

Trondheim 27.
mars 2023

Protokoll kretsstyremøte nr. 12 2022-2024

Tilstede: Ståle Vaag, Mia Larsen Sveberg, Even Myhre, Kirsti Fjær(Teams), Rune Johnsen(Teams), Torbjørn Aas(Teams sak 48, 49 a, c, d, e, g) h) og Mari Kvaale Sletvold(Teams sak 48, 49 a, c, d, e, g)

Fravær: Sara Shafighi og Hanna Blengsli Kværnø

Adm: Einar Lund(sak 53) Bjørn Høgsnes(sak 49 f), 50, 51, 52, 53 og 54) og Kjell Bjarne Helland

Gjester: Hans Oskar Devik(ordfører Røyrvik kommune), Ragnhild Klefstad Skåren(leder Røyrvik idrettsforening), Marte Finvold Mikkelsen(nestleder), Helen Jønsson(styremedlem) og Torill Grønbeck Vik(styremedlem) Terje Wist(leder kontrollutvalget – sak 50 og 53)

Sted: Røyrvik

Dato: Fredag 17. og lørdag 18. Mars 2023

Tid: 16.30-19.00(fredag)
08.30-13.00(lørdag)

Saksliste kretsstyremøte nr. 12 2022-2024

| | |
|------------------|--|
| Sak 48/2022-2024 | Protokoll |
| Sak 49/2022-2024 | Referat og orienteringssaker |
| Sak 50/2022-2024 | Regnskap 2022 |
| Sak 51/2022-2024 | Innkalling og program TriKs Ledermøte 2023 |
| Sak 52/2022-2024 | Høring «Idretten VIL» |
| Sak 53/2022-2024 | Avtale Trøndelag idrettskrets og Trøndelag idrettskrets arrangement AS |
| Sak 54/2022-2024 | Forslag prioritering idrettsanlegg av regional betydning 2023 |
| Sak 55/2022-2024 | Forslag kandidater NIFs Valgkomite |

Kommentar til innkallingen:

Ingen

Kommentar til sakslisten:

Ingen

Norges idrettsforbund/
Trøndelag idrettskrets

Ståle Vaag
Styreleder

Sak 48/2022-2024 Protokoll

Saksvedlegg

a)Protokoll KS møte nr. 11 2022-2024 datert 24. februar 2023

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak

Protokollen godkjennes

Vedtak:

Som innstillingen, enstemmig vedtatt

Sak 49/2022-2024 Referat og orienteringssaker

- a)Orientering fra Røyrvik kommune og Røyrvik idrettsråd
- b)Orientering fra Ungdomsutvalget
- c)TriKs tingforslag og oppfølging fra NIF(vedlegg a)
- d)Høringssvar i forbindelse med status sammenslåingen av Norges idrettsforbund og Norges Olympiske komite(vedlegg b)
- e)Status nyansettelse TriK
- f)Status for tilbud om kombinasjonen Yrkesfag - Idrettsfag i videregående skoler i Trøndelag(vedlegg c)
- g)Presidentdebatt 26. april 2023(vedlegg d)
- h)Idrettsgallaseminarer

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:

Referat- og orienteringssaker tatt til etterretning

Vedtak:

a)Det ble gitt en orientering fra Røyrvik kommune. Deltagere under denne presentasjonen står nevnt i protokollen under deltagere i møte(gjester med unntak av leder TriKs kontrollutvalg). De kunne melde om et godt samarbeid mellom idretten og kommunen. Sterk dugnadskultur og samhold. 1 idrettslag og idrettslaget har 5 undergrupper. På grunn av lavt folketallet i kommunen og også antall barn/ungdommer i kommunen er de helt avhengig av godt samarbeide mellom de ulike aktivitetstilbud. De har også samarbeid med nabokommuner i ulike idretter. Dette være seg samarbeid fotball med Lierne og konkurranser gjennom Grenseliret. Svært gode forhold for skiidrett og da med avtaler om løypekjøring av Børgefjellsgruppa. Arrangeres også Telenorkarusellen, Påskeskirenn(Jomarrennet) et av de største arrangementet hvert eneste år. Gode idrettsanlegg både utendørs og innendørs som gir mulighet til aktivitet hele året. Idretten organiserer utleie av hallen. Flerbrukshallen består av en fleridrettsflate, svømmehall, skytebane og styrketreningsrom. Arrangerer også egen Idrettsgalla hvert eneste år som har stor og god oppslutning. De har stort fokus på å holde kostnadene nede for sine tilbud og flere tilbud er også gratis eller sterkt subsidiert. De mottar også støtte fra næringslivet for å holde kostnadene så lave som mulig.

