

Trondheim 16. juni 2022

Protokoll kretsstyremøte - nr 1 2022-2024

Tilstede: Ståle Vaag, Kirsti Fjær, Hanna Blengsli Kværnø, Rune Johnsen, Mari Kvaale Sletvold, Mia Larsen Sveberg og Even Myhre

Fravær: Sara Shafighi, Rune Johnsen og Torbjørn Aas

Adm: Bjørn Høgsnes, Ivan Leraand, Per Einar Johannessen(sak 2 a), Svein Bergem(sak 2 a) og Kjell Bjarne Helland

Gjester: Frode Moen(sak 2 b), Sindre Østerås(sak 2 c) – 10. juni
Knut Andre Bjerke(Enhetsleder Skaun kommune), Håvard Fossmo(Buvik IL), Håvard Lorås(IR Skaun), Bente Husby(Skaun IL), Per Gunnar Lofgren(utvalgsleder Skaun kommune), Mildrid Gimseng(Skaun BK), Ketil Solberg(Børs IL), Karianne Kirkaune(Børsa IL), Lars Morten Bardal(Viggja IL) og Bjørn Sæther(Viggja IL) – 11. juni

Sted: 10. juni Paraidrettssenteret - Ranheim
10. juni Granåsen(Toppidrettssenteret)
11. juni Skaun

Tid: 10. juni kl 16.00-20.00
11. juni kl 09.00-15.00

Saksliste kretsstyremøte nr. 1 2022-2024

Sak 1/2022-2024	Konstituering nytt styre
Sak 2/2022-2024	Referat og orienteringssaker
Sak 3/2022-2024	Protokoller
Sak 4/2022-2024	Arbeids- og Delegasjonsreglement
Sak 5/2022-2024	Disposisjonsfullmakter TriKs konto mv
Sak 6/2022-2024	Styrehonorar 2022-2024
Sak 7/2022-2024	Regnskapsrapport 1.kvartal 2022
Sak 8/2022-2024	Høring «Idrettspolitisk erklæring»
Sak 9/2022-2024	Trondheim Idrettsklinikk AS – opprettelse av testlab
Sak 10/2022-2024	Idrettens Hederskveld 2022
Sak 11/2022-2024	Høring «Idrettstingets sammensetning og representasjonsfordeling»
Sak 12/2022-2024	Styremøter

Kommentar til innkallingen:

Ingen

Kommentar til sakslista:

Referat og orienteringssak 2/2022-2024 f) flyttes til neste ordinære styremøte
2 nye saker 13/2022-2024 Utbetaling av tilskudd til særkretser og idrettsråd 2022 og 2023,
sak 14/2022-2024 Mandat Ungdomsutvalg Trøndelag idrettskrets 2022 og 2023

Trøndelag idrettskrets

Ståle Vaag
Møteleder

Sak 1/2022-2024 Konstituering av nytt styre

Saksvedlegg

Ingen

Saksfremstilling

Trøndelag idrettskrets sitt idrettskretsting ble gjennomført lørdag 23. april 2022. Under tinget ble det valgt nytt styre. TriK har mange oppgaver og det vil være hensiktsmessig å presentere disse og fordele ulike oppgavene blant styrets medlemmer. Det vil bli gitt en orientering i møte. Det legges ikke opp til at man fordele oppgaver før styrets medlemmer har fått informasjon om hva de ulike oppgavene innebærer. Dette gjøres i de to første styremøtene i perioden 2022-2024.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak

Orienteringen tas til etterretning

Vedtak:

Som innstillingen, enstemmig vedtatt

Sak 2/2022-2024 Referat og orienteringssaker

- a)Paraidrettssenteret i Trøndelag
- b)Olympiatoppen Midt-Norge
- c)Trondheim idrettsklinikk AS
- d)Trøndelag idrettskrets arrangement AS
- e)Idrettens Testsenter inkl halvårsrapport(vedlegg a)
- f)Formuesforvaltning AS – fondsplasseringer
- g)Orientering fra Skaun kommune og Skaun idrettsråd
- h)Protokoll Idrettskretstinget 23. april 2022
- i)Refleksjon idrettskretsting 2022
- j)NIPA(Nasjonalt IdrettsPolitisk Arena) 1. til 3. september 2022

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:

Referat- og orienteringssaker tatt til etterretning

Vedtak:

