

NORGES
IDRETTSFORBUND
Nordland idrettskrets



IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

KRETSSTYRETS MØTE NR 18/2022-2023
SØNDAG 10. DESEMBER 2023
SCANDIC ISHAVSHOTEL, TROMSØ

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 18/2022-2023, 10. DESEMBER 2023
SCANDIC ISHAVSHOTEL, TROMSØ**

<u>Tilstede:</u>	Reinert Aarseth	Leder
	Trond Olsen	Nestleder
	Siri-Elise Bjørgaas	Styremedlem
	Audun Anvik	Styremedlem
	Gaute Dale	1. Varamedlem, med fulle rettigheter

Forfall: Natalie Hansen Pettersen Styremedlem

Fra adm.: Kristin Setså Org.sjef

Sakliste:

Sak 163: Godkjenning av protokoll
a. Styremøte 17/2022-2023, 27.10.23, Idrettens Hus Bodø

Sak 164: Orienteringssaker:

- Kretsting 2024
- Styrehonorar
- Møte med utdanningsråd Joakim Sennesvik
- Møte med råd for samferdsel Marianne Dobak Kvensjø
- Evaluering fagsamling for særkretser og idrettsråd
- Status anleggspolitisk plan 2024 – 2027
- Toppidrettsseminar Fauske 9. august under Arctic Race
- Prosjekt «Vi trenger deg!» i samarbeid med andre idrettskretser
- YLIB

Sak 165: Regnskapsrapport pr 30.11.23

Sak 166: Sak fra Nordland idrettskrets til påtalenemda

Sak 167: Budsjettforutsetninger 2024

Sak 168: Utkast langtidsplan 2024 - 2027

Sak 169: Utkast prosjektbeskrivelse Paraidrettssenter i Nordland

Sak 170: Prinsipper for fordeling vår andel 100 mill

Sak 171: Referatsaker

Sak 172: Møteplan

Saksbehandling:

Sak 163: Godkjenning av protokoll
a. **Styremøte 17/2022-2023, 27.10.23, Idrettens Hus, Bodø**

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 164: Orienteringssaker

- **Kretsting 2024:**
Styret bifaller administrasjonen sitt forslag om å invitere Thor Gotaas til å holde foredrag. Deltakerne betaler overnatting selv, og idrettskretsen betaler reise for alle.
- **Styrehonorar:**
Styret ba administrasjonen hente inn info om utbetaling av styrehonorar i de andre idrettskretsene. Tas opp som sak på neste styremøte.
- **Møte med utdanningsråd Joakim Sennesvik 15.11.23:**
Idrettskretsen ønsket å ta opp vedtaket fylkestinget har gjort om mulighet for elever på yrkesfaglig utdanning å velge programfag toppidrett. Fylkesråden var positiv, og idrettskretsen vil be om nytt møte over nyttår for å følge opp. Reinert Aarseth og Sigbjørn Bøtun deltok på vegne av idrettskretsen.
- **Møte med samferdselsråd Marianne Dobak 22.11.23:**
Tema var hvordan Nordland Fylkeskommune kan bidra på samferdselssiden ved store idrettsarrangement. Casen her er EuroGym. Fylkesråden fikk en bedre forståelse av arrangementet og hvilken utfordring arrangøren står overfor. Det ble enighet om å jobbe videre med saken, så vil fylkeskommunen bidra så godt det er mulig. Reinert Aarseth og Sigbjørn Bøtun deltok på vegne av idrettskretsen, sammen med Hilde Ånneland fra Bodø idrettsråd og EuroGym.
- **Evaluering av fagsamling for særkretser og idrettsråd:**
Programmet var godt, men det var for få deltakere. Tilbakemeldingene fra de som deltok var at det var bra, og at det var aktuelle tema. Diskusjonene om hvert tema var styret fornøyd med.
- **Status anleggspolitisk plan 2024-2027:**
Trond Olsen og Siri-Elise Bjørgaas fra anleggsutvalget orienterte. Arbeidet er 90% ferdig, men ideelt sett burde det vært en plan over 10 år for å se effektene av arbeidet.
- **Toppidrettsseminar på Fauske 9. august under ARN:**

Det vil bli arrangert toppidrettsseminar i forbindelse med Arctic Race som i 2024 skal ha alle etappene i Salten. [Official website of Arctic Race of Norway cycling race 2024 \(arctic-race-of-norway.com\)](https://arctic-race-of-norway.com) Sigbjørn sitter i programkomiteen. Zaineb bør inviteres og gis plass i programmet.

