

## PROTOKOLL FRA

Protokoll fra Ekstraordinært Idrettskretsting i Sør-Trøndelag Idrettskrets,  
Scandic Hell Hotell, Stjørdal 26.11.2017

### Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Det var 75 stemmeberettigede til stede ved starten av idrettskretstinget. (Godkjent også for Idrettens studieforbunds ting (ISF Sør-Trøndelag IK).

Gjesteliste på (se gjesteliste)

Følgende hadde ordet i saken: Kjell Bjarne Helland

**Vedtak: De stemmeberettigede medlemmene ble godkjent**

### Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

a) Innkallingen ble sendt ut 25. oktober og publisert på hjemmesiden samme dag.

b) Alle sakspapirer og sakslisten ble sendt ut sammen med innkallingen. Dert har vært oppdateringer på sakslisten etter utsendelsen. Jfr. Hjemmesiden

c) Styrets forslag til forretningsorden:

Tinget gjennomføres i henhold til de til enhver tid gjeldende lover.

- Ordet forlanges ved fremvisning av representantnummer. Ingen har rett til å få ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Unntatt for innledningsforedrag begrenses taletiden til 5 minutter første gang 3 minutt for annen og 2 minutter tredje gang.
- Forøvrig kan dirigentene når disse finner det påkrevd, stille forslag om ytterligere tidsbegrensning og strek for inntegnede talere.
- Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid Representanten viser representantnummer, henvender seg til ordstyrer og sier "Til forretningsorden", og framfører sitt innspill.
- Forslag skal leveres skriftlig til ordstyrer undertegnet med forslagstillers navn og navnet på det organisasjonsledd en representerer. Tidligere fremsatte forslag kan ikke trekkes tilbake, og nye forslag kan ikke settes frem etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering.
- Alle beslutninger avgjøres ved alminnelig flertall hvis gjeldende lov ikke bestemmer noe annet
- I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med antall stemmer for og imot.
- Møtets forhandlinger er offentlige

Følgende hadde ordet i saken: Ingen

**Vedtak: Enstemmig vedtatt**

**Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), referent(er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen**

**Innstilling:**

a) Styrets forslag til dirigenter: Kirsti Jaråker

b) Styrets forslag til sekretær: Anders Hoff

c) Styrets forslag til representanter til å skrive under protokollen:

- Kari Hovin Kjølle – Sør-Trøndelag skikrets
- Arne Kristian Fredriksen – Malvik Idrettsråd

Følgende hadde ordet i saken: *(navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken)*

**Vedtak:**

**Enstemmig vedtatt**

**Sak 4. Behandle sammenslutning mellom Nord- og Sør-Trøndelag idrettskrets (NTIK og STIK).**

**Forslag fra styret: Vedta sammenslutning med NTIK med virkning fra 01.01.2018, slik at virksomheten i NTIK skal fortsette i STIK («Trøndelag idrettskrets»), org. nr. 871 574 472**

Følgende hadde ordet i saken: 101 Terje Roel

**Vedtak:**

**Enstemmig vedtatt.**

**Sak 5. Behandle forslag om nytt navn «Trøndelag idrettskrets», med virkning fra 01.01.2018**

**Forslag: Idrettskretsen nye navn endres til Trøndelag idrettskrets**

Følgende hadde ordet i saken: Ingen

**Vedtak:**

**Enstemmig vedtatt**

**Sak 6. Behandle forslag om ny adresse og kontaktinformasjon for den videre driften i Trøndelag idrettskrets med virkning fra 01.01.2018 4**

Forslag fra styret: Ny adresse og kontaktinfo blir: Elvenget 20. 7716 Steinkjer

Følgende hadde ordet i saken: Ingen

**Vedtak:**

**Enstemmig vedtatt**

**Sak 7. Behandle forslag om endring av lov § 13 Representasjon på idrettskretstinget**

**Forslag fra styret: På idrettskretstinget møter med stemmerett:**

1) Idrettskretsens styre

2) Idrettskretsens styre i Nord-Trøndelag idrettskrets

3) 60 representanter for særkretsene i Sør-Trøndelag idrettskrets og 60 representanter for særkretser/regioner/særidretter i Nord-Trøndelag idrettskrets

a. I Sør-Trøndelag idrettskrets fordeles de slik:

i. Hver særkrets: 1 representant (Max 10 representanter)

ii. Bedriftsidretten 10 representanter

iii. NTNUI: 1 representant

iv. Særidretter med minimum 5 idrettslag: 1 representant

v. De resterende særkretsrepresentantene fordeles mellom særkretsene i forhold til antall tilsluttede lag så langt representasjonsantallet rekker.

