

NORGES  
IDRETTSFORBUND  
Nordland idrettskrets



## **IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL**

KRETSSTYRETS MØTE NR 20/2016-2017  
MANDAG 12. MARS 2018  
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 20/2016-2017, 12. MARS 2018  
IDRETTENS HUS, BODØ**

<b><u>Tilstede:</u></b>	Reinert Aarseth	Leder
	Anita Eliassen	Nestleder
	Kjell Rambøl	Styremedlem
	Ronja Hammernes	Styremedlem
	Trond Olsen	2. varamedlem
<b>Forfall:</b>	Tom Mørkved	Styremedlem
	Marit Gjelle	1. varamedlem
<b><u>Fra adm.:</u></b>	Kristin Setså	Org.sjef
	Tore Strand	Fagansvarlig aktivitetsutvikling
	Iselin Brenna	Utdanningskonsulent

**Sakliste:**

- Sak 128:** Godkjenning av protokoll  
a) Styremøte 18/2016-17, 5. desember, Skype  
b) Styremøte 19/2016-17, 3. og 25. januar, Skype
- Sak 129:** Orienteringer:  
\* Nordland Fylkeskommunes idrettsstrategi  
\* Landsmøte for ungdomsutvalg 2018  
\* Høring mva-regelverket  
\* Høring bestemmelser om spillemidler til anlegg
- Sak 130:** Kvartalsrapport 4. kvartal 2017
- Sak 131:** Regnskapsrapport pr 31.12.17
- Sak 132:** Årsregnskap 2017
- Sak 133:** Budsjett 2018
- Sak 134:** Årsrapport 2016 – 2017
- Sak 135:** Anleggsplan 2018-2022
- Sak 136:** Saker til idrettskretstinget

- Sak 137: Kretsting 14. april 2018 –program**
- Sak 138: Handlingsplan 2018**
- Sak 139: Tilskudd OLT NN**
- Sak 140: Nordland idrettskrets 100 år 30.04.2019**
- Sak 141: Arbeidslederansvar for fagkonsulent paraidrett Nordland, Troms og Finnmark flyttes til Nordland fra 1. mars 2018**
- Sak 142: Langtidsbudsjett 2018 - 2019**
- Sak 143: Møteplan**
- Sak 144: Referatsaker**

**Saksbehandling:****Sak 128: Godkjenning av protokoll**

- a) Styremøte 18/2016-17, 5. desember 2017, Skype
- b) Styremøte 19/2016-17, 3. og 25. januar 2018, Skype

**Vedtak: Protokollene godkjennes.**

**Sak 129: Orienteringer:**

- Nordland Fylkeskommunes idrettsstrategi:  
Reinert redegjorde for jobben som ble gjort mot fylkespolitikerne. Både posisjonen og opposisjonen ble besøkt, men også komite for kultur, miljø og folkehelse fikk besøk da de skulle behandle saken. Vedtaket ble til slutt som følger: *Fylkestinget vedtar «Idrettsstrategi for Nordland fylkeskommune 2018 - 2022». Fylkeskommunen vil videreutvikle samarbeidet med ansvarlige og interesserte aktører for å nå målene i idrettsstrategien. Idrettstrategien rulleres i løpet av 1 år.*
- Landsmøte for ungdomsutvalg 2018:  
Leder for ungdomsutvalget, Monja Lien Jakobsen, gikk gjennom referatet fra landsmøtet for ungdomsutvalg.
- Høring mva-regelverket:  
Adm redegjorde for de viktigste punktene i endringsforslaget og NIF sine synspunkter på det.
- Høring bestemmelser om spillemidler til anlegg:  
Ingen store endringer her heller og styret hadde ingen innsigelser til NIF sitt høringsforslag uten at høringsbrevet ble gjennomgått i detalj.

**Sak 130: Kvartalsrapport 4. kvartal**

**Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte.**

**Sak 131: Regnskapsrapport pr 31.12.17**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 06.03.18.

Regnskapsrapporten viser et overskudd i 2017 som delvis skyldes overskudd i Barents Summer Games, vakanse i stilling og ikke budsjetterte tilskudd. Det var enighet om at overskuddet fra BSG bør brukes på samme formål, men styret vil ikke gjøre noe vedtak om det før vi vet hvor mye som blir utbetalt fra Nordland Fylkeskommune og Barentssekretariatet.

**Vedtak: Regnskapsrapport pr 31.12.17 tas til orientering.**

**Sak 132: Årsregnskap 2017**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 07.03.18.

Årsregnskapet består av offisielt regnskap og styrets årsberetning.

**Vedtak: 1. Offisielt regnskap for 2017 med et overskudd på kr 1.137.624,- vedtas som Nordland idrettskrets sitt årsregnskap for 2017.  
2. Overskuddet tilføres annen egenkapital.  
3. Årsberetning for Nordland idrettskrets for 2017 vedtas som årsberetning 2017.**

**Sak 133: Budsjett 2018**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 07.03.18.

Signalene fra Nordland Fylkeskommune er en reduksjon i rammetilskuddet på kr 263.248,-. Det gir oss store utfordringer og betyr at vi må snu på hver krone for å komme så nær null som mulig. Vi må derfor budsjettere med et lite underskudd i 2018, men problemene blir store hvis vi ikke får rammetilskuddet opp på tidligere nivå ganske raskt. Budsjettet viser et underskudd på kr 86.356,-.

**Vedtak: Budsjett 2018 vedtas som foreslått.**

**Sak 134: Årsrapport 2016-2017**

Forslag til årsrapport for 2016 og 2017 var lagt i Dropboxen.

