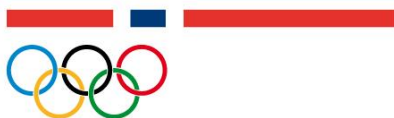


NORGES
IDRETTSFORBUND
Nordland idrettskrets



IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

KRETSSTYRETS MØTE NR 1/2024-2025
TIRSDAG 14. MAI 2024
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
[Nordland Idrettskrets \(idrettsforbundet.no\)](http://idrettsforbundet.no)

**NORDLAND IDRETTSKRETS
IDRETTSKRETSSTYRET**

**STYREMØTE 1/2024-2025, 14. MAI 2024
IDRETTENS HUS, BODØ**

<u>Tilstede:</u>	Reinert Aarseth	Leder
	Trond Olsen	Nestleder
	Siri-Elise Bjørgaas	Styremedlem
	Audun Anvik	Styremedlem
	Aurora Hanssen	Styremedlem
	Hege-Kristin Pettersen	1. varamedlem. Sak 1, 2, 5, 9, 10 og 15
	Bjørn Bremer	2. varamedlem. Sak 1, 2, 5 og 15

Forfall:

<u>Fra adm.:</u>	Kristin Setså	Org.sjef
	Tore Strand	Rådgiver aktivitetsutvikling
	Johanna Ragnarsson	Organisasjonskonsulent
	Sigbjørn Bøtun	Rådgiver anlegg, politikk, idrettsråd. Sak 5 og 10.
	Torben Simonsen	Rådgiver paraidrett. Sak 11.

Sakliste:

- Sak 1:** Godkjenning av protokoll
a. Styremøte 23/2022-2023, 26.04.24, Idrettens Hus
- Sak 2:** Muntlige orienteringssaker:
 - Ledermøte i Norges Idrettsforbund 31.05.-02.06.24
 - Diverse orienteringer om pågående prosesser i NIF
- Sak 3** Regnskapsrapport pr 30.04.24
- Sak 4:** Kvartalsrapport 1. kvartal 2024
- Sak 5:** Prioritering av spillemidler til idrettsanlegg
- Sak 6:** Revidering av kriterier for inkluderingspris
- Sak 7:** Revidering av kriterier for ildsjelpris
- Sak 8:** Idrettskretsen sitt utadrettede arbeid både politisk og mot organisasjonen (særkretser/idrettsråd)
- Sak 9:** Prosjekt ungdomsnettverk

- Sak 10: Utnevning av anleggsutvalg**
- Sak 11: Status paraidrettssenter**
- Sak 12: Fordeling av særkretser og idrettsråd mellom styremedlemmene**
- Sak 13: Protokoll fra kretstinget 2024**
- Sak 14: Referatsaker**
- Sak 15: Møteplan**

Saksbehandling:**Sak 1: Godkjenning av protokoll**a. **Styremøte 23/2022-2023, 26.04.24, Idrettens Hus****Vedtak: Protokollen godkjennes.****Sak 2: Muntlige orienteringssaker**

- **Ledermøte i Norges Idrettsforbund 31.05.-02.06.24:**

Reinert orienterte. Økonomi som barriere blir tema. Ny kartlegging av kostnader ved å delta i idrett gjennomført av Oslo Economics vil bli presentert. Idrettskretslederne fra nord vil si noe om reisekostnader. Reinert vil også informere om solidaritetsfondet som vi alle tre i nord har, og anbefale de andre idrettskretsene å etablere tilsvarende.

Valgkomiteen (som Reiner er leder av) har begynt jobben. Det er ønske om å spille inn Ida Pinnerød som kandidat fra nord. Hun var kandidat ved idrettstinget i 2023 også.