Ingen idrett skal ha flere enn 10 representanter tilsammen på kretstinget. For idretter som har regionalisert seg og derved er representert i flere fylker, så begrenses representasjonen i forhold til den delen av aktiviteten som ligger innenfor Sør-Trøndelag idrettskrets grenser.

b. I Nord-Trøndelag idrettskrets fordeles representantene av styret i Nord-Trøndelag idrettskrets

4) 60 representanter for idrettsrådene i Sør-Trøndelag og 60 i Nord-Trøndelag.

a. Fordelingen av representantene i Sør-Trøndelag idrettskrets fordeles slik:

- i. Hvert idrettsråd: 1 representant. (Max 10 representanter)
- ii. De resterende representantene fra idrettsrådene fordeles mellom idrettsrådene basert på medlemstall. Ingen idrettsråd skal ha flere enn 10 representanter tilsammen på kretstinget.

b. I Nord-Trøndelag idrettskrets fordeles representantene av styret i Nord-Trøndelag idrettskrets

5) Videre møter uten stemmerett:

- a. Lederne i de faglige utvalg/komiteer, i både Nord- og Sør-Trøndelag idrettskrets eventuelt nestleder eller styremedlem dersom leder er forhindret fra å møte.
- b. Kontrollkomiteens medlemmer i både Nord- og Sør-Trøndelag idrettskrets.
- c. Valgkomiteens medlemmer i både Nord- og Sør-Trøndelag idrettskrets.
- d. Revisor i både Nord- og Sør-Trøndelag idrettskrets
- e. Organisasjonssjefen, i både Nord- og Sør-Trøndelag idrettskrets møter med tale og forslagsrett.
- f. Fordelingen av representanter kunngjøres fra idrettskretsen ved innkalling til idrettskretstinget. Representanter må være valgt på årsmøte eller oppnevnt av styret etter fullmakt.
- g. Idrettskretsens styre fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes av idrettskretsen. Reiseutgiftsfordeling kan benyttes.

Følgende hadde ordet i saken: Ingen

**Vedtak:**

**Enstemmig vedtatt.**

**Sak 8. Behandle hva gjøres med fondsmidler etter salg av Idrettsbingo AS.**

Saksfremlegg: Idrettsbingo AS var tidligere et heleid datterselskap av Sør-Trøndelag idrettskrets. Dette selskapet ble solgt 1. oktober 2013. Oppgjør etter fradrag kostnader for tjenester fra revisor og juridisk - utgjorde kr 9.894.015. Dette utgjør i dag en vesentlig del av egenkapitalen til Sør-Trøndelag Idrettskrets. Fra 1. januar 2018 sammenslås idrettskretsene i Nord- og Sør-Trøndelag. I den forbindelse vil det være naturlig å fordele midler herfra til særkretser/idretter og idrettsråd tilknyttet dagens Sør-Trøndelag idrettskrets. Utbetalingene vil skje i løpet av første kvartal 2018.

Beregningsmodellen er laget etter følgende forutsetninger jfr. innspill styret 21. august 2017. 5

Pengene skal utbetales særkrets/idretter og alle idrettsråd som har representasjon på idrettskretsens ting

- Særkrets/idretter sin andel baseres på aktivitetstall og idrettsrådene sin andel baseres på medlemstall
- Kr 7.000.000,- skal fordeles
- Fordelingen av utbetaling skal være Særkrets/idretter 5/7 og Idrettsråd 2/7
- Alle skal motta en grunnstøtte på kr 25.000,-
- Ingen Idrettsråd kan motta mer en 600.000,-
- OLT MN kr 250.000 og Bedriftsidretten kr 250.000,-

Pengene tildeles med følgende forutsetninger:

Pengene skal brukes til aktivitetsfremmende tiltak for idrettslag tilsluttet dagens Sør-Trøndelag Idrettskrets.