- a)Per-Einar Johannessen og Svein Bergem ved vårt paraidrettssenter orienterte om senteret og deretter omvisning i senteret.
- b)Frode Moen leder i Olympiatoppen Midt-Norge orienterte om deres organisasjon, aktivitet og satsningsområder
- c)Sindre Østerås fra Trondheim idrettsklinikk(idretten eier 34%) orienterte om klinikkens bakgrunn for etableringen, tilbud og fremtidsplaner.
- d)Organisasjonssjef Kjell Bjarne Helland orienterte om bakgrunn for etablering av arrangementsselskapet og arrangementer som vil inngå i denne selskapets portefølje. Dette har ikke vært noen aktivitet i dette selskapet i 2021.

e) Det ble gitt en orientering fra Bjørn Høgsnes. Det vil bli gitt en nærmere orientering om selve senteret og bakgrunn i tillegg til omvisning i styremøte i oktober 2022.

f) Orienteringen utsettes til neste ordinære styremøte

g) Det ble gitt en orientering fra Skaun kommune v/ enhetsleder Knut Andre Bjerke. Øvrige deltagere under denne presentasjonen står nevnt i protokollen under deltagere i møte(gjester).

De kunne melde om et godt samarbeid mellom idretten generelt og kommunen for øvrig. Sterk dugnadskultur og samhold, men ettervirkningene etter pandemien ennå ikke helt klarlagt. Opplever noe vanskeligere å få tak i frivillige nå. Dette har vært en vekstkommune over flere år og avsatt areal til idrettsanlegg har vært under press. Kommunens planarbeid (Samfunnsdelen) er godt i gang. Regner med arbeidet med kulturplanen starter i løpet av 2023.

Idretten arrangerer Ledermøter for idrettslagene i kommunen, dette godt mottatt. Videre har de interkommunalt samarbeid med Orkland og ser også på flere andre prosjekter/alternativer. Prosessen rundt motorsportanlegget i Skaun har vært krevende for idretten med bakgrunn i at idretten selv i kommunen har andre prioriteringer. Man er her enig om å «gå videre», anlegget vil bli realisert.

Kommunen har også gratis halleie. Det er også inngått samarbeidsavtale mellom idretten og kommunen, denne vil forøvrig bli revidert dette året.

Utfordringer meldt fra idretten er: Jobber for å bedre samarbeidet med kommunen og da i hovedsak bedre samarbeidet i forbindelse med planlegging av idrettsanlegg og saker av betydning for idretten forøvrig. I tillegg signalisert mål og ønske om ytterligere bedre samarbeid mellom idrettene og da med hovedmål om at skal være mulig å drive med flere aktiviteter hvis man ønsker dette og i tillegg på det nivå man ønsker.

h) Protokollen fra idrettskretstinget 23. april 2022 er underskrevet og vil bli sendt videre til Brønnøysundregistrene.

i) Gode refleksjoner og tilbakemeldinger er gitt fra idrettskretstinget. Samarbeidet og dialogen mellom idretten i Trøndelag oppleves som meget god.

j) Det ble gitt en gjennomgang av programmet på årets NIPA. Viser for øvrig til www.nipa.no

Referat og orienteringssaker tatt til etterretning.

Sak 3/2022-2024 Protokoll

Saksvedlegg

a) Protokoll ekstraordinært KS møte - møte nr. 22 2020-2022 datert 28. april 2022

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak
Protokollen godkjennes

Vedtak:
Som innstillingen, enstemmig vedtatt

Sak 4/2022-2024 Arbeids- og Delegasjonsreglement

Saksvedlegg

Forslag arbeids- og delegasjonsreglement for Trøndelag Idrettskrets

Saksfremlegg

Idrettsstyret har delegert avgjørelsesmyndigheten innenfor enkelte lovfestede oppgaver til idrettskretsene. For å tydeliggjøre ansvar, myndighet og ankemuligheter knyttet til disse sakene i idrettskretsen, er det viktig å få vedtatt et arbeids- og delegasjonsreglement. Dette har til hensikt å gi en oversikt over hvilke oppgaver som er delegert, tydeliggjøre oppgavefordeling og bidra til en effektiv og forsvarlig forvaltning til disse sakene.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak

Kretsstyret delegerer avgjørelsesmyndighet til administrasjonen i henhold til fremlagte forslag til arbeids- og delegasjonsreglement.

