

Steinkjer 21. juni 2019

---

## Protokoll kretsstyremøte nr 18 2018-2020

---

Tilstede: Tore Rømo(gjennomførte møte elektronisk), Erlend Røste(sak 103, 104 a, 105 og 106), Hanna Blengsli Kværnø, Rune Johnsen, Anne-Lene Fadnes Gregersen og May Romundstad og Jorid Jagtøyen  
Forfall: Terje Rønning  
Adm: Ivan Leraand, Bjørn Høgsnes og Kjell Bjarne Helland

Sted: Bårdshaug Herregård  
Dato/Tid: Fredag 14. juni 2019 - 17.00-20.00  
Lørdag 15. juni 2019 – 08.30-13.00

### Saksliste kretsstyremøte nr. 18 2018-2020

Sak 103/2018-2020 Protokoller  
Sak 104/2018-2020 Referat og orienteringssaker  
Sak 105/2018-2020 Regnskap 1. kvartal 2019  
Sak 106/2018-2020 Fondsavsetning – investeringsstrategi  
Sak 107/2018-2020 Kommunikasjonsstrategi – verktøy  
Sak 108/2018-2020 Anleggsutvalget - organisering

### Kommentar til innkallingen:

Ingen

### Kommentar til sakslista:

Ny sak 109/2018-2020 Evaluering av styrearbeidet i TrIK 2018-2019

### Trøndelag idrettskrets

May Romundstad  
Møteleder

---

## Sak 103/2018-2020 Protokoller

---

### Saksvedlegg

- a) Protokoll KS møte - møte nr. 16 2018-2020 datert 29. mars 2019
- b) Protokoll KS møte – møte nr. 17 2018-2020 datert 4. juni 2019

### Organisasjonssjefens innstilling til vedtak

Protokollene godkjennes

#### Vedtak:

**Som innstillingen, enstemmig vedtatt.**

---

## Sak 104/2018-2020 Referat og orienteringssaker

---

- a) Orientering fra Orkdal kommune og Orkland idrettsråd
- b) Rapport Idrettens Testsenteret – 1. kvartal 2019 (vedlegg a)
- c) Generalforsamling Trondheim idrettsklinikk (vedlegg b)
- d) Status- Tiltaksplan 2019 (vedlegg c)
- e) Refleksjoner fra Idrettstinget 2019
- f) Fra IDE til VIRKELIGHET 2019
- g) NM-Uka 2021
- h) Øra dagene 2019 (vedlegg d)
- i) Spillemiddelsøknad 2020
- j) Idretten Skal-videre prosess (vedlegg e)
- k) Kontrollkomiteen

### Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:

Referat- og orienteringssaker tatt til etterretning

#### Vedtak:

a) Ordfører Oddbjørn Bang, Enhetsleder kultur og fritid Kai Roger Magnetun og leder av Orkla idrettsråd Øyvind, Mikkelsen orienterte om idretten i kommunen, ting de jobbet med, utfordringer de hadde og ting de ønsket at TriK skulle ta med videre. Orkdal har et særdeles offensivt syn og utviklingstakt på idrettsanlegg. Frivilligheten står meget sterkt og gjennomføringsevnen er særdeles stor. Orkland idrettsråd er allerede etablert og hatt sine første møter. Idrettsrådet består av 9 medlemmer og de kommer fra de ulike kommunene (Meldal, Orkdal, Agdenes og Snillfjord) som blir nye Orkland kommune fra 1. januar 2020. Stor utbygging av det nye Folkebadet som er et interkommunalt samarbeid mellom Skaun kommune og Orkdal kommune. Med bakgrunn i at de har mange godkjente spillemiddelsøknader og således store prosjekter på vent og i gang, er ventetiden på utbetaling av spillemidler noe de håper kan forkortes. Dette er en generell utfordring som TriK har fremmet og fortsatt fremmer mot Trøndelag fylkeskommune og KUD.

c) Generalforsamling gjennomført og ny styreleder er Bjørn Høgsnes

f) Konferansen arrangeres lørdag 24. august i SpareBank1 SMN sine lokaler i Trondheim (Søndre gt).

**g) Trøndelag idrettskrets sammen med Stjørdal og Trondheim arrangerer NM uka vinter i 2021. Møte sammen med NRK og NIF i Stavanger 28. juni 2019.**  
**h) Omdømmedebatten arrangeres ifb med Øra dagene fredag 23. august 2019.**

**Referat og orienteringssaker tatt til etterretning.**

---

### **Sak 105/2018-2020 Regnskap 1. kvartal 2019**

---

#### **Saksvedlegg**

- a) Resultatrapport m/noter
- b) Balanserapport

#### **Saksfremlegg**

Resultatregnskap og balanserapport med budsjettssammenligning pr 31.03.19 34 vedlagt. Rapporten vil bli gjennomgått i møtet.

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

Fremlagte regnskapsrapport for 1. kvartal 2019 tatt til etterretning.

#### **Vedtak:**

**Som innstillingen, enstemmig vedtatt.**

---

### **Sak 106/2018-2020 Fondsavsetning - investeringsstrategi**

---

#### **Saksvedlegg**

- a) Presentasjon fra Formuesforvaltning v/Kathrine Smalsvik

#### **Saksfremlegg**

I forbindelse med salg av Idrettsbingo AS vedtok idrettskretstinget til Sør-Trøndelag idrettskrets at deler av salgssummen skulle plasseres i fond. Forutsetningen var at plassering skulle gi bedre avkastning en bankrente, liten risikoeksponering og pengene lett tilgjengelig hvis utløsning av midler er ønskelig.

Etter sammenslåingen så bestemte styret i Trøndelag idrettskrets at dette skulle videreføres i den nye kretsen.

