



NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS

Elvenget 20, 7716 Steinkjer

Stiftet 28.april 1919

FRIHET - SUNNHET - KULTUR

PROTOKOLL

Møte nr.1/14-16

Utvalg: Idrettskretsstyret
Møtested: Idrettens Hus, Steinkjer
Møtedato: 04.06.14 Tid: 18.00

Til stede:	Susanne Bratli	leder
	Ann Inger Leirtrø	nestleder
	Rune Elden	medlem
	Stig Søraker	medlem
	Knut Terje Årsandøy	medlem
	Kari Dahlen Aspenes	varamedlem
	Per-Otto Røiseng	varamedlem
Fra adm:	Bjørn Høgsnes	Organisasjonssjef
Forfall:	Øyvind Slungård	medlem
	Kirsti Sandnes Fjær	medlem

SAKSLISTE

- 01/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL**
- 02/14 ORIENTERINGER**
- 03/14 PROTOKOLLER OG REFERATER**
- 04/14 REPRESENTASJON**
- 05/14 ØKONOMISK RAPPORTERING**
- 06/14 SLUTTRAPPORT TILTAKSPLAN 2013**
- 07/14 STATUSRAPPORT TILTAKPLAN 2014**
- 08/14 REGNSKAPSRAPPORT - 1. KVARTAL 2014**
- 09/14 IDRETTENS TESTSENTER I NT - TILTAKSPLAN 2014**
- 10/14 ENGASJEMENT AV REVISOR**
- 11/14 ORGANISERING AV STYRETS ARBEID**
- 12/14 HØRING - «DELRAPPORT 1» OM TOPPIDRETT**
- 13/14 STRATEGISK TOPPIDRETTSGRUPPE - OLT MIDT-NORGE**
- 14/14 MØTEPLAN 2014**
- 15/14 PLAN- OG BUDSJETTPROSESS 2015**

Sakenes behandling ./.

SAK 01/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Vedtak:

a) Protokollene godkjennes uten merknader.

b) Godkjenning av protokoller gjennomføres etter følgende rutiner:

- Protokollen sendes styret dagen etter styremøtet
- Eventuelle merknader fra styret må meldes innen 2 dager
- Protokollen anses som godkjent dersom det ikke kommer merknader innen fristen og protokollen distribueres deretter i.h.t. godkjent liste
- Protokollen fremlegges for formell godkjenning på neste styremøte

Saksopplysninger:

Protokoll fra møte nr.12 og 13/12-14 i Idrettskretsstyret avholdt henholdsvis 25.02.14 og 21.03.14 distribuert i.h.t. godkjent liste.

Rutiner for godkjenning av protokoller må avklares i det nye styret.

SAK 02/14 ORIENTERINGER

Vedtak:

Tatt til orientering.

Saksopplysninger:

1. Postlista

Postlista vedlagt innkallingen.

2. Opptak av lag

a) Lag tatt opp som medlem i Norges Basketballforbund:

- Byafossen IL den 09.05.14

b) Lag tatt opp som medlem i Norges Håndballforbund:

- Namdalseid IL den 13.05.14

3. Navneendring

IL Varden har etter søknad fått godkjent navneendring til IL Varden Meråker pr.11.04.14.

4. Distribusjon av møterapporter

NTIK vil benytte E-post i forbindelse med fordeling av møteinnkallinger og protokoller til samtlige adressater. Større saksvedlegg til styremedlemmene vil kunne bli sendt i posten. Fordelingen vil skje i.h.t. tidligere vedtatte fordelingsliste. Kopi av fordelingslista vedlagt innkallingen.

5. NTIKs adgangskort 2014 - 2016

NTIKs adgangskort for perioden 2014 - 2016 er fordelt i.h.t. tidligere vedtatte fordelingsnøkkel. Kopi av fordelingslista vedlagt innkallingen.

6. Tilskudd til aktivitetsutvikling i særiddrettene - sluttavregning 2013

Det er foretatt sluttavregning og utbetaling av siste del av tilskuddet til aktivitetsutvikling i særiddrettene i.h.t. gjeldende kriterier for 2013 vedlagt innkallingen. Fordelingen fremgår av oversikt vedlagt innkallingen.

7. Fordeling av spillemidler til idrettsanlegg 2014

NTIK v/styremedlem Paul Elvebø og medlemmer fra Anleggskomiteen deltok 16.04.14 på møte med NT Fylkeskommune vedrørende fordeling av spillemidler til idrettsanlegg for 2014. Kopi av NTIKs uttalelse sendt styret 10.05.14. Den endelige fordelingen vil bli behandlet i Fylkesrådet i løpet av juni.