Vedtak:
Som innstillingen, enstemmig vedtatt

Sak 5/2022-2024 Disposisjonsfullmakter Trøndelag idrettskrets konti mv

Saksvedlegg

Ingen

Saksfremlegg

Denne saken er konkretisering av i deler av innholdet i sak 4/2022-2024(fullmakter). Dette gjelder hvem som skal gis fullmakt til å disponere TrIKs konti i den daglige driften av idrettskretsen. Disposisjonsfullmakten er personlig og knyttes til konkrete navn.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak

Fullmakten blir gitt slik at Kjell Bjarne Helland, Torill Kirsti Hansen og Bjørn Høgsnes får disposisjonsfullmakt på alle konti og nettbank.

Signatur og prokura skal gjelde to i felleskap. Vedtak i denne saken oversendes Brønnøysundregistrene for registrering.

Vedtak:
Som innstillingen, enstemmig vedtatt

Sak 6/2022-2024 Styrehonorar 2022-2024

Saksvedlegg

a) Innstilling og bakgrunn

Saksfremlegg

Viser til vedlegg a)

Det tillegger styret å fastsette eventuelt utbetaling av styrehonorar. Det foreslås en modell som kombinerer fast sats og oppmøte. Styrets leder og nesteleder har og vil fortsatt ha en større deltagelse med tanke på kontakt og jobb inn mot administrasjon og representasjon på vegne av TrIK.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak

Styrehonorar for Trøndelag idrettskrets vedtas med forslåtte satser for perioden 2022-2024

Vedtak:
Som innstillingen, enstemmig vedtatt

Sak 7/2022-2024 Regnskapsrapport 1.kvartal 2022

Saksvedlegg

a) Balanserapport og resultatregnskap med kommentarer

Saksfremlegg

Resultatregnskap og balanserapport med budsjettssammenligning pr. 31.03.22 er vedlagt innkallingen. Rapporten vil bli gjennomgått på møtet.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak

Fremlagte regnskapsrapport for 1. kvartal 2022 tatt til etterretning

Vedtak:
Som innstillingen, enstemmig vedtatt

Sak 8/2022-2024 Høring «Idrettspolitisk erklæring»

Saksvedlegg

a) Høringsbrev og høringsutkast «Idrettspolitisk erklæring»

Saksfremlegg

Viser til tidligere behandling i sak nr 60 og 75/2020-2022.

Arbeidet med en «Idrettspolitisk erklæring» i Trøndelag er videreført, og saken er nå kommet så langt at Trøndelag Fylkeskommune har sendt ut et forslag på høring i alle kommunene pluss andre relevante aktører i Trøndelag. Trøndelag Idrettskrets har ansvaret for høring i idretten, og har på vegne av fylkeskommunen videresendt høringen til særiddrettene og idrettsrådene i fylket. Høringsfristen er satt til 1. juli 2022.

Høringsutkastet er utarbeidet av en arbeidsgruppe oppnevnt av Hovedutvalg for Kultur, og idrettskretsen har vært representert i Arbeidsgruppa. Særiddrettene og idrettsrådene i Trøndelag samt styret i Trøndelag Idrettskrets har tidligere gitt innspill til innholdet i dokumentet under en innspillsfase i desember 2021. Trøndelag Idrettskrets skal nå avgi en høringsuttalelse i saken.

Høringsbrevet og høringsutkastet er vedlagt innkallingen som grunnlag for et gruppearbeid på møtet. Det vil bli gitt en kort orientering om sakens historikk og videre fremdrift i forkant av gruppearbeidet. Det vil i tillegg bli gitt en presentasjon av høringsutkastet som et ledd i gruppearbeidet.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak

Konklusjonene fra gruppearbeidet oversendes Trøndelag Fylkeskommune som idrettskretsens høringssvar i saken.

Vedtak:
Som innstillingen, enstemmig vedtatt

Sak 9/2022-2024 Trondheim Idrettsklinikk AS – opprettelse av testlab

Saksvedlegg

a) Ingen

Saksfremlegg

Viser til tidligere sak 106/2020-2022.

Vedtaket som ble fattet i saken hadde noen forutsetninger.

Jfr. Forutsetning 3.

Idrettskretsens eierskap i det nye selskapet forutsetter at funksjonen som «daglig leder» løses gjennom kjøp av tjenester, og at investeringene i utstyr i til testlaben må være fullfinansiert ved hjelp av eksterne tilskudd. Dersom OLT MN skal forskuttere investeringene må det lages en avtale som overfører eierskapet av testutstyret til «Testlab AS» hvis det lykkes å få på plass annen ekstern finansiering.