Investeringen har gitt en god avkastning i perioden. Vi mottar jevnlig oppdateringer fra fondsforvalter og har møter ca hvert kvartal.

Vi ønsker å foreslå en endring i selve forvaltningen til noe som heter Diskresjonær forvaltning (dette vil bli grundig gjennomgått i møte).

Her flyttes ansvaret for investeringsbeslutningen fra kunden til forvaltningsselskapet.

Man vil kunne rebalansere raskt ved markedsendringer og ikke må ha møter med oss først.

Denne endringen medfører ingen økte kostnader i forvaltningen. Ved at man raskere kan rebalansere så vil indirekte risiko også da gå ned.

Kravet for å kunne inneha Diskresjonær forvaltning er at man har minimum 5 millioner til forvaltning. Dette betyr at vi må innbetale kr 1.2 mill ekstra i forhold til dagens sum.

Med den lave bankrenten som er i dag så finner vi det fornuftig å plassere de foreslåtte midler i fond og med de samme forutsetninger som mandatet for øvrig.

### **Organisasjonssjefens innstilling til vedtak**

Trøndelag idrettskrets går over til Diskresjonær forvaltning av sine plasseringer i fond forvaltet av Formuesforvaltning AS. Det blir innbetalt inntil kr 1.2 millioner ekstra for å oppfylle kravene som ligger i produktet.

Mandatet for forvaltningen med tanke på risiko, forventning avkastning og lett tilgjengelig midler videreføres.

### **Vedtak:**

**Som innstillingen, med følgende presisering at alle plasseringer er innenfor de nasjonale etiske standarder som til enhver tid er gjeldende.**

**Enstemmig vedtatt.**

---

## **Sak 107/2018-2020 Kommunikasjonsstrategi – verktøy**

---

### **Saksvedlegg**

a)Notat utarbeidet av Per Einar Johannessen og Jonas Austmo Kolstad

### **Saksfremlegg**

Hvordan nå frem i mylderet av informasjon som daglig spres fra ulike aktører og i ulike kanaler. Vi har hatt et arbeide i gang hvor vi har sett på hvilke muligheter og tilbud som finnes som kan gi oss en tydeligere og bedre gjennomslagskraft. Vi har prioritert jevnlige oppdateringer fra Facebook for å vise aktiviteten og forhåpentligvis øke kunnskapen om TrIK. Vi har fått gode tilbakemeldinger på dette samt har de kommentert at de ser vi har stor aktivitet i hele kretsens ansvarsområde.

Vi har sett på ulike alternativer og leverandører. Vi ser samtidig at kostnadsvariasjonene er store. Vi har i tillegg kommunisert med NIF's informasjonssjef Finn Aagaard for å være med å rådgi oss både med tanke på innhold og leverandør.

De gamle Idrettskretsene Nord-Trøndelag idrettskrets og Sør-Trøndelag idrettskrets skal dette året markere sine 100-års jubileum og vi ser også dette som svært relevant i denne sammenhengen.

Det er også planlagt brukt innenfor vår kommunikasjon innenfor paraidretten og er der er kr 10.000,- allerede dekket innenfor budsjettet 2019.

### **Organisasjonssjefens innstilling til vedtak**

Det inngås samarbeid med Faadetpaa AS om leveranse av kommunikasjonstjenester for inntil kr 40.000,-.

#### **Vedtak:**

**Det inngås et samarbeid med Faadetpaa AS om leveranse av kommunikasjonstjenester for inntil kr. 50.000,-(inkludert 10.000 avsatt fra paraidrett). Kostnaden belastes driftskto.7320 «Markedsføring». Administrasjonen gis fullmakt til å foreta nødvendige omdisponeringer i budsjettet.**

**Enstemmig vedtatt.**

---

### **Sak 108/2018-2020 Anleggsutvalget - organisering**

---

#### **Saksvedlegg**

a)Ingen

#### **Saksfremlegg**

Anleggsutvalget til Trøndelag idrettskrets består i dag av Terje Rønning, May Romundstad og Ståle Vaag. De jobber med å utarbeide mandat for arbeidet og vil også legge frem forslag for Anleggsstrategi i Trøndelag idrettskrets på Idrettskretstinget i 2020. Her vil blant annet innspill fra gruppearbeidet på TrIK sitt Ledermøte, dialogmøter med IR, SK og IL samt NIFs Nasjonal Anleggsstrategi.

Utvalget har ikke plukket ut leder. Det legges derfor frem forslag til dette.

Støtte fra administrasjonen er Einar Lund.

### **Organisasjonssjefens innstilling til vedtak**

Leder av Anleggsutvalget i Trøndelag idrettskrets blir Terje Rønning.

#### **Vedtak:**

**Som innstillingen, enstemmig vedtatt.**

---

**Sak 109/2018-2020 Evaluering av styrearbeidet i TrIK 2018-2019**

---

**Saksvedlegg**

a)Oppsummering av prosess i styremøte 16/2018-2020

**Saksfremlegg**

På styremøte nr 16/2018-2020 ble det gjennomført en styreevaluering. Med bakgrunn i denne så vedtok styret tiltak for å kunne forbedre dette arbeidet videre.

Hovedpunktet var at styret ønsket møter lagt over 2 til 3 dager i helg. Dette for at man slipper å ta fri jobb, slitsomt med lange reiser tur og retur samme dag og blir for lite tid til å diskutere spesielt de strategiske tema.

Dette tiltaket er allerede implementert i møteplanen som er bestemt fremover til Idrettskretstinget i april 2020.

**Organisasjonssjefens innstilling til vedtak**

Orientering tatt til etterretning og nevnte tiltak iverksettes umiddelbart.

**Vedtak:**

**Enstemmig vedtatt.**

**Vedtaket var enstemmig.**