- **YLIB:**
Audun har deltatt på samlinger for YLIB i både Sverige og Finland, og har i den forbindelse diskutert hvordan YLIB kan styrkes i fremtiden. Et forslag og ønske er at YLIB kan bli en fast oppgave for ungdomsrepresentantene som sitter i styrene i de tre idrettskretsene. Det vil gi ungdomsrepresentanten mulighet til å jobbe med ungdom, og samtidig få en bedre forankring i idrettskretsstyrene.

Vedtak: **Til orientering.**

Sak 165: **Regnskapsrapport pr 30.10.23**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 01.12.23.

Styret gikk gjennom årsrapporten og fikk svar på spørsmål fra forrige møte. Som følge av økt rammetilskudd fra fylkeskommunen går man mot et bra overskudd i 2023.

Vedtak: **1. Regnskapsrapport pr 31.10 taes til orientering.
2. Prosedyren for utbetaling av tilskudd til særkretser endres slik at tilskudd beregnes og utbetales til de særkretser som rapporterer innen gitt frist.**

Sak 166: **Sak fra Nordland idrettskrets til påtalenemda UNNTATT OFFENTLIGHET**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 29.11.23.

Vedtak: **1. Styret i Nordland idrettskrets har på bakgrunn av handlinger gjennom sine verv og medlemskap i Øksnes Sportskytterklubb, og handlinger overfor Tretinddalen Skytterlag og Øksnes JFF, besluttet å anmode NIFs påtalenemnd om å påtale Gøran Dreyer og Jim Pedersen for brudd på NIFs straffebestemmelser og suspendere dem.
2. Styret gir Johanna Ragnarsson fullmakt til å sende en anmodning om påtale til NIFs påtalenemnd og følge opp ev. kommunikasjon med nemnda.**

Sak 167: **Budsjettforutsetninger 2024**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 02.12.23.

Forslaget er satt opp uten at man vet rammetilskudd fra NIF og fylkeskommunen. Faste kostnader er kjent, og styret pekte på de budsjettpostene som bør justeres når inntektene blir kjent.

Overskuddet i 2023 vil gi rom for å vedta budsjett med underskudd i 2024 for ønskede satsinger.

Vedtak: **Til orientering.**

Sak 168: **Utkast langtidsplan 2024-2027**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 30.11.23.

Styret ber adm se på målformuleringene og se til at de blir mer konkret.

Langtidsplanen vil komme til ny behandling på styremøte i januar før den sendes ut på høring.

Vedtak: **Nordland idrettskrets sin langtidsplan 2024-2027 endres i henhold til innspill på styremøtet.**

Sak 169: **Utkast prosjektbeskrivelse Paraidrettssenter Nordland**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 30.11.23.

Et paraidrettssenter gir mulighet for samarbeide på nye måter, og styret ba adm vurdere samarbeid med lærerutdanningen på Nord Universitet.

- Vedtak:**
1. **Styret ber adm jobbe videre med planene i BHKs nye hall.**
 2. **Styringsgruppen skal bestå av:**
 - Leder:** Styreleder Nordland idrettskrets.
 - Medlem:** Politiker fra Nordland Fylkeskommune
Politiker fra Bodø kommune
Representant fra Valnesfjord Helsesportsenter
Representant fra Bodø idrettsråd
 3. **Arbeidsgruppen skal bestå av:**
 - Leder:** Rådgiver paraidrett
 - Medlem:** Representant fra Valnesfjord Helsesportsenter
Representant fra BHK
NIK v/ Sigbjørn Bøtun

Andre kan trekkes inn ved behov.
 4. **Styringsgruppen og arbeidsgruppen skal sammen med administrasjonen jobbe videre med konsept, søke finansiering til ekstrakostnader for lager/ekstra areal og søke prosjektmidler til drifta av senteret de første tre år.**

Sak 170: Prinsipper for fordeling av vår andel av 100 mill som skal forebygge økonomiske ulikheter i idretten

Tilsagnet fra KUD til NIF er ikke kommet enda, og vi vet derfor ikke hvilke føringer som ligger der. KUD har sagt at midlene ikke skal fordeles før i 2024.

Vedtak: Saken utsettes til neste møte.

Sak 171: Referatsaker

Ref fremlegg fra administrasjonen av 30.11.23

Vedtak: Til orientering.

Sak 172: Møteplan

Ref fremlegg fra administrasjonen av 02.12.23

Møter som ikke var kommet inn i møteplanen ble lagt inn.
Styremøter til og med mai ble bestemt

Vedtak: Til orientering.