Det er formalisert skriftlig avtaler mellom OLT MN og Trondheim Idrettsklinikk AS(TI) på bruk av utstyr hvor TI kan bruke utstyret gratis. Eierskapet til utstyret vil være OLT MN/TrIK. Det vil si at forutsetning 3) foreslås strykes.

Saken vil bli nærmere gjennomgått i møte.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak

1. Det gis fullmakt til at idrettskretsen som deleier i Trondheim Idrettsklinikk AS kan delta i opprettelse av et nytt «Testlab AS» for å etablere en egen testlab 100% eid av Trondheim Idrettsklinikk AS.

2. Trøndelag idrettskrets og OLT MN har samme eierandel i et eventuelt nytt «Testlab AS» som i dagens Trondheim idrettsklinikk AS.

Vedtak:

1.

Det gis fullmakt til at idrettskretsen som deleier i Trondheim Idrettsklinikk AS kan delta i opprettelse av et nytt «Testlab AS» for å etablere en egen testlab 100% eid av Trondheim Idrettsklinikk AS.

2.

Trøndelag idrettskrets og OLT MN har samme eierandel i et eventuelt nytt «Testlab AS» som i dagens Trondheim idrettsklinikk AS.

3.

Idrettskretsens eierskap i det nye selskapet forutsetter at funksjonen som «daglig leder» løses gjennom kjøp av tjenester

Enstemmig vedtatt

Sak 10/2022-2024 Idrettens Hederskveld 2024

Saksvedlegg

Ingen

Saksfremlegg

Idrettens Hederskveld er Trønderidrettens store festkveld. Denne ble arrangerte første gang i 2010.

Til tross for to år med pandemi har vi greid å gjennomføre dette, hvor vi i 2020 gjennomførte en heldigital kveld med «tv sending» fra 38 kommuner. I fjor ble den igjen arrangert på «vanlig» måte til tross for pandemien ikke var helt under kontroll.

Fredag 4. november 2022 kl 18.00-23.00 arrangeres Idrettens Hederskveld i år.

Prisutdeling på Nova kino i Trondheim og festmiddag og underholdning på Scandic Nidelven.

Det vil bli utdeling av 38 ildsjelspriser, prestasjonspriser, arrangementspris og stipender.

Det vil bli gitt en nærmere informasjon i møte.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning

Vedtak:

Som innstillingen, enstemmig vedtatt

Sak 11/2022-2024 Høring Idrettstingets sammensetning og representasjonsfordeling

Saksvedlegg

a) Høringsdokument

Saksfremlegg

Vedlagt finner dere tings sammensettingsutvalgets høringsdokument. Idrettsstyret vedtok i sitt møte 19. mai å sende dette dokumentet på høring i organisasjonen, med **høringsfrist 1. oktober 2022**.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak

Høringsdokumentet sendes til alle idrettsrådene for innspill/kommentarer. Det settes en frist til 10. september 2022. Saken ferdig behandles av styret i september 2022.

Vedtak:**Som innstillingen, enstemmig vedtatt**

Sak 12/2022-2024 Styremøter(møteplan)

Saksvedlegg

Ingen

Saksfremlegg

Det tas sikte på 10 styremøter i året. Styremøtene vil avholdes i en kombinasjon hvor alle er fysisk til stede samme sted, mens noen møter vil bli arrangert på Teams.

De fysiske møtene vil fortrinnsvis begynne fredag ettermiddag og avsluttes etter lunsj lørdag ettermiddag.

I gitte situasjoner kan det være slik at møter også foreslås gjennomført elektronisk. Dette er i slike saker hvor hendelser oppstår plutselig eller man ikke rekker å behandle disse på de ordinære styremøtene eller Teamsmøtene. Alle møtene gjennomføres i henhold til de formelle krav som NIFs lov stiller.

Det legges opp til at møtene avholdes på ulike plasser i fylket

Tidsrammen for Teamsmøtene vil i utgangspunktet ha en varighet på maks 3 timer.