- **Pågående prosesser i NIF:**

For tiden gjennomføres to parallelle prosesser i NIF. SOU for IK (Strategi, Organisasjon, Utvikling) som først og fremst får konsekvenser for administrasjonen i og med at den skal samkjøre det administrative arbeidet som skjer i idrettskretsene og forbedre samarbeidet med NIF sentralt. Første steg var å definere idrettskretsenes kjerneoppgaver. Man har laget et forslag og det skal kvalitetssikres ved å spørre IL om forslaget svarer til det de trenger hjelp med. Så har man plukket ut tre forbedringsområder. Det er kompetansearbeidet, fagteamene (består av ansatte i idrettskrets og NIF), og kommunikasjon i organisasjonen (særlig ut mot IL).

Det andre er Forenklingsprosjektet som er igangsatt etter vedtak på idrettstinget. Målet er å forenkle hverdagen til IL og det skal avlegges rapport på ledermøtet i NIF i mai/juni.

- **Samarbeidsavtale med Nordland Fylkeskommune:**

Idrettskretsen har en samarbeidsavtale med fylkeskommunen som gikk ut i 2022. Den var forankret i fylkeskommunen sin idrettsstrategi som også gikk ut i 2022 og som ikke blir videreført. Vi trenger derfor ny avtale, og det blir møte med fylkesråd for samfunn, kultur, miljø Arne Ivar Mikalsen og Lars Nystadbakk fra administrasjonen, 15. mai. Samarbeidsavtalen ble sendt styret på mail til info. Vi synes avtalen er ok slik den er, men ønsker en konkret tiltaksplan i tillegg, formalisere det gode og tette samarbeidet vi har om fordeling av spillemidler. Vi ønsker å få inn paraidrettssenter som del av avtalen og vil be om å bli høringsinstans i alle idrettssaker slik idrettsrådene er overfor kommunene.

Vedtak: Til orientering.

Sak 3: Regnskapsrapport pr 30.04.24

Regnskapsrapporten var ikke klar og blir ettersendt til styret så snart den er klar.

Vedtak: Til orientering.

Sak 4: Kvartalsrapport 1. kvartal 2024

Ref fremlegg fra administrasjonen av 10.05.24.

Vedtak: Til orientering.

Sak 5: Prioritering av spillemidler til idrettsanlegg

Ref fremlegg fra administrasjonen av 09.05.24.

Innvilgelsesprosenten er rekordhøye 35,44% noe som gjør fordelingen litt enklere. Sigbjørn gikk gjennom prioriteringen som ble lagt frem. Anleggsutvalget hadde møte 13.05 og var enig i forslaget til prioritering og tildeling. Anleggsutvalget ba styret kommentere overfor fylkeskommunen at Fageråsbakkene nå må få utbetalt mellomlegget mellom det kommunen har forskuttet av spillemidler og total søknadssum.

Styret kommenterte at det ikke er akseptabelt at kommunen legger inn sine egne anlegg øverst i prioriteringslista etter at den har vært ute på høring hos idrettsrådet.

Saken skal behandles av fylkesrådet i juni.

- Vedtak:**
- 1. Styret slutter seg til adm sitt forslag til prioritering og fordeling av spillemidler til anlegg og den oversendes Nordland Fylkeskommune som idrettskretsens innstilling.**
 - 2. Styret ber fylkeskommunen sikre seg at Fageråsbakkene får utbetalt mellomlegget mellom det kommunen har forskuttet og total søknadssum av utbetalingen i år.**
 - 3. Styret ønsker også å presisere at det ikke er akseptabelt at kommunen legger inn sine egne anlegg øverst på prioriteringslista etter at høringen er avsluttet. Styrets anmerkning sendes idrettsrådet og Vestvågøy kommune.**

Sak 6: Revidering av kriterier for inkluderingspris

Ref fremlegg fra administrasjonen av 10.05.24.

Vedtak: Styret vedtar forslaget fra administrasjonen som statutter for inkluderingsprisen.

Sak 7: Revidering av kriterier for ildsjelpris

Ref fremlegg fra administrasjonen av 09.05.24.

