

NORGES
IDRETTSFORBUND
Nordland idrettskrets



IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

KRETSSTYRETS MØTE NR 19/2022-2023
MANDAG 22. JANUAR 2024
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 19/2022-2023, 22. JANUAR 2024
TEAMS**

Tilstede: 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
Sigbjørn Bøtun Anleggskonsulent, sak 174 og 178
Johanna Ragnarsson Organisasjonskonsulent, sak 181

Sakliste:

Sak 173: Godkjenning av protokoll
a) Styremøte 18/2022-2023, 10.12.23, Scandic Ishavshotell Tromsø

Sak 174: Muntlige orienteringssaker:

- Faglig program i forbindelse med kretstinget
- Status underskrifter fra særkretser på uttalelse NNI og videre arbeid
- Møte med Nordlandsbenken 13. februar på Stortinget

Sak 170: Prinsipper for fordeling av vår andel 100 mill

Sak 175: Regnskapsrapport pr 31.12.23

Sak 176: Kvartalsrapport 4. kvartal 2023

Sak 177: Høringsforslag – Langtidsplan 2024-2027

Sak 178: Høringsforslag – Anleggspolitisk plan 2024-2028

Sak 179: Valg av delegater til ekstraordinært årsmøte BSCN og kandidater til styret

Sak 180: Honorar til styret i Nordland idrettskrets

Sak 181: Evaluering av ungdomsarbeidet

Sak 182: Evaluering av styret og styreleders arbeid i 2023

Sak 183: Evaluering av org.sjef og adm sitt arbeid 2023

Sak 184: Referatsaker

Sak 185: Møteplan

Saksbehandling:

Sak 173: Godkjenning av protokoll
a. Styremøte 18/2022-2023, 10.12.23, Scandic Ishavshotel Tromsø

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 170: Prinsipper for fordeling av vår andel 100 mill

Ref fremlegg fra administrasjonen av 16.01.24.

Styret ble orientert om hvordan fordelingen ble gjort i 2023 da vår andel av 125 ble fordelt. De diskuterte alternativene for hvem som skulle prioriteres, og hvordan man eventuelt kan fordele noe til de som ble prioritert i fjor, og resten til de som ikke fikk mulighet i 2023.

Vedtak: Styret ber administrasjonen komme tilbake på neste styremøte med forslag til fordeling der 50% av beløpet går til IL i de kommunene som ble prioritert i 2023, og 50% til de andre kommunene.

Sak 174: Orienteringssaker

- **Faglig program i forbindelse med kretstinget.**
Sigbjørn orienterte. Vi har følgende ramme til disp. Lørdag 10.00-13.00 og søndag 09.00-12.00. Vi vil legge opp til en blanding av foredrag og workshops. Lørdag blir det fokus på anlegg siden idrettspolitisk anleggsplan skal behandles på kretstinget på ettermiddagen. Forslag til tema på søndag er arrangement, støtteordninger, IL som tar samfunnsansvar, paraidrett, Frivillighet i IL v/Hattfjelldal, bærekraft, kurs i Idrettens styrearbeid i praksis... Styret foreslo kostnader i idretten og presentasjon av undersøkelsen som Nord Universitet gjorde for oss.
- **Status underskrifter fra særkretser på uttalelse NNI og videre arbeid.**
Vi har nå underskrift fra 30 særkretser/regioner. Pressemelding skal ut i løpet av denne uka med felles innledning og sitat fra idretten i egen krets som beskriver konsekvensene. Vil ta opp temaet i møte med fylkesbenkene

og vurdere å be om møte med samferdselskomiteen på Stortinget og Samferdselsministeren.

- **Møte med Nordlandsbenken 13. februar på Stortinget.**

Vi har fått møte med Nordlandsbenken og har i utgangspunktet tenkt følgende tema. Reisekostnader, anlegg/spillemidler, økonomi som barriere og informere dem om solidaritetsfondet. Styret foreslår at vi også tar opp mulighet for IL til å ta opp lån i Kommunalbanken. Vi vil også sjekke med NIF om det er saker som de jobber mot Stortinget med, og om det er noe vi bør ta med oss. Vi har fått kun 30 minutter så det er om å gjøre å ikke ha for mange saker.

Vedtak: **Til orientering.**

Sak 175: **Regnskapsrapport pr 31.12.23**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 22.01.24.