8. Nytt fra Norges Idrettsforbund

NIF informerer i E-post av 11.04.14 om hovedfordelingen for spillemidler i 2014. Fordelingen innebærer en betydelig økning til idretten lokalt og kommunalt. Idrettsanlegg i kommunene har fått en økning på 120 millioner, LAM-ordningen er styrket med 45 millioner og nasjonalanleggene får en økning på 36,5 millioner. De økte tilskuddene innebærer bl.a. en økning i rammen for tilskudd til idrettsanlegg i NT med ca.1,4 millioner til totalt litt i overkant av 43 millioner.

NIF informerer i E-post av 04.04.14 om at det planlegges et anleggsseminar for ansatte og tillitsvalgte i Trondheim 17. - 19. oktober 2014. Invitasjon med program vil bli utsendt senere.

NIF har i brev av 23.04.14 oversendt rapport på organisasjonens bruk av spillemidler for 2013 til Kulturdepartementet. Kopi av rapporten er sendt idrettskretser og særforbund.

NIF har oversendt en rapport utarbeidet av et statlig utvalg for Kulturdepartementet med tittelen «Kom igjen jenter». Rapporten omhandler jenter med minoritetsbakgrunn og deres deltakelse i organisert idrett.

NIF informerer i E-post av 16.05.14 om at Idrettens Skadetelefon er opprettet og tilgjengelig for alle innen norsk barneidrett fra d.d. Idrettens Skadetelefon er drevet av Idrettens Helsesenter, og skal drive med råd- og veiledning knyttet til skader og forsikringsordninger innen barneidretten.

9. Ny IA-avtale

NAV informerer i brev av 25.03.14 om at partene i arbeidslivet har inngått en ny IA-avtale fram til 31.12.18. Den nye IA-avtalen viderefører hovedtrekk fra tidligere avtaler, men legger større vekt på forebygging og inkludering.

SAK 03/14 PROTOKOLLER OG REFERATER

Vedtak:

Tatt til etterretning.

Saksopplysninger:

Følgende protokoller og referater er sendt styret:

- Protokoll fra møte nr.1/14 i Arbeidsutvalget avholdt 26.03.14
- Referat fra møte med Kontrollkomiteen avholdt 07.03.14
- Referat fra møte i Anleggskomiteen avholdt 20.03.14

Styreleder ga i tillegg et kort muntlig referat fra IK-ledermøtet 09.05.14 og fra NIFs Ledermøte 2014.

SAK 04/14 REPRESENTASJON

Vedtak:

Tatt til orientering.

Saksopplysninger:

NTIK har gjennomført følgende representasjoner:

- Årsmøte i Levanger Idrettsråd i Levanger 03.03.14: Paul Elvebø
- Årsmøte i Stjørdal Idrettsråd i Stjørdal 11.03.14: Øyvind Slungård
- Kretsting i Norsk friidrett Nord-Trøndelag i Namsos 15.03.14: Rune Elden
- Årsmøte i VOFO NT i Steinkjer 25.03.14: Øystein Bjørnes
- Kretsting i Sør-Trøndelag Idrettskrets på Brekstad 26.04.14: Ingen representasjon
- 75-årsjubileum i Leksvik IL i Leksvik 03.05.14: Susanne Bratli
- Samråd med NT Arbeiderparti i Steinkjer 06.05.14: Susanne Bratli
- NIFs IK-ledermøte i Oslo 09.05.14: Susanne Bratli
- NIF Ledermøte 2014 i Bergen 23. - 24.05.14: Susanne Bratli
- Kretsting i NHF Region MN i Trondheim 24. - 25.05.14: Ingen representasjon

SAK 05/14 ØKONOMISK RAPPORTERING

Vedtak:

Gjeldende "Økonomi- og fullmaktsreglement" tatt til etterretning. NTIK viderefører ordningen med kvartalsvis økonomisk rapportering til styret.

Saksopplysninger:

Kopi av gjeldende "Økonomi- og fullmaktsreglement for NTIK" av sep/11 vedlagt innkallingen.

SAK 06/14 SLUTTRAPPORT TILTAKSPLAN 2013

Vedtak:

Fremlagte sluttrapport tatt til etterretning. Det fremlagte notat danner grunnlag for oppfølging av NTIKs lønnsplan - del 2, pkt. b iii.

