

NORGES  
IDRETTSFORBUND  
Nordland idrettskrets



## **IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL**

KRETSSTYRETS MØTE NR 6/2020-2021  
ONSDAG 16. DESEMBER 2020  
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  
Fridtjof Nansens vei 5, 8003 BODØ  
Tlf: 75 71 14 00  
<http://www.idrett.no/nordland>

**NORDLAND IDRETTSKRETS  
IDRETTSKRETSSTYRET**

**STYREMØTE 6/2020-2021, 16. DESEMBER 2020  
IDRETTENS HUS BODØ**

<b><u>Tilstede:</u></b>	Reinert Aarseth	Leder	
	Trond Olsen	Nestleder	
	Anita Eliassen	Styremedlem	Ikke sak 43, 45, 46
	Audun Anvik	Styremedlem	Ikke sak 38, 39
	Randi Rasmussen	Styremedlem	
	Gaute Dale	1. varamedlem	Ikke sak 38, 39

**Forfall:** Monja Lien Jacobsen 2. varamedlem

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

**Sakliste:**

**Sak 38:** Godkjenning av protokoll  
a) Styremøte 5/2020-2021, på Teams

**Sak 39:** Orienteringssaker:

- Møte med Geir Bakkevoll, Samfunnsløftet 02.12.20
- Møte med fylkesråd Kirsti Saxi 03.12.20
- Kretsledermøte 03.12.20
- NIF lederforum 08.12.20
- IK 2030

**Sak 31:** Samarbeidsavtale med Nordland Fylkeskommune

**Sak 40:** Idrettsstrategi for Bodø 2024 – forberedelse til arbeidsmøte

**Sak 41:** Budsjett 2021

**Sak 42:** Styrets handlingsplan 2020-2021

**Sak 43:** Tingsak: Alle IL i idrettsråd

**Sak 44:** Regnskapsrapport pr 30.11.20

**Sak 45:** Deponering av idrettslagsarkiv hos Arkiv i Nordland

**Sak 46:** Møteplan

**Sak 47:** Referatsaker

### **Møte med Kontrollutvalget:**

I starten av styremøtet hadde styret møte med kontrollutvalget etter forespørsel fra kontrollutvalget.

Tilstede fra kontrollutvalget var Kjell Rambøl og Marit Gjelle.

Det er laget veileder for kontrollutvalg, og den som er laget for idrettslag med revisor passer også for kontrollutvalget i idrettskretser. Veilederen finnes her:

<https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbokonomi/> og legges i mappen for styret på teams.

For perioden 2020-2021 er følgende personer valgt som medlemmer i Kontrollutvalget:

Leder: Kjell Rambøl, mobil: 911 60 824, [kjell.rambol@hotmail.no](mailto:kjell.rambol@hotmail.no)  
Medlem: Marit Gjelle, mobil: 909 29 590, [marit.i.gjelle@vagan.kommune.no](mailto:marit.i.gjelle@vagan.kommune.no)  
Varamedlem: Per Arne Tøgersen, mobil: 909 98 233, [per-arne.togersen@vegvesen.no](mailto:per-arne.togersen@vegvesen.no)  
Varamedlem: Ronja Hammernes, mobil: 412 56 852, [ronjaham@hotmail.com](mailto:ronjaham@hotmail.com)

Styret og kontrollutvalget gikk gjennom de enkelte punktene i veilederen for å avklare roller og kontrollutvalget sine oppgaver og ansvar.

Tiltredelse for kontrollutvalget ble diskutert, i og med at de ble valgt på kretstinget 5. september 2020. Det er helt ekstraordinært siden kretstinget vanligvis blir gjennomført i slutten av april. Det var enighet om at arbeidet deres følger kalenderåret og at de derfor må lage en beretning som gjelder for hele 2020. Alle protokollene for 2020 ligger i egen mappe i teams. Det kan også være lurt å ta kontakt med tidligere leder, Gunnar Skoglund.

Kontrollutvalget ba også om kontaktinfo til revisor, og det er BDO AS som er engasjert som vår revisor, og kontaktperson der er Lillian Irene Qvale, mobil: 404 70 376, [lillian.irene.qvale@bdo.no](mailto:lillian.irene.qvale@bdo.no)

**Saksbehandling:**

**Sak 38:**        **Godkjenning av protokoller**  
                   a. **Styremøte 5/2020-21, 25. november på teams**

**Vedtak:**        **Protokollen godkjennes.**

**Sak 39:**        **Orienteringssaker**

- **Møte med Geir Bakkevoll, Samfunnsløftet 02.12.20:**  
 Bankene er blitt pålagt å være mer restriktiv med å ta ut utbytte, derfor mindre penger i Samfunnsløftet og mindre å dele ut. Vi får ikke noe mer før gjeldende tildeling er gått ut.  
 Styret diskuterte mulighetene for å søke andre om midler til anleggsfondet, og ba adm undersøke. Styret bør også diskutere prinsippene for tildeling når det er begrensede midler tilgjengelig og stor søknadsmengde.
- **Møte med Kirsti Saxi og adm i fylkeskommunen 03.12.20:**  
 Vi diskuterte Idrettsstrategien og videreutvikling av det. De ser for seg en revisjon i løpet av 2021 når ny person på idretts/anleggsområdet er klar.  
 De synes det er interessant at vi lager idrettsstrategi for Bodø 2024. Det ble ikke noen inngående diskusjon om folkehelsekoordinatorene, men vi fikk gitt signal om at vi ønsker et samarbeid.  
 Kirsti Saxi meldte at vi får 200.000,- i økt tilskudd i 2021.  
 Styret ønsker å invitere fylkesråden til første styremøte i 2021.
- **Kretsledermøte 03.12.20:**  
 Enighet om å invitere større deler av styrene i idrettskretsene til møtene, f.eks. nestleder.  
 IK 2030  
 Det var en kort diskusjon om E-sport der NIF har satt ned et utvalg som skal få frem et godt grunnlag slik at idrettsstyret skal kunne fatte kvalifiserte og kompetente vedtak når det gjelder norsk idretts forhold til E-sport på idrettslags- og særforbunds nivå.
- **NIF lederforum 08.12.20:**  
 Tema her var:  
 Etisk og trygg idrett.  
 Idrettens rolle i samfunnet sett fra AP sin side.
- **IK 2030**  
 Reinert sitter i arbeidsgruppe for IK 2030 som rapporterte på kretsledermøtet 03.12. hvor langt de har kommet i å se på økonomiske og andre rammebetingelser og etter hvert noe om idrettskretsens rolle og posisjon i 2030.