Styret gikk gjennom regnskapsrapporten. Regnskapet er nå klar for å sendes til revisjon. Regnskapsrapporten viser et forventet overskudd på kr 929.175,-. Hovedårsaken er 1 mill i økt rammetilskudd fra fylkeskommunen, og økte renteinntekter på innskudd på høyrentekonto.

Vedtak: **Regnskapsrapport pr 31.12.23 tas til orientering.**

Sak 176: **Kvartalsrapport 4. kvartal 2023**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 17.01.24.

Vedtak: **Kvartalsrapport for 4. kvartal 2023 tas til orientering.**

Sak 177: **Høringsforslag – Langtidsplan 2024-2027**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 15.01.24.

Vedtak: **Styret i Nordland idrettskrets sender ut forslag til Langtidsplan 2024 – 2027 på høring til særkretser, idrettsråd og idrettslag med høringsfrist 27. februar.**

Sak 178: **Høringsforslag – Anleggspolitisk plan 2024 - 2028**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 19.01.24

Styret gikk gjennom planen og var godt fornøyd med den formen planen nå har fått. Anleggsutvalget har hatt flere møter for å komme frem til endelig utforming og innhold.

Vedtak: **Styret i Nordland idrettskrets godkjenner innholdet i vedlagt «Anleggspolitisk handlingsplan 2024 – 2028», og gir administrasjonen fridom til å gjere grafiske justeringer på høringsutkastet før 27. januar.**

Sak 179: **Valg av delegater til ekstraordinært årsmøte BSCN og kandidater til styret**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 16.01.24.

Vedtak:

- 1. Nordland idrettskrets velger følgende delegater til ekstraordinært årsmøte i BSCN:**
 - 1. Reinert Aarseth**
 - 2. Siri-Elise Bjørngaas**
- 2. Styret i Nordland idrettskrets foreslår følgende som kandidater til styret i BSCN:**
 - 1. Reinert Aarseth (som nestleder/styremedlem)**
 - 2. Siri-Elise Bjørngaas (som styremedlem/nestleder/varamedlem)**
 - 3. Audun Anvik (som varamedlem)**

Sak 180: **Honorar til styret i Nordland idrettskrets**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 16.01.24.

Styret så på hvilket nivå de andre kretsene har, og ønsket å legge seg på et fornuftig nivå samtidig som deltakelse på styremøtene honoreres.

Vedtak: **Styret i Nordland idrettskrets innfører styrehonorar fra 01.01.2024 og vedtar følgende satser:**

Leder: kr 20.000,- + møtegodtgjørelse kr 500,-
Nestleder: kr 10.000,- + møtegodtgjørelse kr 500,-
Styremedlemmer og varamedlemmer: møtegodtgjørelse kr 500,-
Møtegodtgjørelse forutsetter deltakelse på styremøtet.

Sak 181: **Evalueringsav ungdomsarbeidet**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 19. 01.24.

Johanna gikk gjennom erfaringer så langt og forslag til veien videre. De diskutert andre måter å jobbe på enn via et ungdomsutvalg, og erfaringer fra andre typer ungdomsnettverk.

De diskuterte også hvilken rolle og funksjon ungdomsrepresentanten i styret skal ha. Bortsett fra å være ordinært styremedlem, kanskje ha et ekstra ansvar for oppfølging av YLIB.

Vedtak: **Styret i Nordland idrettskrets avslutter ungdomsutvalget, og ser på muligheten for å skape et nettverk med møteplasser for unge idrettsledere med verv i idretten. Administrasjonen ser på finansiering for dette før nettverket opprettes.**

Sak 182: **Evaluering av styret og styreleders arbeid i 2023**

Det var kommet inn 4 svar. Skjemaet åpnes igjen slik at flere kan svare innen neste styremøte.

Vedtak: **Saken utsettes til neste møte**

Sak 183: **Evaluering av org.sjef og adm sitt arbeid i 2023**

Det var kommet inn 4 svar. Skjemaet åpnes igjen slik at flere kan svare innen neste styremøte.

Vedtak: **Saken utsettes til neste møte**

Sak 184: **Referatsaker**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 17.01.24

Vedtak: **Til orientering.**

Sak 185: **Møteplan**

Ref fremlegg fra administrasjonen av 17.01.24

Det ble bestemt å legge inn et ekstra styremøte på teams tirsdag 06.02 kl. 19.00. Saker da blir budsjett og handlingsplan 2024.

Vedtak: **Til orientering.**