Saksopplysninger:

Sluttrapport for Tiltaksplan 2013 vedlagt innkallingen. Notat fra Organisasjonssjef fremlagt på møtet.

SAK 07/14 STATUSRAPPORT TILTAKSPLAN 2014

Vedtak:

Fremlagte statusrapport Tiltaksplan 2014 tatt til etterretning.

Saksopplysninger:

Statusrapport Tiltaksplan 2014 vedlagt innkallingen.

SAK 08/14 REGNSKAPSRAPPORT - 1. KVARTAL 2014

Vedtak:

Fremlagte regnskapsrapport tatt til etterretning.

Saksopplysninger:

Resultatregnskap med budsjettsammenligning pr. 31.03.14 vedlagt innkallingen. Organisasjonssjefen innledet med en gjennomgang av NTIKs budsjett for 2014.

SAK 09/14 IDRETTENS TESTSENTER I NT - TILTAKSPLAN 2014

Vedtak:

Fremlagte forslag til Tiltaksplan for 2014 godkjennes og legges til grunn for NTIKs testvirksomhet i 2014.

Saksopplysninger:

Viser til sak 13/12. Tidligere vedtatte virksomhetsplan for «Idrettens testsenter i NT» vedlagt innkallingen. Vedlagte forslag til «Tiltaksplan 2014» er utarbeidet med grunnlag i denne virksomhetsplanen. Organisasjonssjefen innledet med en gjennomgang av virksomhetsplanen.

SAK 10/14 ENGASJEMENT AV REVISOR

Vedtak:

BDO AS engasjeres som revisor for NT Idrettskrets for perioden 2015 - 2016.

Saksopplysninger:

Under Idrettskretstinget 5. april 2014 ble det i sak 8 gjort følgende vedtak:
"Idrettskretsstyret gis fullmakt til å inngå avtale om revisjon av Idrettskretsens regnskap for neste tingperiode."

BDO AS v/registrert revisor Stig Forr har vært kretsens revisor i perioden 2013 - 2014.

SAK 11/14 ORGANISERING AV STYRETS ARBEID

Vedtak:

Styrets arbeid organiseres slik:

a) Styret

- Styrets medlemmer (7) og varamedlemmer (2) har et likeverdig og gjensidig felles ansvar for NTIKs totale virksomhet og hele styret skal delta aktivt i arbeidet med å nå de aktivitetsmål som vedtas.
- Styret skal bidra til at NTIK fremstår som en godt synlig organisasjon og være en betydelig og aktiv aktør i kretsens utadrettede virksomhet.
- Styrets primære oppgave er å utøve politisk styring av NTIKs virksomhet gjennom styre-, utvalg- og nettverksarbeid i idretten samt styrke idrettens rammebetingelser gjennom kontakt og dialog med fylkespolitikere og kommunepolitikere.
- Styret skal være vertskap for nordtrønderidrettens "møteplasser".

b) Arbeidsutvalg

Det oppnevnes et Arbeidsutvalg (AU) for perioden 2014 - 2016. AU består av leder, nestleder og Organisasjonssjef.

AU har følgende oppgaver:

- Forberede styremøtene og sette opp saksliste til styremøtene
- Behandle ADHOC-saker på vegne av Idrettskretsstyret
- Prosjektansvar for eventuelle prosjekter på tvers av fagutvalgenes ansvarsområder
- Støtte fagutvalgene i deres arbeid
- Kontakt og nettverksbygging med særkretsene

c) Utvalg og komiteer

NTIK oppnevner 2 fagutvalg bestående av leder og 1 medlem fra idrettskretsstyret samt 4 - 6 representanter fra særkretsene og idrettsrådene. Hvert utvalg gis administrativ støtte i form av fagkompetanse og sekretærhjelp. Utvalgene har ikke egne budsjett. Utvalgenes møteutgifter dekkes innenfor NTIKs budsjett - avd.2. Utgifter og inntekter knyttet til faglig aktivitet fremgår av NTIKs budsjett, avd. 03 - 09.

Følgende mandat/retningslinjer gjelder for utvalgenes arbeid:

- Utvalgene skal være et faglig nettverk og en ressurs i Idrettskretsstyrets arbeid med Handlingsplan 2013 - 2016.
- Utvalgene skal ha en rådgivende funksjon overfor styret innen sitt ansvarsområde.
- Utvalgene har ansvar for at det arrangeres årlige fagforum innen eget ansvarsområde.
- Utvalgene har medansvar for oppfølging av årlig tiltaksplan innen eget ansvarsområde.
- Utvalgene har ansvar for å fremme forslag til årlige resultatmål innen eget ansvarsområde.

