

NORGES
IDRETTSFORBUND
Nordland idrettskrets



IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

KRETSSTYRETS MØTE NR 5/2020-2021
ONSDAG 25. NOVEMBER 2020
TEAMS

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
Fridtjof Nansens vei 5, 8003 BODØ
Tlf: 75 71 14 00
<http://www.idrett.no/nordland>

**NORDLAND IDRETTSKRETS
IDRETTSKRETSSTYRET****STYREMØTE 5/2020-2021, 25. NOVEMBER 2020
PÅ TEAMS**

Tilstede: Reinert Aarseth Leder
Trond Olsen Nestleder
Anita Eliassen Styremedlem
Audun Anvik Styremedlem
Gaute Dale 1. varamedlem
Monja Lien Jacobsen 2. varamedlem

Forfall: Randi Rasmussen Styremedlem

Fra adm.: Kristin Setså Org.sjef
Tore Strand Rådgiver aktivitetsutvikling

Sakliste:

- Sak 29:** Godkjenning av protokoll
a) Styremøte 3/2020-2021, på Teams
b) Styremøte 4/2020-2021, på Teams
- Sak 30:** Orienteringssaker:
• Digitalt lederforum 13. november
• Idrettsstrategi for Bodø 2024
- Sak 31:** Samarbeidsavtale med Nordland Fylkeskommune
- Sak 32:** Handlingsprogram 2021, Regional folkehelseplan 2018-2025
- Sak 33:** Regnskapsrapport pr 31.10.20
- Sak 34:** Samarbeidsavtale Nord universitet, OLT Nord, OLT Midt, Trøndelag IK og Nordland IK
- Sak 35:** Nordnorsk idrettsnettverk – notat fra Sebastian Henriksen
- Sak 36:** Møteplan
- Sak 37:** Referatsaker
- Sak 38:** Overtakelse av administrasjon av IL som skal legges ned

Saksbehandling:

- Sak 29:** **Godkjenning av protokoller**
 a. **Styremøte 3/2020-21, på teams**
 b. **Styremøte 3/2020-21, på teams**

Vedtak: **Protokollene godkjennes med justering av protokoll styremøte 3, sak 18.**

Sak 30: **Orienteringssaker**

- **Digitalt ledersamling 13. november:**
 Følgende saker ble lagt frem:
 - Status NIF i service, v/Karen Kvalevåg
 - Koronasituasjonen i samfunnet, v/Espen R. Nakstad.
 - Rasisme i norsk idrett
 - Felles ungdomsforsikring. Der var signalet fra særforbundene at det blir for kostbart og bør skrinlegges.
 - Status fra valgkomiteen.
 - Prosess – utredning av idrettstingets sammensetning, v/Alf Hildrum.
 Presentasjonen fra møtet ble sendt til styret på mail 13.11.20.

- **Idrettsstrategi for Bodø 2024:**
 Trond sitter i arbeidsgruppen, som skal ha samling 13. januar og 4. februar. Arbeidsgruppa har fått hjemmelekse som forberedelse til første samling, og Trond vil gjerne diskutere den med styret. Vi setter Idrettsstrategi for Bodø 2024 opp som sak på neste styremøte.

Vedtak: **Til orientering.**

Sak 31: **Samarbeidsavtale med Nordland Fylkeskommune**

Vi har enda ikke fått oversendt samarbeidsavtalen.

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

Sak 32: **Handlingsprogram 2021, Regional folkehelseplan 2018-2025**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 19.11.20.

Styret var ikke tilfreds med det som var tatt inn fra uttalelsen vi ga på handlingsprogrammet for 2020. De var enig i at vi tar opp de samme punktene på nytt og i tillegg ber om å få med tiltak som gjelder paraidrett.

Vedtak: **Idrettskretsstyret ber administrasjonen sende høringsuttalelse basert på saksfremlegget og diskusjonen på møtet.**

Sak 33: Regnskapsrapport pr 31.10.20

Ref fremlegg fra administrasjonen av 18.11.20.

Styret gikk gjennom rapporten som nå viser en prognose med et underskudd på kr 214.880,-.

Vedtak: Til orientering.

Sak 34: Samarbeidsavtale Nord universitet, OLT Nord, OLT Midt, Trøndelag IK og Nordland IK

Ref fremlegg fra administrasjonen av 20.11.20.

Styret gikk gjennom avtalen og de punktene som ble endret i siste arbeidsmøte 24.11.20.

Vedtak: Styret i Nordland idrettskrets godkjenner utkast til samarbeidsavtale mellom Nord universitet, OLT Nord, OLT Midt, Trøndelag IK og Nordland IK.

Sak 35: Nordnorsk idrettsnettverk – notat fra Sebastian Henriksen

Ref fremlegg fra administrasjonen av 20.11.20.

Styret ønsker at målgruppen skal være nordnorske representanter i idrettsstyret og særforbundsstyrene. Fra idrettskretsene vil leder og nestleder delta. Det tas sikte på et første møte i januar.

Vedtak: Styret diskuterte notatet og sender over til Troms og Finnmark idrettskrets sine synspunkter slik som de fremkom på møtet.

Sak 36: Møteplan

Ref fremlegg fra administrasjonen av 20.11.20.

Styret planlegger et fysisk styremøte 16. desember i Bodø. Kontrollutvalget inviteres til møte med styret via teams samme dag.

Styret diskuterte at det bør lages en mal for introduksjon av nye ledere i idrettsråd, og at dette diskuteres med soneveilederne.

Vedtak: Til orientering.

Sak 37: Referatsaker

Saken ble lagt frem uten saksfremlegg.

Følgende referatsak ble lagt frem på møtet:

- Leder i NIFs valgkomite 04.11.20
Oversikt over hvem av de som sitter i posisjoner i idrettsstyret og utvalg som ønsker gjenvalg. Sendt styret på mail 05.11.20.

Vedtak: Til orientering.

Sak 38: Overtakelse av administrasjonen av IL som skal legges ned

Vi viser til sak 15: Idrettslag som skal legges ned pga manglende rapportering, på styremøtet 28. oktober. I arbeidet med å legge ned idrettslagene ser vi at det kan være nødvendig at idrettskretsen overtar administrasjonen av idrettslag for å hente ut eventuelle midler fra lagskonto og slette idrettslaget i Brønnøysundregistrene. Vi ber derfor om fullmakt til å overta administrasjonen for de aktuelle idrettslag.

Vedtak: Styret i idrettskretsen gir administrasjonen fullmakt til å overta administrasjonen av idrettslag der det er nødvendig for å få fullført nedleggingsprosessen.