

Steinkjer 25. august 2020

---

## Protokoll kretsstyremøte - nr 1 2020-2022

---

Tilstede: Ståle Vaag, Siv Merethe Gederaas Belbo, Anne Lene Fadnes Gregersen, Hanna Blengsli Kværnø, Rune Johnsen, Adrian Kristiansen, Mari Kvaale Sletvold, Sara Shafigi og Torbjørn Aas

Adm: Bjørn Høgsnes(sak 2 g – j, sak 3 – 7) Ivan Leraand(sak 2 g-j) og sak 3-11) og Kjell Bjarne Helland

Gjest: Frode Moen(sak 2 a), Gunnvor Halmøy(sak 2 b), Bjørn Aas(sak 2 c), Kathrine Smålsvik(sak 2 f)

Sted: 21. august Granåsen(Toppidrettssenteret)  
22. august Melhus(Gruva stadion)

Tid: 21. august kl 16.30-20.00  
22. august kl 08.30-14.30

### Saksliste kretsstyremøte nr. 30 2020-2022

Sak 1/2020-2022 Konstituering nytt styre

Sak 2/2020-2022 Referat og orienteringssaker

Sak 3/2020-2022 Protokoller

Sak 4/2020-2022 Arbeids- og Delegasjonsreglement

Sak 5/2020-2022 Disposisjonsfullmakter TriK's konto mv

Sak 6/2020-2022 Styrehonorar 2020-2022

Sak 7/2020-2022 Regnskapsrapport 1.halvår 2020

Sak 8/2020-2022 Idrettens Hederskveld 2020

Sak 9/2020-2022 Søknad Tillitsmannsklubben Trøndelag idrettskrets

Sak 10/2020-2022 Styremøter

Sak 11/2020-2022 Langtidsplan 2021-2024

### Kommentar til innkallingen:

Ingen

### Kommentar til sakslista:

Referat og orienteringssak 2/2020-2022 e) flyttes til styremøte i Steinkjer. Denne med bakgrunn for at da også mulighet å ha omvisning i anlegget.

Ny referat og orienteringssak 2/2020-2022 j)Covid 19 og k)Orientering fra Melhus kommune og idrettsrådet i Melhus

### Trøndelag idrettskrets

Ståle Vaag  
Møteleder

---

## **Sak 1/2020-2022 Konstituering av nytt styre**

---

### **Saksvedlegg**

Ingen

### **Saksfremstilling**

Med bakgrunn i covid 19 situasjonen måtte det planlagte idrettskretstinget(24. og 25. april 2020) for Trøndelag idrettskrets(TrIK) utsettes. Dette ble senere bestemt gjennomført digitalt. Det digitale idrettskretstinget ble gjennomført 25. juni 2020.

Under tinget ble det valgt nytt styre. TrIK har mange oppgaver og det vil være hensiktsmessig å presentere disse og fordeler ulike oppgavene blant styrets medlemmer. Det vil bli gitt en orientering i møte. Det legges ikke opp til at man fordeler oppgaver før styrets medlemmer har fått informasjon om hva de ulike oppgavene innebærer. Dette gjøres i de to første styremøtene i perioden 2020-2022.

### **Organisasjonssjefens innstilling til vedtak**

Orienteringen tas til etterretning

#### **Vedtak:**

**Som innstillingen, enstemmig vedtatt**

---

## **Sak 2/2020-2022 Referat og orienteringssaker**

---

- a)Olympiatoppen Midt-Norge
- b)Nasjonalt senter for teknologi og anlegg(SIAT/NTNU)
- c)Trondheim idrettsklinikk AS
- d)Trøndelag idrettskrets arrangement AS
- e)Idrettens Testsenter inkl halvårsrapport(vedlegg a)
- f)Formuesforvaltning AS – fondsplasseringer
- g)Protokoll Idrettskretstinget 25. juni 2020
- h)Refleksjon digitalt idrettskretsting 2020
- i)Statusrapport Tiltaksplan 1. halvår 2020(vedlegg b)

### **Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:**

Referat- og orienteringssaker tatt til etterretning

#### **Vedtak:**

- a)Frode Moen leder i Olympiatoppen Midt-Norge orienterte om deres organisasjon, aktivitet og satsningsområder
- b)Bjørn Aas fra SIAT/NTNU orienterte om senteret, deres oppdrag og prosjekter som er gjennomført og er i gang. Disse en nær samarbeidspartner for TrIK.
- c)Gunnvor Halmøy 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 2019.

f)Kathrine Smalsvik fra Formuesforvaltning AS orienterte om pengeplasseringen som er gjort i deres selskapet. Bakgrunnen for dette er et tingvedtak etter salget av Idrettsbingo AS i 2014(Sør-Trøndelag idrettskrets).

g)Protokollen er under ferdigstilling og vil bli lagt frem til orientering i styremøte i september 2020.

h)De tekniske problemer i forbindelse med det digitale idrettskretstinget er kartlagt og vil være nyttige for å unngå tilsvarende senere. Kort oppsummert var det at flere brukere har flere teamskontoer(jobb og privat) og dette ga oss utfordringer. Praktisk gjennomføring inkludert møteledelse har fått meget gode tilbakemeldinger.