**Vedtak: Til orientering.**

**Sak 31: Samarbeidsavtale med Nordland Fylkeskommune**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 07.12.20.

Samarbeidsavtalen var sendt ut på forhånd, og ble godkjent. Reinert dro deretter på Fylkeshuset for å delta i en markering av signering av avtalen.

**Vedtak: Samarbeidsavtale med Nordland Fylkeskommune godkjennes.**

**Sak 40: Idrettsstrategi for Bodø 2024 – forberedelse til arbeidsmøte**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 08.12.20.

Styret diskuterte at det vil være et suksesskriterie i hvilken grad man klarer å engasjere idretten i hele Nordland.

Styrker for idretten i Nordland:

- Barentsidretten
- Ungdomssatsingen i NIK
- Noen gode anlegg
- God B/U-idrett
- God på frivillighet i nord
- God arrangementskompetanse
- Entusiasme/engasjement

Svakheter ved idretten i Nordland:

- Deltakelsen blant ungdom
- Reiseavstand
- Mangel på anlegg
- Lite samarbeid mellom IL om anlegg i byene
- Få toppidrettsutøvere - lite satsing
- Muligheten for å kombinere idrett-utdanning

Eksempler på konkrete resultater av Bodø 2024 kan være:

- Bossmo & Ytteren IL arrangerer world cup i kombinert i juni 2024 og hvert år fremover
- Jevnlige internasjonale stevner i Nordland
- Narvik jevnlig inn på den internasjonale terminlisten for alpin
- Anleggsdekningen i Bodø opp på et høyere nivå

**Vedtak:** **Trond og Audun, som deltar i arbeidsgruppen for Idrettsstrategi Bodø 2024, tar med seg momentene til møtene i januar og februar.**

**Sak 41:** **Budsjett 2021**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 11.12.20.

Styret hadde følgende kommentarer til budsjett for 2021:

- Styret ønsker at en eventuell forespørsel fra NIF om å bidra til digitaliseringsløftet, eller dekning av idrettskretsens andel av arbeidsgivers andel av ansattes pensjon i Statens Pensjonskasse, skal behandles som egen styresak.
- Når det blir aktuelt å ha fysisk styremøte er det ønske om å legge det ut i fylket, og da kombinere med møte med idrettsrådet, kommunepolitikere og soneveileder for den aktuelle kommunen.
- Styret ønsker igjen å prioritere idrettskonferanse til høsten.

De fysiske møtene, og eventuelle regionale møter i stedet for ledermøte, må man komme tilbake til når koronasituasjonen er mer avklart.

**Vedtak:** **1. Styret vedtar å øke stillingsprosenten til Jens-Willy Barosen til 100%.  
2. Styret ønsker budsjettet til endelig behandling når rammetilskudd fra NIF er bestemt.**

**Sak 42:** **Styrets handlingsplan 2020-2021**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 11.12.20.

Styret gikk gjennom referatet fra gruppearbeidene på styreseminaret.

**Vedtak:** **Styret ber administrasjonen lage forslag til handlingsplan for styret ut fra diskusjonen på møtet.**

**Sak 43:** **Tingsak – alle IL i IR**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 08.12.20.

Styret ønsker å reversere lovendringen som ble gjort på forrige idrettsting. De vil ha inn en formulering som sier at idrettskretsene skal bidra til dialog mellom idrettslagene og kommunen. Saken taes opp på nytt på neste styremøte.

**Vedtak:** **Saken tas opp igjen på neste styremøte.**

**Sak 44:** **Regnskapsrapport pr 30.11.20**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 11.12.20.

Med mindre aktivitet og nesten ikke noe reisevirksomhet blir prognosen for resultatet at underskuddet krymper. Det er styret godt fornøyd med.

**Vedtak: Til orientering.**

**Sak 45: Deponering av idrettslagsarkiv hos arkiv i Nordland**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 8.12.20.

Styret mente det er fornuftig å sørge for en sikker oppbevaring av arkivene for idrettslagene hos Arkiv i Nordland.

**Vedtak: Nordland idrettskrets kjøper hyllemeter hos Arkiv i Nordland, for lagring av arkiverte dokumenter på idrettslagene i Nordland 1972 - 2020.**

**Sak 46: Møteplan**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 11.12.20.

Styret planlegger 3 fysiske møter der ett bli i forbindelse med idrettskonferansen til høsten. De ønsker ett fysisk møte i nordfylket i februar, og ett i sørfylket til høsten. Administrasjonen finner det mest praktiske sted og reiserute.

For øvrig legger man opp til månedlige teamsmøter kl. 18.00 siste onsdag i måneden.

**Vedtak: Til orientering.**

**Sak 47: Referatsaker**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 11.12.20.

**Vedtak: Til orientering.**