Styret ønsker at det skal deles ut 1 ildsjelpris hvert år. Prisen deles ut på kretstinget, og de årene det ikke er kretsting finner man en passende anledning.

Vedtak: **Punkt 1 og 4 endres i henhold til styrets ønsker, forøvrig vedtas administrasjonens forslag som nye statutter for ildsjelprisen.**

Sak 8: Idrettskretsen sitt utadrettede arbeid både politisk og mot organisasjonen (særkretser/idrettsråd

Ref fremlegg fra administrasjonen av 13.05.24.

Styret ønsker å prioritere særkretsene i denne perioden, helst med fysiske møter.

Vedtak: **Styret ber administrasjonen komme tilbake til styret på neste styremøte med en konkret plan som viser målgruppe, tiltak og tidsplan basert på saksfremlegget og diskusjonen på møtet.**

Sak 9: Prosjekt ungdomsnettverk

Ref fremlegg fra administrasjonen av 12.05.24.

Aurora og Audun hadde forberedt saken sammen med Johanna, og presenterte den for styret. Målet er flere aktive unge styremedlemmer i Nordland. De ønsker å trekke på erfaringene fra den tida ungdomsutvalget har vært aktive.

De ønsker å få et tettere samarbeid med Ungdommen fylkesråd og deres arrangement Ungdommens fylkesting.

Det kom forslag om å utvide aldersgruppen til 18-30, samme som Erasmus (tilskuddsordning i EU) har, og dermed gi et tilbud til de som vi ønsker skal fortsette å bo i Nordland.

Det er et ønske at ungdommene får delta på fagsamlinger sammen med «voksne» så vi bør se på mulighetene for fagsamling for idrettsråd og/eller særkretser til høsten.

Vedtak: **1. Styret tar saken til orientering.**

2. Styret ber administrasjonen komme tilbake med en tiltaksplan på neste styremøte og at det utarbeides måltall for prosjektet.

Sak 10: Utnevning av anleggsutvalg

Ref fremlegg fra administrasjonen av 13.05.24.

Saken kom veldig raskt etter kretstinget så det ble for kort tid for å få inn kandidater med tilstrekkelig forslagsfrist, og så lage sak til styremøtet.

Det kom inn forslag på 8 personer, og i løpet av intervjurunden trakk 1 person seg.

Man ønsker et utvalg med ulik kompetanse innen anleggsbygging, en viss kontinuitet og minst 1 fra styret med som bør være leder. I tillegg må spredning i geografi og kjønnsbestemmelse tilfredsstilles.

Vedtak: Styret vedtar å utsette saken, og ber administrasjonen gjennomføre en ny utlysningsrunde.

Sak 11: Status paraidrettssenter

Ref fremlegg fra administrasjonen av 13.05.24.

Torben orienterte om status og utfordringer.

Vedtak: Til orientering.

Sak 12: Fordeling av særkretser og idrettsråd mellom styremedlemmene

Ref fremlegg fra administrasjonen av 10.05.24.

Styret ba administrasjonen fordele idrettsrådene mellom styremedlemmene i forhold til geografi. Fordeling av særkretser sees i sammenheng med sak 8 som er utsatt til neste styremøte.

Vedtak: Til orientering.

Sak 13: Protokoll fra kretstinget 2024

Ref fremlegg fra administrasjonen av 10.05.24.

Vedtak: Til orientering.

Sak 14: **Referatsaker**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 11.05.24.

Vedtak: **Til orientering.**

Sak 15: **Møteplan**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 10.05.24.

Styret var enig i foreslåtte prinsipper for gjennomføring av NNI-møte.

Neste styremøte gjennomføres som teamsmøte 17. juni kl. 19.00, så 6., 7. eller 8. september i forbindelse med landsturneringen i håndball og fotball som arrangeres i Bodø den helga.

Vedtak: **Til orientering.**