b) Det jobbes med å få flere med i Ungdomsutvalget. Videre er også prosjektgruppen etablert for nettverkssamlingen som er planlagt i forbindelse med idrettsgalla 2024.

c) Styreleder orienterte

d) Organisasjonssjefen orienterte

e) Andrine Loraas Østmo er ansatt i Trøndelag idrettskrets og vil begynne 1. august 2023.

f) Bjørn Høgsnes orienterte

g) Organisasjonssjefen orienterte

h) Organisasjonssjefen orienterte

Referat og orienteringssaker tatt til etterretning.

Sak 50/2022-2024 Regnskap 2022

Saksvedlegg

a) Balanse og resultatregnskap for Trøndelag idrettskrets 2022

b) Styrets økonomiske beretning 2022

c) Merknader til regnskapsrapporten

Saksfremstilling

Forslag til økonomisk beretning og revidert regnskap for Trøndelag idrettskrets 2022 er vedlagt saken. Alle saksvedleggene ettersendes etter møte med revisor 14.03.23. Det vil bli gitt en gjennomgang i styremøtet.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak

Det fremlagte forslaget til økonomisk beretning for Trøndelag idrettskrets for 2022 godkjennes.

Det fremlagte årsregnskapet med et overskudd på kr. 141.671,- vedtas som idrettskretsens resultat for 2022. Overskuddet tilføres fri egenkapital.

Vedtak:

Som innstillingen, enstemmig vedtatt

Sak 51/2022-2024 Innkalling og program TriKs Ledermøte 2023

Saksvedlegg

a) Forslag til Innkalling og program(ettersendes)

Saksfremstilling

Trøndelag idrettskrets har 2-årige tingperioder. I mellomår arrangeres Ledermøte. Her møter alle særkretser/regioner og idrettsråd tilknyttet Trøndelag idrettskrets.

Trøndelag idrettskrets arrangerte sitt Kretsting i 2022 og da er det Ledermøte som arrangeres i 2023. Det foreslås at dette møte gjennomføres som et hybrid møte(mulig å delta både fysisk og digitalt).

Ledermøte arrangeres onsdag 19. april 2023 kl 17.00-20.00. Møtested er Scandic Hell.

Jfr vedtak på kretstinget så gjelder det også «oppmøteplikt» for å være berettiget for utbetaling av driftsstøtte.

Forslag til program og innkalling for Ledermøte vil bli presentert i styremøte.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak

Forslag til innkalling og program godkjennes med de innspill som fremkom under behandlingen av saken.

Vedtak:

Som innstillingen, enstemmig vedtatt

Sak 52/2022-2024 Høring «Idretten VIL»

Saksvedlegg

- a) Nåsituasjonsbeskrivelse Idretten VIL
- b) Høringsutkast for Idretten VIL 2023-2027
- c) Spørsmål til Høringen

Saksfremstilling

På Idrettstinget skal Idretten VIL behandles.

Idretten vil – 2023-2027» - ny langtidsplan for norsk idrett

Som oppfølging av Idrettsstyrets møte 18.-19. januar 2023 og forberedelser til Idrettstinget 2023 er her utkast til ny langtidsplan for norsk idrett «Idretten vil» på høring i organisasjonen.

Dokumentet bygger på nåsituasjonsbeskrivelse, innspill fra organisasjonen (spørreundersøkelse med svar fra 1300 idrettslag og innspills-møter med sentrale ledd i norsk idrett), og diskusjoner i Idrettsstyret.

Endelig versjon etter behandlingene av de ulike innspill vil sendes ut til organisasjonen etter styrebehandling sammen med tingpapirene i starten av mai 2023.

De ulike innspill struktureres inn i vedlagte survey innen 21.mars.

<https://surveys.enalyzer.com?pid=d7ngap5q>

Det legges opp til felles gjennomgang og at styret sammen behandler dokumentet.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak

De innspill som framkom under behandlingen av denne saken, sammenstilles i et felles svar som sendes Norges idrettsforbund.

