

Bodø idrettsråd



Organisasjonsledd i
NORGES
IDRETTSFORBUND

PROTOKOLL **Styremøte 02/20**

Dato 18.03 2020

Sted: Teams

Tid 17.00-18.00

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 OFFENTLIGGJORT GJENNOM IDRETTSRÅDETS HJEMMESIDER

ØNSKES YTTERLIGERE OPPLYSNINGER I EN SAK, TA KONTAKT MED BODØ IDRETTSRÅD.

Bodø idrettsråd
Idrettens Hus
Boks 1421, 8002 BODØ

Daglig leder
hilde.anneland@idrettsforbundet.no
Tlf.: 95828793
<http://www.bodoir.no>

BODØ IDRETTSRÅD

STYREMØTE 02/20, tirsdag 18.03.20. Idrettens hus

Tilstede: Anne Tjønndal Styreleder
Børge Berg Styremedlem
Hanne Jørgensen Styremedlem
Hans Petter Horsgård 1. varamedlem

Frafall: Jan-Oddvar Sørnes Nestleder
Geir Johnsen Styremedlem
Kaja Røkeness 2. varamedlem

Fra adm.: Hilde Ånneland Daglig leder

Saksliste;

- Sak 07/20 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte
- Sak 08/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 09/20 Regnskap 2019
- Sak 10/20 Årsberetning 2019
- Sak 11/20 Handlingsplan 2020
- Sak 12/20 Fullmaktsskjema
- Sak 13/20 Søknader inkludering i idrettslag
- Sak 14/20 Saker til årsmøte
- Kriterier til prioriteringslisten
 - Kriterier LAM-Fordeling
 - Samarbeidsavtale Bodø kommune og BIR
- Sak 15/20 Valgkomitè Bodø idrettsråd

Saksbehandling

SAK 07/20 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Vedtak: Protokollen ble godkjent

SAK 8/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Grunnet situasjonen foreslås det å utsette sak 10, 11, 14 og 15. I tillegg legger man til en ny sak 16.20 «Nye saker»

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent med nevnte endringer

SAK 9/20 Regnskap

Bodø idrettsråd drifter bra og man har i 2019 et overskudd på 208.418, - Bakgrunnen for det store overskuddet er blant annet tilskuddet på 400.000, - fra BUFDIR som strekker seg over to regnskapsår og går fra april 2019-juni 2020. Posten «Andre kostnader» utgjør hele 224.888, - og daglig leder skal ettersende styret hvilke kostnader som ligger under her. Til senere regnskap bes det om at denne posten deles opp i flere kategorier.

Vedtak: Styret godkjenner regnskapet og ber årsmøte vedta regnskapet. Regnskapet skal signeres når man har fått revisjon.

SAK 12/20 FULLMAKTSSKJEMA/MATRISJE

Daglig leder presenterte forslag på fullmaktsskjema/matrise. Det er et ønske fra Daglig leder om å få fullmakt til å fordele midler til idrettslag fra ordningen Inkludering i idrettslag utover hovedfordelingen, slik at idrettslag som ønsker å ha tiltak kan få en snarlig beslutning. Styret vil bli orientert på påfølgende styremøte.

Vedtak: Styret vedtar fullmaktsmatrisen med følgende endringer;

Daglig leder kan fordele ut midler til idrettslag under 20.000, - , inntil 20% av den totale fordeling.

SAK 13/20 SØKNADER INKLUDERING I IDRETTSLAG

Daglig leder presenterte søknadene fra IL til ordningen inkludering i idrettslag og la frem et forslag på innstilling. Det er en betraktelig økning på søknadssum fra 2019 til 2020. I forslaget er det foreslått å ikke støtte tapt kontingent til 3 av idrettslagene, men at Bodø idrettsråd skal følge opp idrettslagene og informere om ordningen gjennom NAV. Bodø idrettsråd kan senere være med å støtte kontingent ved behov, men da skal man ha konkrete antall på hvor mange barn og unge det gjelder.

Vedtak: Styret i Bodø idrettsråd vedtar forslaget

SAK 16.20 NYE FORSLAG

Bodøidretten, og idretten ellers, står ovenfor store utfordringer i tiden fremover. Man har store økonomiske tap og man er bekymret for fremtiden. Bodø idrettsråd sin hovedoppgave er å sikre at idrettslagene har gode rammevilkår. Med det som bakgrunn skal Bodø idrettsråd i tiden fremover jobbe for å sikre idrettslagene økonomisk ved å sende brev til ordfører og følge dette opp politisk. Bodø idrettsråds bidrag er at man i 2020 tar bort prosjektmidler og fjerne kontingenten fra IL til idrettsrådet.

I tillegg er dette en tid hvor man kan lage planer innenfor våre prioriterte områder; Anlegg, arrangement og inkludering. Det foreslås derfor at administrasjon og utvalgte fra styret oppretter AU grupper på hvert enkelt område. for veien fremover og det foreslås fra Daglig leder at man oppretter AU grupper på hver en.

Vedtak:

Styret i Bodø idrettsråd ber årsmøte godkjenne endringene i LAM fordelingen for 2020 og vedtar at man i 2020 ikke skal betale kontingent til IR.

Daglig leder, Styreleder og Hans Petter Horsgård får mandat til å utarbeide et brev som sendes til Ordfører og andre politiske partier

Daglig leder og følgende representanter fra styret; Børge Berg og Hans Petter Horsgård, får mandat til å utarbeide en anleggsplan. Man bør koble på noen representanter fra IL

Daglig leder og følgende representanter fra styret; Hanne Jørgensen og Jan Oddvar Sørnes, får mandat til å utarbeide en arrangementsstrategi i samarbeid med utvalgte fra idrettens hus og Nordland idrettskrets

Inkluderingskoordinator og følgende representanter fra styret; Anne Tjønndal, får mandat til å utarbeide en inkluderingsplan. Man bør koble på noen representanter fra IL

Alle planer skal behandles på styremøte i Bodø idrettsråd når man har ferdig et utkast.