

NORGES
IDRETTSFORBUND
Nordland idrettskrets



IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

KRETSSTYRETS MØTE NR 8/2022-2023
ONSDAG 16. OG TORSDAG 17. NOVEMBER 2022
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 8/2022-2023, 16.-17. NOVEMBER 2022
IDRETTENS HUS, BODØ**

<u>Tilstede:</u>	Reinert Aarseth	Leder
	Randi Rasmussen	Nestleder
	Trond Olsen	Styremedlem
	Gaute Dale	1. Varamedlem, med fulle rettigheter
	Siri-Elise Bjørngaas	2. varamedlem, med fulle rettigheter
<u>Forfall:</u>	Natalie Hansen Pettersen	Styremedlem
	Audun Anvik	Styremedlem
<u>Fra adm.:</u>	Kristin Setså	Org.sjef
	Torben Simonsen	Rådgiver para og anlegg, sak 59

Sakliste:

- Sak 55:** Godkjenning av protokoll
a. Styremøte 7/2022-2023, 1.10.22, Teams
- Sak 56:** Orienteringssaker:
- Kurs i spillemidler i samarbeid med NFK
 - Møte med prosjektleder Bodø Storstue 1. november
 - Møte med KUD om spillemiddelordningen 10. november
 - Ungdommens Idrettshelg 11.-13.11.22
 - Anleggskonferanse i Harstad
 - Tilskudd fra Samfunnsløftet til Solidaritetsfond
- Sak 57:** Regnskapsrapport pr 31.10.22
- Sak 58:** Kjøp av advokatbistand for vurdering av leiekontrakt med Bodø Storstue
- Sak 59:** Kandidater til idrettsstyret og verv i NIF
- Sak 60:** Vurdering av administrative fagområder med manglende ressurser
- Sak 61:** Hovedelementer i budsjett 2023
- Sak 62:** Referatsaker
- Sak 63:** Møteplan
- Sak 64:** Avtale med KUN om prosjektledelse av pilotprosjektet «Idrett for alle – et felles løft»

Sak 65: Prinsipielt vedtak: Fremleie av kontor til særkretsene

Saksbehandling:

**Sak 55: Godkjenning av protokoller
a. Styremøte 7/2022-2023, 01.10.22, Teams**

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 56: Orienteringssaker

- **Kurs i spillemidler i samarbeid med NFK:**
Trond deltok på Mo på vegne av idrettskretsen. Møtet er for saksbehandlere av spillemidler i kommunene og andre anleggsbyggere. Godt oppmøte og bra møte å være tilstede på for oss.
- **Møte med Bodø Storstue 1. november:**
Kristin og Hilde fra idrettsrådet deltok på vegne av Idrettens Hus. De ønsker avtale med signatur på ant kvm og pris. Det er ok for dem å skrive egen avtale med hver særkrets. Styret ønsker å gjøre prinsipielt vedtak på det, se sak 65.
- **Møte med KUD om spillemiddelordningen 10. november:**
Kulturdepartementet gjennomførte sitt innspillmøte i Nordland 10. november. Fylkeskommunen hadde ansvar for praktisk tilrettelegging. Reinert la frem idrettskretsen sine innspill. Torben deltok også, og Berit Kjøll og Torstein Busland fra NIF var også tilstede. Det ble en god diskusjon og et godt møte.
- **Ungdommens Idrettshelg 11.-13.11.22:**
Samlingen er utsatt til midten av mars pga lav påmelding.
- **Anleggskonferanse i Harstad:**
Siri-Elise deltok på Troms og Finnmark idrettskrets sin anleggskonferanse i Harstad. Anleggskonsulent i Troms og Finnmark hadde et veldig godt innlegg med mye god informasjon hentet ut av idrettens statistikkdatabaser. Vi bør få hans presentasjon og presentere de samme tallene på f.eks. årsmøter i idrettsrådene.
- **Tilskudd fra Samfunnsløftet til Solidaritetsfond:**
Vi har sammen med Troms og Finnmark idrettskrets søkt om tilskudd fra Samfunnsløftet for å etablere Solidaritetsfond i idrettslag. Solidaritetsfondene skal dekke kostnader for medlemmer som ikke har økonomi til å betale selv. Formålet er å redusere økonomiske barrierer for deltakelse.