#### Ny saker

j)Covid 19. Det ble gitt en orientering rundt hele prosessen fra de første tiltak berørte idretten og frem til i dag – inkludert fremtid. TrIK sin hjemmeside har egen fane for korona tiltak og denne er til enhver tid oppdatert.

k)Det ble gitt en orientering fra Melhus kommune v/ordfører Jorid Jagtøyen, Maren Grøthe, Jan Erik Landrø og fra idretten Lars Svanholm(Melhus idrettsråd) og Rune Jøraandstad(Melhus fotball). De kunne melde om et godt samarbeid, sterk dugnadskultur og samhold. En kommune med stor aktivitet i de ulike grendesamfunnene i tillegg. Kommunen etablert et anleggfond, men med store investeringer i årene fremover så er dette presset. Utfordringer meldt fra idretten er:aktivitetsflater(hall, men positiv utvikling), ønske om kommune avsetter til anleggfond hvert år, forenkle søknadsprosesser(kommunen tatt tak i dette), covid 19 – hva blir resultatet?, anlegg for motorsport og skyting. Tema interkommunalt samarbeid fortsatt aktuelt, men utfordrende å realisere.

**Referat og orienteringssaker tatt til etterretning.**

---

### Sak 3/2020-2022 Protokoller

---

#### Saksvedlegg

a)Protokoll ekstraordinært KS møte - møte nr. 30 2018-2020 datert 20. mai 2020

b)Protokoll ekstraordinært KS møte - møte nr. 31 2018-2020 datert 24. juni 2020

#### Organisasjonssjefens innstilling til vedtak

Protokollene godkjennes

#### Vedtak:

**Som innstillingen, enstemmig vedtatt**

---

## **Sak 4/2020-2022 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 5/2020-2022 Disposisjonsfullmakter Trøndelag idrettskrets konti mv**

---

### **Saksvedlegg**

Ingen

### **Saksfremlegg**

Denne saken er konkretisering av i deler av innholdet i sak 3/18(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 6/2020-2022 Styrehonorar 2020-2022**

---

**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 2020-2022

**Vedtak:**

**Som innstillingen, enstemmig vedtatt**

---

**Sak 7/2020-2022 Regnskapsrapport 1.halvår 2020**

---

**Saksvedlegg**

a) Balanserapport og resultatregnskap med kommentarer

**Saksfremlegg**

Resultatregnskap og balanserapport med budsjettsammenligning pr. 30.06.20 er vedlagt innkallingen. Rapporten vil bli gjennomgått på møtet.

**Organisasjonssjefens innstilling til vedtak**

Fremlagte regnskapsrapport for 1. halvår 2020 tatt til etterretning

**Vedtak:**

**Som innstillingen, enstemmig vedtatt**

---

## Sak 8/2020-2022 Idrettens Hederskveld 2020

---

### Saksvedlegg

Ingen

### Saksfremlegg

Idrettens Hederskveld er Trønderidrettens store festkveld. I fjor hadde arrangementet 10- års jubileum og aldri har flere deltatt på dette arrangementet.

På grunn av covid 19 pandemien ser vi det ikke forsvarlig å planlegge for samme type arrangement i 2020.

Dette ble forelagt styret for perioden 2018-2020 og man konkludert da med at man dette året nedskalere arrangementet vesentlig og tar sikte på en digital gjennomføring hvor «studio» med programledere blir i Trondheim, og man har som mål at utdeling av ildsjelspris vil skje samtidig fredag 30. oktober i alle 38 kommuner.

Det vil bli utdeling av 38 ildsjelspriser 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 9/2020-2022 Søknad Tillitsmannsklubben Trøndelag idrettskrets

---

### Saksvedlegg

a) Søknad fra Tillitsmannsklubben

### Saksfremlegg

Tillitsmannsklubben er stiftet 27. mars 1973 og er veteraner i Sør-Trøndelag Idrettskrets.

Som medlemmer av Tillitsmannsklubben kan innvoterer:

Idrettskretsledere og særkretsledere i STIK med 3 års funksjonstid eller mer og som har lagt ned et betydelig arbeid innen kretsen.

Idrettskretsledere som har fått STIK' diplom, den høyeste utmerkelse i Idrettskretsen

Personer som gjennom lengre tid har gjort idretten i kretsen spesielt store tjenester. Slike personer må av styret innvoterer enstemmig.

Nedre aldersgrense for medlemskap er 50 år, unntatt for diplominnhavere.

Tillitsmannsklubben har i dag 54 medlemmer, kvinner og menn. Alle betaler en kontingent som i dag er satt til kr 300,-. De har fire ordinære medlemsmøter hvert år.