Vedtak:

Som innstillingen, enstemmig vedtatt

Sak 53/2022-2024

Avtale Trøndelag idrettskrets og Trøndelag idrettskrets Arrangement AS

Saksvedlegg

a) Skisse for avtale

Saksfremstilling

Trøndelag idrettskrets (TrIK) etablerte Trøndelag idrettskrets Arrangement AS (TrIK Arr) i 2020. Selskapet er 100% eid av TrIK.

Bakgrunnen for etableringen var den mengde arrangement TrIK arrangerer og i tillegg størrelsen på flere av disse. De største som nå skal arrangeres er Idrettsgalla 2024 (IG2024). Dette er det TV sendte (NRK) programmet som gjennomføres hvert eneste år. 6. januar 2024 er det TrIK Arrangement AS som er samarbeidspartner til NRK.

Det er ingen ansatte i TrIK Arr, men selskapet «kjøper» tjenester av TrIK og andre. Det har ikke vært noen arrangementer i selskapet ennå, men nå har man startet arbeidet med IG2024. Ettersom selskapet ikke har noen pengebeholdning ennå vil det være nødvendig at man i forbindelse med oppstarten overfører midler fra TrIK til TrIK Arr. Dette gjøres ved at man skal opprette et lån (rammelån) som vil gi oversikt over størrelse lån, betingelser og frist for tilbakebetaling. I vedlegget er skissen for dette satt og man vil i styremøte legge de øvrige premissene for dette. Vi har rådført oss med vår revisor Stig Forr i saken.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak

Rammelån på inntil kr XX gis til TrIK Arr og med de betingelser som følger av avtalen.

Vedtak:

Avtale mellom Trøndelag idrettskrets og Trøndelag idrettskrets arrangement AS fremlegges til behandling i neste styremøte og da med de innspill og kommentarer som fremkom i forbindelse med behandlingen av denne saken.

Sak 54/2022-2024 Forslag prioritering idrettsanlegg av regional betydning 2023

Saksvedlegg

- a) Forslag til prioritering av idrettsanlegg av regional betydning i et aktivitetsfelleskap 2023
- b) Tilleggsdokument til «Forslag til prioritering av idrettsanlegg av regional betydning i et aktivitetsfelleskap

Saksfremstilling

Trøndelag idrettskrets (TriK) skal hvert år behandle prioritering av idrettsanlegg av regional betydning i et aktivitetsfelleskap.

Det som nå legges frem er forslag til prioritering for 2023. Det er få endringer siden 2022.

Disse er ferdigstilte av anlegg i Nærøysund, samt endringer i forbindelse Ishall/Røra-Inderøy og Turnhall Beitstad-Steinkjer.

I tillegg til nytt anlegg (se vedlegg b).

De ulike dokument og vurderinger i saken vil bli gjennomgått i møte.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak

Prioriteringslisten for 2023 vedtas med de kommentarer som fremkom under behandlingen av saken.

Vedtak:

- 1) Prioriteringslisten for 2023 vedtas men hvor også innspillene fra Midtre -Gauldal hensyntas og blir endel av den oppdaterte prioriteringslisten.
- 2) Midtre -Gauldal kommune og Midtre – Gauldal idrettsråd tilskrives hvor det gis anbefalinger innenfor bærekraft, kostnader og spesifikt type hall løsning som er valgt

Sak 55/2022-2024 Forslag kandidater NIFs Valgkomite

Saksvedlegg

- a) Følgebrev i forbindelse med invitasjon til å fremme forslag til NIFs Valgkomite
- b) Egenerklæringsskjema for kandidater til NIFs Valgkomite

Saksfremstilling

I henhold til NIFs lov §4-6(5) er det idrettsstyret som overfor Idrettstinget innstiller til kandidater til NIFs valgkomite.

Særforbund og idrettskretser inviteres til å fremme forslag til kandidater til valgkomiteen senest 29. mars 2023.

Saken er tidligere varslet styret for forslag kandidater.

Det er kommet flere forslag som vil bli fremlagt i styremøte.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak

Det foreligger ikke forslag til vedtak i denne saken.

Vedtak:

De aktuelle kandidater forespørres og saken meldes tilbake som en orienteringssak i neste styremøte