Vedtak: Til orientering.

Sak 57: Regnskapsrapport pr 31.10.22

Ref fremlegg fra administrasjonen av 09.11.22.

Etter siste justeringer av prognosen ligger vi nå an til et underskudd på kr 101.912,-.

Vedtak: Til orientering.

Sak 58: Kjøp av advokatbistand for vurdering av leiekontrakt med Bodø Storstue

Ref fremlegg fra administrasjonen av 02.11.22.

Styret så nødvendigheten av å få bistand av advokat til å vurdere leiekontrakten før man vedtar å signere.

Vedtak: Styret i Nordland idrettskrets gir administrasjonen fullmakt til å kjøpe inn advokatbistand innenfor en ramme på kr 20.000,- for å vurdere forslag til leieavtale med Bodø Storstue.

Sak 59: Kandidater til idrettsstyret og verv i NIF

Saken ble lagt frem uten saksfremlegg.

Styret diskuterte aktuelle kandidater, og hvilke kvalifikasjoner kandidater til idrettsstyret må ha.

Vedtak: Styret i Nordland idrettskrets vil foreslå Ida Pinnerød som kandidat til idrettsstyret.

Sak 60: Vurdering av administrative fagområder som mangler ressurser

Ref fremlegg fra administrasjonen av 07.11.22.

Styret føler de er i en skvis i forhold til de store idrettskretsene med mange ansatte. De vil avvente tilsagnsbrev på rammetilskudd fra NIF og fylkeskommunen før man tar stilling til hvilken kompetanse man skal supplere med, for hvor lang tid og i hvor stort omfang. Bemanning i idrettskretsen må også sees i sammenheng med SOU for IK som NIF nå har tatt tak i og begynt å jobbe med igjen.

Vedtak: Til orientering.

Sak 61: Hovedelementer i budsjett 2023

Ref fremlegg fra administrasjonen av 31.10.22.

Styret gikk gjennom hovedelementene og ser at vi er svært sårbar i forhold til tilskudd fra NIF og fylkeskommunen. Neste behandling blir når vi vet hvor mye vi får i tilskudd fra dem.

Vedtak: Til orientering.

Sak 62: Referatsaker

Ref fremlegg fra administrasjonen av 07.11.22.

Tilleggsak:
Protokoll fra styremøte i BSCN nr 6, 31.10.22. Sendt styret på mail 15.11.22.

Vedtak: Til orientering.

Sak 63: Møteplan

Ref fremlegg fra administrasjonen av 08.11.22.

Styret ønsker å møte de politiske partiene som ikke møter til speeddate i dag på teams 22.11 fra kl. 18.00 eller 23.11 fra kl. 19.00.

Vedtak: Til orientering.

Sak 64: Avtale med KUN om prosjektledelse av pilotprosjekt «Idrett for alle – et felles løft»

Ref fremlegg fra administrasjonen av 08.11.22.

Vedtak: Til orientering.

Sak 65: Prinsipielt vedtak: Fremleie av kontor til særkretsene

Saken var lagt frem uten saksfremlegg.

Styret diskuterte fordeler og ulemper ved å være utleier og økonomisk ansvarlig for hele Idrettens Hus. Et moment er at man ved å være utleier er at man kan legge inn en rabatt til særkretsene for å stimulere til at alle bruker Idrettens Hus.

Vedtak: 1. Styret vedtar at ved en flytting av Idrettens Hus til andre lokaler vil

idrettskretsen ikke lengre være leietaker for hele Idrettens Hus, men kun for egne kontor.

2. Nordland idrettskrets vil da gi et husleietilskudd til små særkretser med forutsetning at de leier i Idrettens Hus sammen med idrettskretsen.