**PROTOKOLL FRA**

Konstituerende idrettskretsting 2017 i Trøndelag Idrettskrets

Scandic Hell hotell, Stjørdal, 26.11.2017

**Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede**

Det var 132 stemmeberettigede til stede ved starten av årsmøtet.

Gjesteliste (vedlegg)

Følgende hadde ordet i saken: Ingen

**Vedtak: De stemmeberettigede ble** **enstemmig** **godkjent**

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

**Innstilling:**

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

b) Alle sakspapirer og sakslisten ble sendt ut sammen med innkallingen. Det har vært oppdateringer på sakslisten etter utsendelsen. Jfr. [Hjemmesiden](https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/sor-trondelag-idrettskrets/kalender/ekstraordinart-idrettskretsting-og-konstituerende-idrettskretsting/)

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

**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 og Terje Wist

b) Styrets forslag til sekretær: Anders Hoff og Torill Hansen

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

**Øyvind Togstad, NHF, Region Midt-Norge og Marit Moe, Steinkjer idrettsråd**

Følgende hadde ordet i saken: Ingen

**Enstemmig vedtatt**

**Sak 4.** Behandle forslag om ny lov for Trøndelag Idrettskrets med virkning fra 01.01.2018

Forslag: Styret har lagt fram sitt forslag i vedlegg nr. 3

Følgende hadde ordet i saken: 101 Terje Roel

**Enstemmig vedtatt**

**Sak 5.** Behandle rammebudsjett 2018

**Forslag: Styret har lagt fram sitt forslag i vedlegg nr. 5**

Følgende hadde ordet i saken: 1 Tore Rømo;

**Enstemmig vedtatt**

**Sak 6.** Behandle ny logo for Trøndelag idrettskrets, med virkning fra 01.01.2018

Forslag: Styret har lagt fram sitt forslag i vedlegg nr. 4

Følgende hadde ordet i saken: 101 Terje Roel

**Enstemmig vedtatt**

**Sak 7.** Engasjere statsautorisert /registrert revisor til å revidere idrettskretsens regnskap, med virkning fra 01.01.2018

Forslag fra styret: KPMG engasjeres som revisor for Trøndelag Idrettskrets og styret får

fullmakt til å fastsette honoraret

Følgende hadde ordet i saken: Ingen

**Enstemmig vedtatt.**

**Sak 8.** Vedtak om retningslinjer for fordeling av de midler som er til disposisjon for kretsen med virkning fra 01.01.2018

Forslag: Styret gis fullmakt til å fordele de midler som er til disposisjon for kretsen med

virkning fra 01.01.2018

Følgende hadde ordet i saken: 101 Terje Roel

**Enstemmig vedtatt**

**Sak 9.** Foreta følgende valg med virkning fra 01.01.2018

(vedlegg 7 a) **Perioden 1.1.2018 – 1.1.2020 (Se forslag fra Valgkomitéen)**

1. Leder og nestleder
b. 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer

c. Kontrollkomite på minst to medlemmer og to varamedlemmer

d. Valgkomite med leder og to medlemmer og ett varamedlem

Forslag fra styret. (vedlegg 7b)

e. Behandle forslag om at idrettskretsstyret gis fullmakt og utpeke representanter til Idrettstinget og ledermøtet NIF

Forslag fra styret: Styret gis fullmakt til å utpeke representanter fra Trøndelag Idrettskrets.

Følgende hadde ordet i saken: Valgkomitéen la fram sitt forslag. Leder valgkomitéen Olve Morken, medlem Johanne Storler og Ann-Inger Leirtrø, 116 Eivind Selven, Trøndelag fotballkrets.

Vedrørende valg av styremedlemmer: 116 Eivind Selven,: «Trøndelag Fotballkrets fremmer benkeforslag på Torhild Aarbergsbotten, Ørland Ballklubb, som styremedlem», 126 Nina Tranås (NHF Region Nord); 190 Skjalg Ledang, (Ørland idrettsråd), 40 Ragnar Prestvik,(Nord-Trøndelag Friidrettskrets)

Etter innledende diskusjoner ble det gjennomført valg med 6 personer til 5 styreroller. Det ble innlevert 126 stemmer, 1 stemme ble forkastet.

**Vedtak:**

**Styret**

Leder; Tore Rømo. Enstemmig valgt

Nestleder May Romundstad. Enstemmig valgt.

Styremedlemmer:

Terje Rønning (124 stemmer)

Ståle Waag (121 stemmer)

Hanna Blengsli (115 stemmer)
Erlend Røste (110 stemmer)

Jorid Jagtøien (91 stemmer)

Torhild Aarbergsbotten (61 stemmer) ble ikke valgt.

Varamedlemmer: Anne Lene Gregersen og Rune Johnsen: Enstemmig valgt.

**Kontrollkomité**:

Sissel Aarset, Nidelv IL

Runar Helbostad, Steinkjer Skiklubb

Varamedlemmer:

Arve Wittbro, Rennebu IL

Merethe Røthe, Namsos løperklubb

 **Alle enstemmig valgt**

**Valgkomité**:

Terje Roel, Trondheim Basketballklubb (Leder)

Ann Inger Leirtrø, Lånke IL

Karl Audun Fagerli, Lierne IL

Emilie Zakariassen, NTNUI (vara)

**Alle enstemmig valgt**

**Sak 10. Behandle vedtak om fullmakt til styret om å gjennomføre alle formelle krav**

knyttet til sammenslutningen, slik som krav fra NIF og Brønnøysundregistrene (endringsmelding).