NT Idrettskrets oppretter følgende fagutvalg for tingperioden 2014 - 2016:

- Ungdomsutvalg
Leder: Stig Søraker
Medlem: Kari Dahlen Aspenes
- Folkehelseutvalg
Leder: Knut Terje Årsandøy
Medlem: Kirsti Sandnes Fjær

Avklaring av det enkelte utvalgs størrelse og sammensetning skjer i samarbeid mellom utvalgsleder og administrasjonen. Det skal oppnevnes 2 ungdomsrepresentanter i Ungdomsutvalget. Oppnevning av representanter fra særkretser og idrettsråd vil skje fortløpende etter hvert som representantene er forespurt og på plass.

NTIK oppnevner i tillegg følgende 2 komiteer for tingperioden 2014 - 2016:

- Hederskomité
Leder: Håvard Størseth
Medlemmer: Hjørdis Storstad - Runar Helbostad

Komiteen har som oppgave å vurdere og innstille kandidater til Idrettskretsens Hedersmedalje. Komiteens møteutgifter dekkes innenfor NTIKs budsjett, avd.2.

- Sagamarsjkomité
Leder: Stein Aksnes
Medlemmer: Oppnevnes av komiteen

Komiteen har som oppgave å tilrettelegge og arrangere Sagamarsjen. Sagamarsjkomiteen har i.h.t. tidligere praksis eget budsjett og regnskap.

d) Fagansvar

Fagansvarlig i styret har et særlig ansvar for oppfølging av styrets arbeid med utpekte saksområder i Handlingsplan 2013 – 2016. Fagansvarlig skal være styrets kontaktperson i forhold til administrasjonen og eksterne samarbeidspartnere, og skal ha en rådgivende funksjon overfor styret innen sitt ansvarsområde.

Fagansvar for følgende utpekte områder for perioden 2014 - 2016 fordeles slik:

- **Barneidrettsansvarlig: Rune Elden.**
- **Toppidrettsansvarlig: Øyvind Slungård**
- **Anleggsansvarlig: Per-Otto Røiseng**

e) Sonelederansvar

Soneleder har ansvar for oppfølging av idretten og nettverksbygging i tildelt idrettssone. Soneleder skal i tillegg som hovedregel være styrets representant på årsmøter, kretsting og jubileer i sin sone.

Sonelederansvaret for perioden 2014 – 2016 fordeles slik:

- **Sone 1 (Meråker - Stjørdal - Frosta): Øyvind Slungård**
- **Sone 2 (Levanger - Verdal): Stig Søraker**
- **Sone 3 (Steinkjer - Inderøy - Namdalseid - Verran - Leksvik): Per-Otto Røiseng**
- **Sone 4 (Flatanger - Namsos - Overhalla - Fosnes): Rune Elden**
- **Sone 5 (Snåsa - Grong - Lierne - Namsskogan - Røyrvik - Høylandet): Knut Terje Årsandøy**
- **Sone 6 (Nærøy - Vikna - Leka): Kirsti Sandnes Fjær**

Saksopplysninger:

Diskusjonen om styrets arbeidsform ble startet på styreseminar - del 1 og 2. Prosessen ble videreført med bakgrunn i en innledning fra styreleder.

SAK 12/14 HØRING - «DELRAPPORT 1» OM TOPPIDRETT

Vedtak:

Fremlagte arbeidsdokument med aktuelle problemstillinger i forhold til høringssvaret sendes styret. Styrets medlemmer sender sine merknader til administrasjonen innen 11.06.14.

Arbeidsutvalget utarbeider i samarbeid med administrasjonen et høringssvar med bakgrunn i de innkomne merknadene og oversender dette til NIF innen høringsfristen.

Saksopplysninger:

NIF har i brev av 25.05.14 sendt delrapport nr.1 om toppidrett - «Kortreist kvalitet» på høring i særforbund og idrettskretser. Rapporten er den første av i alt tre planlagte delrapporter i arbeidet med oppfølging av anbefalingene fra det eksterne toppidrettsutvalget («Tvedt-utvalget»). Høringsfrist er satt til 1.august 2014. Rapporten er oversendt styret i egen sending i forkant av NIFs Ledermøte 2014. Et arbeidsdokument med aktuelle problemstillinger i forhold til høringssvaret ble fremlagt som diskusjonsgrunnlag på møtet.