Styret gikk gjennom årsrapporten og hadde noen korrigeringer som vil bli rettet opp.

**Vedtak: Årsrapport 2016-2017 legges frem på idrettskretstinget som årsrapport for 2016 og 2017.**

**Sak 135: Anleggsplan 2018 - 2022**

Forslag til anleggsplan 2018 – 2022 var lagt i Dropboxen.

Styret gikk gjennom forslaget og mente den var et godt utgangspunkt for diskusjonen på idrettskretstinget. Den hadde dessverre ikke vært på høring så vi må legge opp til en god diskusjon på kretstinget. Søkerne på Alpin VM i

Narvik vil komme og presentere sitt prosjekt og det vil være en god inngang til diskusjon om anlegg til større mesterskap/konkurranser.

**Vedtak:** **Forslaget til anleggsplan legges frem på idrettskretstinget til behandling.**

**Sak 136:** **Saker til idrettskretstinget**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 10.03.18.

Styret gikk gjennom saklisten til idrettskretstinget og ble enig om hvem som skal legge frem de ulike sakene.

**Vedtak:** **Idrettskretsstyret fordeler sakene som skal legges frem på kretstinget mellom seg slik:**

<b>Sak 5: Årsrapport 2016 og 2017</b>	<b>Reinert og Ronja</b>
<b>Sak 6: Årsregnskap 2016 og 2017</b>	<b>Anita</b>
<b>Sak 8: Langtidsbudsjett 2018-2019</b>	<b>Trond</b>
<b>Sak 10: Retningslinjer for midler som er til disposisjon for kretsen:</b>	<b>Kjell</b>
<b>Sak 11: Anleggsplan 2018-2022</b>	<b>Tom</b>

**Sak 137:** **Kretsting 14. april 2018 – program**

Saken var lagt frem uten saksfremlegg.

**Vedtak:** **Administrasjonen lager forslag til program som legges frem på neste styremøte før kretstinget.**

**Sak 138:** **Handlingsplan 2018**

Forslag til handlingsplan med endringer fra handlingsplan 2017 var lagt i Dropboxen.

Styret gikk gjennom endringene som administrasjonen hadde foreslått. Styret ba administrasjonen ta opp med Bodø idrettsråd at idrettskretsen ønsker å trekke seg ut av Salten idrettsgalla etter å ha vært med på 2 arrangementet. De mente det nå er naturlig at eierskapet blir overført til regionen.

**Vedtak:** **Forslag til handlingsplan med endringer vedtas som Nordland idrettskrets sin handlingsplan for 2018.**

**Sak 139:** **Tilskudd OLT NN**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 10.03.18.

OLT NN har de siste år fått tildelt det som var igjen av tilskudd til særkretsene året før. I 2017 ble imidlertid hele tilskuddet fordelt til særkretsene slik at det ikke «var noe igjen» til OLT NN i 2018. Styret ønsker derfor en prinsipiell diskusjon om hvordan dette skal gjøres.

**Vedtak:** **Saken tas opp på kretstinget under «Behandle retningslinjer for fordeling av de midler som er til idrettskretsens disposisjon». Styret foreslår at alternativ 2 benyttes, grunntilskudd som ikke blir utbetalt, gis som tilskudd til OLT NN året etter.**

**Sak 140:** **Nordland idrettskrets 100 år 30.04.19**

Saken ble lagt frem uten saksfremlegg.

Styret diskuterte at jubileet bør markeres på de regionale ledermøtene i 2019, men at man kommer tilbake til detaljene i styresak etter idrettskretstinget.

**Vedtak:** **Saken utsettes til etter kretstinget.**

**Sak 141:** **Arbeidslederansvar for fagkonsulenter paraidrett Nordland, Troms og Finnmark flyttes til Nordland fra 1. mars 2018**

Ref saksfremlegg fra administrasjonen av 10.03.18.

**Vedtak:**

- 1. Fra 1. mars 2018 overføres den regionale fagkonsulenten til Nordland idrettskrets.**
- 2. Torben Simonsen har 100% stilling.**
- 3. Organisasjonssjefen er arbeidsleder.**
- 4. Nordland idrettskrets mottar et tilskudd fra NIF som skal dekke lønn, driftsmidler og aktivitetsmidler ut 2018 og i 2019 (med forbehold om tildelinger som tidligere i NIF).**

**Sak 142:** **Langtidsbudsjett 2018 – 2019**

Ref saksfremlegg av 10.03.18.

Det må jobbes mot fylkespolitikkerne for å få rammetilskuddet opp på samme nivå som tidligere og langtidsbudsjettet forutsetter at man lykkes med det. Styret sluttet seg til de prinsippene som administrasjonen hadde lagt til grunn i saksfremlegget.

**Vedtak:** **Idrettskretsstyret vedtar forslag til langtidsbudsjett 2018-2019 og legger det frem for kretstinget for behandling.**

**Sak 143: Møteplan**

Ref saksfremlegg av 10.03.18.

Styret bestemte å legge et skypemøte til 05.04 kl. 17.00.

**Vedtak: Til orientering.**

**Sak 144: Referatsaker**

Ref saksfremlegg av 10.03.18.

**Vedtak: 1. Referatsakene tas til orientering.  
2. Styret ber administrasjonen utarbeide regler for hvordan håndtere egne arrangement der ungdom under 18 år er tilstede. Målet er å sikre trygghet for ungdommene og deres foresatte.**