Forslag møteplan

Dato	Klokkeslett	Hvor	
10. og 11. juni 2022	Start 16.00 og slutt 15.00(11.6)	Paraidrettssenteret (Ranheim), Toppidrettssenteret Granåsen(10.6) og Skaun Rådhus(11.6)	
26. og 27. august 2022	Start 16.30 og slutt 15.00(27.8)	Malvik(26.8) Levanger(27.8)	
19. september 2022	17.00-20.00	Teams	
28. og 29. oktober 2022	Start 16.00 og slutt 18.00(29.10)	Campus Steinkjer	Møteplassen og felles møte Norges

			Musikkorpsforbund Trøndelag
4. november 2022	18.00-23.00	Idrettens Hederskveld	Nova kino og Scandic Nidelven
5. november 2022	09.00-15.00	Idrettsrådssamling	Scandic Nidelven
21. november 2022	17.00-20.00	Teams	
12. desember 2022	17.00-20.00	Teams	Må påregnes en del høringssaker ifb IS Ting
20. og 21. januar 2023	Start 16.30 og slutt 15.00(21.1)	Rennebu og Oppdal	Må påregnes en del høringssaker ifb IS Ting
20. februar 2023	17.00-20.00	Teams	Forberedelser Idrettsting
17. og 18. mars 2023	Start 16.30 og slutt 15.00(18.3)	Røyrvik og Namsskogan	Bor i Namsskogan
19. april 2023	17.00-20.00	Teams	Vil bruke «grupperom» til diskusjoner

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak

Møteplan godkjennes

Vedtak:

Møteplan vedtatt med følgende endringer:

27. og 28. august 2022 avholdes møte i Malvik

17. og 18. mars 2023 avholdes møte i Røyrvik

Forøvrig som innstillingen, enstemmig vedtatt

Sak 13/2022-2024 Utbetaling av tilskudd til særkretser og idrettsråd 2022 og 2023

Saksvedlegg

Ingen

Saksfremlegg

Kriteriene for utbetaling tilskudd til særkretser og idrettsråd ble behandlet på vårt kretsting 23. april 2022.

Vårt kretsting består av 75 delegater fra særkrets/region, 75 delegater fra idrettsråd og 7 delegater fra idrettskretsstyret. Alle 38 idrettsråd er representert med minst 1 delegat, mens kravet for at en særkrets skal få 1 delegat er at de har minst 250 aktive utøvere.

Vi har flere særkretser/regioner som har færre aktive medlemmer enn dette og disse har da ikke egne delegater på vårt kretsting, men vil kunne møte med status som observatør. Vi har alltid oppfordret alle å møte uansett representasjon eller ikke.

Utbetaling av tilskudd til særkretser og idrettsråd har som en av sine forutsetninger (bestemt av kretstinget) at man må møte på kretsting det år dette er og ledermøte det år dette er.

Praksis har vært slik at det kun er særkretser med delegater som har mottatt tilskudd. Det har ikke møtt noen særkretser/regioner uten rett til delegater tidligere, men på årets kretsting møtte det opp noen fra særkrets/region uten «delegatrett». Vi foreslår derfor at disse skal gis rett til utbetaling av administrasjonsdelen av det tilskuddet til særkretser og idrettsråd. En slik løsning vil måtte løses innenfor den totale økonomiske rammen som avsatt til dette.

Konsekvensen av dette vil være at:

Alle særkretser/regioner vil få utbetalt økonomisk støtte såfremt de møter på Kretsting det året dette arrangeres og Ledermøte det året dette arrangeres.

Alle idrettsråd vil få utbetalt økonomisk støtte

Det vil være nødvendig at denne saken i ettertid også må legges frem for Idrettskretstinget når dette blir gjennomført slik som man gjorde for utbetalingen i 2022.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak

Særkretser/regioner, særforbund uten organisasjonsledd med klubb(er) i Trøndelag som deltar med observatørstatus på Kretsting og Ledermøte gis rett til å få utbetalt administrasjonsdelen av særkretstilskuddet. Utbetaling til Idrettsråd skjer i henhold til vedtak på kretstinget 23. april 2022

Vedtak:
Som innstillingen, enstemmig vedtatt

Sak 14/2022-2024 Mandat Ungdomsutvalg Trøndelag idrettskrets 2022 og 2023

Saksvedlegg

a) Forslag mandat Ungdomsutvalg Trøndelag idrettskrets

Saksfremlegg

Trøndelag idrettskrets har hatt et aktivt Ungdomsutvalg i flere år. Dette ønsker man også videreføres i kommende tingperiode.

Det er laget et mandat for utvalget som hvor man ønsker styrets tilslutning.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak

Mandat for Ungdomsutvalg Trøndelag idrettskrets vedtas. Styret ønsker en statusoppdatering av utvalgets arbeid minst 1 gang pr år.

Vedtak:

Mandatet vedtas med de innspill som fremkom under behandlingen av saken.

Enstemmig vedtatt