SAK 13/14 STRATEGISK TOPPIDRETTSGRUPPE - OLT MIDT-NORGE

Vedtak:

NT Idrettskrets understreker betydningen av at gjeldende samarbeidsavtale mellom NTIK og OLT MN legges til grunn for det videre samarbeidet. Det er av avgjørende betydning at begge parter legger full styrke i arbeidet med oppfølging av innholdet og ambisjonene i denne.

Videre utvikling av Toppidrettssenteret i Granåsen er viktig for toppidrettsarbeidet i regionen. Det er imidlertid av avgjørende betydning at dette arbeidet bidrar til ytterligere styrking og en klar rollefordeling i samarbeidet mellom Toppidrettssenteret i Granåsen og OLT MNs tilbud i Campus Steinkjer.

NTIK er svært opptatt av den videre utviklingen av toppidrettstilbudet i Trøndelag, og ønsker derfor at det også i fortsettelsen skal tilrettelegges en felles formell arena der bl.a. OLT MN og begge idrettskretsene kan møtes for å drøfte strategier, faglig innhold, omfang og organisering av arbeidet i OLT MN. Vi er fortsatt usikker på om det foreslåtte mandatet til «Strategisk Toppidrettsgruppe» gir denne gruppa en slik rolle. Under forutsetning av at også slike tema vil bli behandlet i gruppa, er NTIK positive til å delta i «Strategisk Toppidrettsgruppe» slik dette er skissert i den foreslåtte sammensetningen.

Vi er imidlertid uenig i forslaget om at idrettskretsenes ledelse skal inngå i ledelsen av «Strategisk toppidrettsgruppe». Vi ber derfor om at dette tas opp og avklares på prinsipielt grunnlag på første møte i gruppa.

Saksopplysninger:

Viser til E-post av 21.04.14 fra OLT MN angående invitasjon til å delta i «Strategisk toppidrettsgruppe for OLT MN». Kopi av invitasjonen vedlagt innkallingen.

NTIKs Arbeidsutvalg har tidligere behandlet forslag til mandat og sammensetning av en slik gruppe. NTIKs merknader er oversendt OLT MN i et notat datert 26.03.14. Det ble gitt en oppsummering av tidligere behandling på møtet.

SAK 14/14 MØTEPLAN 2014

Vedtak:

a) Styremøter

- | | | |
|------------------------|----------|---|
| • Styreseminar - del 1 | 29.04.14 | kl.18.00 – 21.00 |
| • Styreseminar - del 2 | 13.05.14 | kl.18.00 – 21.00 |
| • Møte nr.1 | 04.06.14 | kl.18.00 – 21.00 |
| • Møte nr.2 | 26.08.14 | kl.19.30 – 21.30 (Sonemøte - Stjørdal kl.17.00) |
| • Møte nr.3 | 14.10.14 | kl.18.00 – 21.00 |
| • Møte nr.4 | 04.12.14 | kl.18.00 – 21.00 |

b) Andre møter

- **Sonemøter:** Uke 34 – 36 i.h.t. egen plan (6 soner).
- **Utvalgsmøter:** Utvalgene fastsetter sin egen møteplan.

c) Møter med særkretser og idrettsråd

- **Ledersamling** Vurderes lagt til Idrettsplassen.

d) Fellesidrettslige møteplasser

- **Idrettsplassen 2014:** 31.10 - 02.11.14

Saksopplysninger:

Viser til sak 47/13. Det nye styret må fastsette sin egen møteplan for 2014.

SAK 15/14 PLAN- OG BUDSJETTPROSESS 2015

Vedtak:

Plan- og budsjettprosessen for 2015 gjennomføres slik:

a) Budsjett 2015

- Sentrale føringer	Styremøte	14.10.14
- Rammebudsjett	Styremøte	04.12.14
- Forslag til styret	Saksdok	20.01.15
- Vedtak Budsjett 2015	Styremøte	Jan/15

b) Tiltaksplan 2015

- Sentrale føringer	Styremøte	14.10.14
- Rammeplan	Styremøte	04.12.14
- Forslag til styret	Saksdok	20.01.15
- Vedtak TP 2015	Styremøte	Jan/15

Saksopplysninger:

Handlingsplan 2013- 2016 med periodebudsjett danner grunnlaget for NTIKs tiltaksplan og budsjett for 2015.

Nord-Trøndelag Idrettskrets
Idrettskretsstyret
Susanne Bratli
Styreleder


Bjørn Høgsnes
Organisasjonssjef