Flere av disse medlemmene er også jevnlig frivillige i ulike arrangementer i vår region. De har flere år delt ut et idrettsstipend og de fire siste årene har de delt ut dette på Idrettens Hederskveld.

De har nå endret navn til Tillitsmannsklubben i Trøndelag idrettskrets.

De ønsker å søke om tilskudd både for om mulig drifte og utvikle foreningen ytterligere.

Alle medlemmer betaler også en egen medlemskontingent.

Ettersom det ikke har vært en tilsvarende forening i «gamle» Nord-Trøndelag idrettskrets jobbes det nå med å sondere interesse og mulige medlemmer.

Tillitsmannsklubben har også tilbudt seg å kunne bistå i oppgaver hos TriK hvis behov. Blant annet arrangerer de Idrettsmerkeprøvene nå i den sørlige delen av TriK.

De søker om et tilskudd på kr 10.000,-.

### **Organisasjonssjefens innstilling til vedtak**

Tilskudd på kr 10.000,- innvilges. Det utarbeides et årsregnskap for 2020 som fremlegges styret i TriK for informasjon. Tilskuddet tas av fri egenkapital

### **Vedtak:**

**Som innstillingen, enstemmig vedtatt**

---

### **Sak 10/2020-2022 Styremøter(møteplan)**

---

#### **Saksvedlegg**

Ingen

#### **Saksfremlegg**

Det tas sikte på 10 styremøter i året. Styremøtene vil avholdes i en kombinasjon hvor alle er fysisk tilstede 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 maks 3 timer.

#### **Forslag møteplan**

Dato	Klokkeslett	Hvor	
21. og 22. august 2020	Start 16.30 og slutt 15.00(22.8)	Toppidrettssenteret Granåsen(21.8) og Melhus(22.8)	
18. og 19. september 2020	16.30 og slutt 15.00	Namsskogan	
23. og 24. oktober 2020	16.30 og slutt 15.00	Steinkjer	NB! Ifb Møteplassen -kan bli endring
30. oktober 2020	18.00-20.00	Digitalt	Idrettens Hederskveld
16. november	17.00-19-30	Teams	

2020			
14. desember 2020	17.00-20.00	Teams	
22. og 23. januar 2021	Start 16.30 og slutt 15.00	Åfjord	Må påregnes en del høringsaker ifb IS Ting
22. februar 2021	17.00-20.00	Teams	Må påregnes en del høringsaker ifb IS Ting
19. og 20. mars 2021	Start 16.30 og slutt 15.00	Snåsa	
19. april 2021	17.00-20.00	Teams	Forberedelser Ledermøte
26. april 2021	18.00-20.00	Teams	Ledermøte
10. mai 2021	17.00-20.00	Teams	Ifb IS Ting vil bli behov for ekstra møter i mai
<u>28. – 30. mai 2021</u>		<u>Bergen</u>	<u>Idrettstinget</u>
11. og 12. juni 2021	Start 16.30 og slutt 15.00	Tydal	
27. og 28. august august 2021	Start 16.30 og slutt 15.00	Grong	
20. september 2021	17.00-20.00	Teams	Må i tillegg påregnes aktivitet ifb Stortingsvalg før dette
22. og 23. oktober 2021	Start 16.30 og slutt 15.00	Heim	
29. oktober 2021			Samspillskonferansen og Idrettens Hederskveld

### Organisasjonssjefens innstilling til vedtak

Møteplan godkjennes

#### Vedtak:

Møteplan vedtas med følgende endringer:

19. og 20. mars 2021 Grong

27. og 28. august 2021 Snåsa

Enstemmig vedtatt



---

**Sak 11/2020-2022 Langtidsplan 2021-2024**

---

**Saksvedlegg**

Langtidsplan 2021 - 2024 - «Trønderidretten VIL»

**Saksfremlegg**

Vedlagte langtidsplan for perioden 2021 – 2024 ble vedtatt på Idrettskretstinget 2020. Styret må avklare prosessen for «veien videre».

**Organisasjonssjefens innstilling til vedtak**

Det utarbeides en tiltaksplan for 2021 med bakgrunn i vedtatte «Langtidsplan 2021 -2024 - Trønderidretten VIL» med undertittel «Trøndelag Idrettskrets SKAL». Arbeidet med neste års tiltaksplan gjennomføres slik:

- Styret utarbeider utkast til prioriteringer og resultatmål for 2021 på styremøtet i september
- Administrasjonen bearbeider utkastet og legger frem revidert forslag til resultatmål for styret
- Styret vedtar prioriteringer og resultatmål på sitt møte i november
- Administrasjonen utarbeider målrettede tiltak i forhold til styrets vedtatte prioriteringer og resultatmål
- «Tiltaksplan 2021» skal være ferdig og fremlegges som orientering til styret på styremøtet i desember

**Vedtak:**

**Som innstillingen, enstemmig vedtatt**