederne i særkretsene. Dersom lederen er forhindret fra å delta, møter nestleder eller et annet styremedlem.
- 2) Styrelederne i idrettsrådene. Dersom lederen er forhindret fra å delta, møter nestleder eller et annet styremedlem.
- 3) Inntil 12 representanter fra bedriftsidrettskretsen
- 4) Representanter fra idrettslagene etter flg. skala
Lag med mer enn 500 medlemmer 3 representanter
Lag med mellom 250 og 500 medlemmer 2 representanter
Lag med færre enn 250 medlemmer 1 representant

§15 Idrettskretstingets oppgaver, punkt 9:

Foreta følgende valg:

- a) Leder og nestleder(e).
- b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer

Sak 123: Tildeling av utmerkelser på idrettskretstinget

Ref fremlegg fra administrasjonen av 06.03.16.

Vedtak: Ildsjelpris og Inkluderingspris lyses ut med forslagsfrist 18.04.16

Sak 124: Leie av nye kontor Aspmyra Stadion

Saken ble lagt frem uten saksfremlegg.

Org.sjef orienterte om de siste sonderinger som er gjort i saken, og usikkerheten rundt økonomien.

Vedtak: Saken legges på is, og det jobbes frem praktiske løsninger for de heltidsansatte som pr nå må dele kontor.

Sak 125: Støtte til NTG Ungdomsskole

Ref fremlegg fra administrasjonen av 06.03.16.

Vedtak: 1. Ut fra erfaringene i Akershus og Østfold vil ikke styret i Nordland idrettskrets gi støtte til etablering av NTG Ungdomsskole i Bodø.
2. Brev om vedtak sendes Bodø kommune, Nordland Fylkeskommune og NTG.

Sak 126: Opptak av nye idrettslag

Ref fremlegg fra administrasjonen av 07.03.16.

Vedtak: Til orientering.

Sak 127: Nedlegging av idrettslag og fordeling av midler

Ref fremlegg fra administrasjonen av 07.03.16.

Vedtak: Følgende idrettslag legges ned:
Bodø Ballklubb
Bodø Surfeklubb

Sak 128: Utgår

Sak 129: Delegasjon av myndighet fra styret til administrasjonen i forbindelse med medlemsundersøkelsen

Ref fremlegg fra administrasjonen av 07.03.16.

Vedtak: Idrettskretsstyret delegerer til administrasjonen myndighet til å treffe vedtak i forbindelse med medlemsundersøkelsen.

Sak 130: Handlingsplan 2016

Vedtak: Saken utsettes til møte 24.04.16

Sak 131: Referatsaker

Ref fremlegg fra administrasjonen av 06.03.16.

I tillegg ble det orientert om at Nordland idrettskrets har mottatt spillemidler til utstyr som er fordelt mellom Sandnessjøen IL og Innstrandens IL, som var de to søkerne i Nordland.

Vedtak: Til orientering.

Sak 132: Møteplan

Ref fremlegg fra administrasjonen av 07.03.16.

Det blir et kort møte 22. april for å forberede idrettskretstinget, og neste styremøte 24. april med nytt styre der man blant annet legger møteplan for resten av året.

Vedtak: Til orientering.

Sak 133: Evaluering av styrets arbeid

Styret gikk gjennom de svarene som var avgitt, og som viste seg å gi veldig god score over hele linja. Det eneste som ble bemerket man kunne vurdere, var å ha noen lengre styremøter når tunge diskusjonssaker skal opp slik at man får gode diskusjoner uten tidspress.

Vedtak: Til orientering.

Sak 134: Evaluering av org.sjef

Styret gikk også gjennom svarene som var avgitt. Svarene viste at styret er fornøyd med den jobben som administrasjonen gjør.

Vedtak: Til orientering.