Forslag: Styret gis fullmakt til å gjennomføre alle formelle krav knyttet til sammenslutningen,

slik som krav fra NIF og Brønnøysundregistrene (endringsmelding).

Følgende hadde ordet i saken: Ingen

**Enstemmig vedtatt**

------------------------------------------------------- -------------------------------------------------

**Øyvind Togstad, NHF Marit Moe, Steinkjer idrettsråd**

[signatur av person valgt til å undertegne] [signatur av person valgt til å undertegne]

**PROTOKOLL FRA**

Konstituerende møte 2017 i Idrettens Studieforbund i Trøndelag

Scandic Hell hotell, Stjørdal, 26.11.2017

**Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede**

Det var 132 stemmeberettigede til stede ved starten av årsmøtet.

Gjesteliste (vedlegg)

Følgende hadde ordet i saken: Ingen

**De stemmeberettigede ble** **enstemmig** **godkjent**

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

**Innstilling:**

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

b) Alle sakspapirer og sakslisten ble sendt ut sammen med innkallingen. Det har vært oppdateringer på sakslisten etter utsendelsen. Jfr. [Hjemmesiden](https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/sor-trondelag-idrettskrets/kalender/ekstraordinart-idrettskretsting-og-konstituerende-idrettskretsting/)

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

**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 og Terje Wist

b) Styrets forslag til sekretær: Anders Hoff og Torill Hansen

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

**Øyvind Togstad, NHF, Region Midt-Norge og Marit Moe, Steinkjer idrettsråd**

Følgende hadde ordet i saken: Ingen

**Enstemmig vedtatt**

1. **Engasjere statsautorisert /registrert revisor til å revidere regnskap, medvirkning fra 01.01.2018**

Forslag fra styret: KPMG engasjeres som revisor for Idrettens Studieforbund Trøndelag og styret får fullmakt til å fastsette honoraret

Følgende hadde ordet i saken: Ingen

**Enstemmig vedtatt.**

**5) Det ble foretatt følgende valg med virkning fra 01.01.2018**

En gjør oppmerksom på at styret i Idrettens Studieforbund i Trøndelag vil være personidentisk med idrettskretsens styre. (Innstilling fra valgkomite (vedlegg 7) er ikke klar ved innkallingen men blir offentligjort så snart innstillingen er på plass. Følg med på hjemmesiden til Idrettskretsene)

**Styret**

Leder; Tore Rømo enstemmig valgt

Nestleder May Romundstad enstemmig valgt.

Styremedlemmer:

Terje Rønning (124 stemmer)

Ståle Waag (121 stemmer)

Hanna Blengsli (115 stemmer)
Erlend Røste (110 stemmer)

Jorid Jagtøien (91 stemmer)

Varamedlemmer: Anne Lene Gregersen og Rune Johnsen: Enstemmig valgt.

Torhild Aarbergsbotten (61 stemmer) ble ikke valgt.

**Kontrollkomité**:

Sissel Aarset, Nidelv IL

Runar Helbostad, Steinkjer Skiklubb

Varamedlemmer:

Arve Wittbro, Rennebu IL

Merethe Røthe, Namsos løperklubb

 **Enstemmig valgt**

**Valgkomité**:

Terje Roel, Trondheim Basketballklubb (Leder)

Ann Inger Leirtrø, Lånke IL

Karl Audun Fagerli, Lierne IL

Emilie Zakariassen, NTNUI (vara)

**Enstemmig valgt**

1. Representasjon

Forslag fra styret: Styret gis fullmakt til å utpeke representanter fra Idrettens Studieforbund Trøndelag.

**Enstemmig vedtatt**

**6. Behandle vedtak om fullmakt til styret om å gjennomføre alle formelle krav knyttet til sammenslutningen, slik som krav fra Studieforbundet og Brønnøysundregistrene (endringsmelding).**

Forslag: Styret gis fullmakt til å gjennomføre alle formelle krav knyttet til sammenslutningen, slik som krav fra ISF og Brønnøysundregistrene (endringsmelding).

**Enstemmig vedtatt**

----------------------------------------- ------------------------------------------------------------

**Øyvind Togstad, NHF Marit Moe, Steinkjer idrettsråd**

[signatur av person valgt til å undertegne] [signatur av person valgt til å undertegne]

Gjesteliste TRIK ting 26.11.2017

* Karen Kvalevåg Generalsekretær i NIF
* Tom Tvedt President NIF
* Hilde Myklebust HR sjef NIF
* Kirsti Jaråker Dirigent
* Terje Wist Dirigent
* May-Britt Lagesen Nord-Trøndelag fylkeskommune
* Lars Jacob Strand Witsø Sør-Trøndelag fylkeskommune
* Ivar Vigdenes Ordfører Stjørdal Kommune
* Ole Hermod Sandvik Varaordfører Stjørdal Kommune
* Olve Morken Leder Valgkomiteen
* Johanne Storler Valgkomiteen
* Atle Rolstadaas Valgkomiteen
* Marit Gjelle Nordland Idrettskrets
* Jan Roar Saltvik Trøndelag Fotballkrets
* Jorid Jagtøyen Innstilt av valgkomiteen
* Terje Rønning Innstilt av valgkomiteen
* Finn Jarle Sørli N-T Skytterkrets
* Gill Johannessen Norges Gymnastikk og Turnforbund