Pengene skal brukes til kompetansetiltak i idrettsråd/idrettslag tilsluttet dagens Sør-Trøndelag Idrettskrets

Styrets innstilling til vedtak: Utbetaling med bakgrunn i salg av Idrettsbingo AS gjennomføres i henhold til beregningsmodellens forutsetninger i saksfremstillingen og med de forutsetninger som tillegges utbetalingen. (Se vedlegg 2 for detaljer på utbetalingen)

Følgende hadde ordet i saken: 101 Terje Roel

**Vedtak:**

**Enstemmig vedtatt**

### **Sak 9. Behandle fondsmidler Husfond. Oppløsning av Husfondet.**

Det vises til brev til KUD og svarbrev fra KUD (vedlegg nr. 3 a,b og 4 a,b) Bakgrunnen for dette er at etter Salget av Idrettens Hus i Ravnkloa i 2001 ble det godkjent at Spillemidlene gitt dit ikke skulle tilbakebetales forutsatt at Idrettskretsen skulle kjøpe et nytt Idretten Hus et annet sted. Man flyttet i 2001 til Nidarøhallen/Trondheim Spektrum. Her har STIK leid lokaler i 1. og 3. etg. for seg selv og andre leietagere tilknyttet idrettskretsen. Idrettskretsen/idretten måtte investere forholdsvis store beløp for at kontorbygget der skulle få en beskaffenhet tilstrekkelig jfr. at dette nå skulle brukes som et kontorbygg med tilhørende arbeidsplasser. Med bakgrunn i rivning av blant annet kontorbygget/Idrettens Hus måtte vi flytte derfra. Dette gjorde vi 30. mai 2016. Idrettens Hus har i dag adresse Ingvald Ystgaardsvei 3 A i Trondheim. Dette er også i et leieforhold. Man har ingen intensjoner om å ønske å eie noe kontorbygg selv heller ikke i fortsettelsen. I forbindelse med sammenslåingsprosessen mellom Nord- og Sør Trøndelag Idrettskrets så vil det være nødvendig at

man avklarer nåværende og fremtidige avtaleforhold før sammenslåingsdato 1. januar 2018. Med denne bakgrunn ble KUD tilskrevet (vedlegg 3 a (Brev 1)) og hvor man ba om at den investeringen som ble gjort i 2001 ble tatt til fradrag når man behandlet eventuell tilbakebetaling av Spillemidler gitt til Idrettens Hus i Ravnkloa. Dette ble ikke tatt til følge av KUD (vedlegg 3 b (Brev2)) som foretok en avkortning som medfører at man må betale tilbake kr 1.1 million av tildelte spillemidler. Idrettskretsen ba KUD vurdere dette pånytt (vedlegg 4 a (Brev 3)) og da med vedlegg som viste regnskap som viste våre kostnader i forbindelse med flyttingen i 2001. KUD valgte heller ikke denne gangen (vedlegg 4 b (brev 4)) til tross for vår nye anmodning og dokumentasjon av våre kostnader i 2001 å endre betalingsbeløpet på kr 1.1 millioner. Styret i STIK har derfor besluttet å ikke gå videre med saken, men rette seg etter det vedtak som nå foreligger fra KUD. Styrets innstilling til vedtak: Kr 1.1 millioner vil bli tilbakebetalt Sør-Trøndelag Fylkeskommune som henvist. Restbeløpet på kr 900.000 overføres som fri egenkapital i den nye Trøndelag Idrettskrets.

Følgende hadde ordet i saken: 101 Terje Roel

**Vedtak:**

**Enstemmig vedtatt**

#### **Sak 10. Behandle hva gjøres med Trondheim Idrettsklinikk.**

Sør-Trøndelag idrettskrets(STIK) sitt totale innskudd i selskapet er kr 260.000,-. STIK har vært med og gjort det mulig å realisere et tilbud/tjeneste som har vært og vil være til nytte og glede for idretten og de som er kunder/potensielle kunder i senteret. STIK har i tillegg stilt med 2 ressurser (org. sjef vært styreleder og økonomiansvarlig STIK vært fagressurs i styremøter) vederlagsfritt i samme periode Nå som de to idrettskretsene i Trøndelag skal slå sammen til en idrettskrets vil det i forkant av sammenslåing være naturlig å vurdere videre eierskap i selskapet. Trondheim Idrettsklinikk AS ble etablert i 2013. Eierne av selskapet og andelen er:

- Sør-Trøndelag Idrettskrets 26%
- Olympiatoppen Midt-Norge 26%
- Gaute Alseth Sunde 16%
- Gunnvor Halmøy 16%
- Øyvind Skarsaune 16%

Styrets innstilling til vedtak: Eierskap i Trondheim Idrettsklinikk AS opprettholdes innenfor den samme eierandel som i dag (26%). Det overlates videre til det nye styret i Trøndelag Idrettskrets å vurdere sitt eierskap etter sin tiltredelse 1. januar 2018.

Følgende hadde ordet i saken: 101 Terje Roel


**Vedtak:**

**Enstemmig vedtatt**



Kari Hovin Kjølle

Sør-Trøndelag skikrets



Arne Kristian Fredriksen

Malvik idrettsråd