



NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS

Elvenget 20 – 7716 Steinkjer

Stiftet 28.april 1919

FRIHET – SUNNHET - KULTUR

PROTOKOLL

Møte nr.1/16-18

Utvalg: Idrettskretsstyret
Møtested: Idrettens Hus, Steinkjer
Møtedato: 28.06.16 Tid: 18.00

Til stede: Tore Rømo leder
 Per-Otto Røiseng nestleder
 Knut Terje Årsandøy medlem
 Øyvind Slungård medlem
 Hanna Blengsli Kvernø medlem
 Paul Elvebø varamedlem
 Kristin Gausen varamedlem (sak 8 og 10)

Fra adm: Einar Lund Utviklingsleder (sak 10)
 Bjørn Høgsnes Organisasjonssjef

Forfall: Benthe Asp medlem
 Anne Lene Gregersen medlem

SAKSLISTE

- 01/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL**
- 02/16 ORIENTERINGER**
- 03/16 PROTOKOLLER OG REFERATER**
- 04/16 OPPNEVNINGER**
- 05/16 NYTT TELEFONSYSTEM PÅ IDRETTENS HUS**
- 06/16 ENGASJEMENT AV REVISOR**
- 07/16 ØKONOMISK RAPPORTERING**
- 08/16 STATUSRAPPORT TILTAKPLAN 2016**
- 09/16 REGNSKAPSRAPPORT - 1. KVARTAL 2016**
- 10/16 TILSKUDD TIL AKTIVITETSUTVIKLING I SÆRIDRETTENE 2016**
- 11/16 PROSJEKT «SPREK BOSETTINGSKOMMUNE»**
- 12/16 HØRING - UTVIKLINGSPLANER NIF**

Sakenes behandling ./.

SAK 01/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Vedtak:

a) Protokollen 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.
- Godkjente styreprotokoller gjøres deretter fortløpende tilgjengelig på nett sammen med relevante saksdokumenter.
- Protokollen fremlegges for formell godkjenning på neste styremøte.

Saksopplysninger:

Protokoll fra møte nr.12/14-16 i Idrettskretsstyret avholdt 10.03.16 distribuert i.h.t. godkjent liste.

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

SAK 02/16 ORIENTERINGER

Vedtak:

Tatt til orientering.

Saksopplysninger:

1. Postlista

Postlista vedlagt innkallingen.

2. Opptak av lag

a) Lag tatt opp som medlem i Norges Idrettsforbund:

- Namdal Amerikansk Fotballklubb den 14.03.16
- NMK Verdal/Levanger den 11.05.16

3. Stryking av lag

a) Lag strøket som medlem i Norges Skiskytterforbund:

- Botnan IL den 21.03.16

b) Lag strøket som medlem i Norges Volleyballforbund:

- Frol IL den 23.05.16

4. Navneendring

Innherred Trekk- og Brukshundklubb har etter søknad fått godkjent navneendring til Innherred Trekkhundklubb pr.11.04.16.

5. 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.

6. Representasjon

NTIK har mottatt følgende invitasjoner:

- Kretsting i Sør-Trøndelag Idrettskrets 22. - 23.04.16: Tore Rømo
- Kretsting i NVBF Region Trøndelag 25.04.16: Tore Rømo
- Årsmøte i Voksenopplæringsforbundet NT 11.05.16: Paul Elvebø
- Regionsting i NHF Region Midt-Norge 21. - 22.05.16: Øyvind Slungård

7. NTIKs adgangskort 2016 - 2018

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

8. Tilskudd til aktivitetsutvikling i særiddrettene - sluttavregning 2015

Det er foretatt sluttavregning og utbetaling av siste del av tilskuddet til aktivitetsutvikling i særiddrettene i.h.t. gjeldende kriterier for 2015 vedlagt innkallingen. Fordelingen fremgår av oversikt vedlagt innkallingen.

9. Fordeling av spillemidler til idrettsanlegg 2016

NTIK v/Per-Otto Røiseng og Einar Lund deltok på møte med NT Fylkeskommune 27.05.16 og 02.06.16 vedrørende fordeling av spillemidler til idrettsanlegg for 2016. Kopi av NTIKs uttalelse vedlagt innkallingen. Den endelige fordelingen vil bli behandlet i Fylkesrådet i løpet av juni.

10. Nytt fra Norges Idrettsforbund

NIF har i E-post av 14.03.16 oversendt en oversikt som viser planlagte aktiviteter for samhandling mellom NIF, IK og SK i 2016. Kopi av oversikten vedlagt innkallingen.

NIF orienterer i E-post av 12.04.16 om at Idrettsstyret har vedtatt å nedsette et utvalg som skal vurdere spørsmål om deling av økonomisk informasjon, tredjeparts innsyn og komme med forslag til åpenhetsprinsipper i norsk idrett. Utvalget skal ledes av tidligere kringkastingssjef og direktør i NHO John G. Bernander.

NIF informerer i E-post av 26.04.16 om at de har mottatt varsel fra Kemnerkontoret i Oslo kommune om bokettersyn for regnskapsåret 2014. Det er vanlig praksis at bedrifter med jevne mellomrom får bokettersyn, og NIF hadde det sist for 10 for siden.

NIF informerer i E-post av 02.05.16 hovedfordelingen av spillemidlene for 2016. Fordelingen innebærer en økning til idretten lokalt og kommunalt. Idrettsanlegg i kommunene har fått en økning på 144 millioner og LAM-ordningen er styrket med 21 millioner. De økte tilskuddene innebærer bl.a. en økning i rammen for tilskudd til idrettsanlegg i NT med ca. 9 millioner til totalt litt over 52 millioner.

SAK 03/16 PROTOKOLLER OG REFERATER

Vedtak:

Tatt til etterretning.

Saksopplysninger:

Følgende protokoller og referater er sendt styret:

- Referat fra møte med Kontrollkomiteen avholdt 15.03.16
- Protokoll fra Idrettskretstinget 2016 avholdt 16.04.16
- Referat fra AU-møte i Folkehelsealliansen i NT avholdt 09.05.16
- Referat fra samspillsmøte nr.1 med STIK avholdt 06.06.16

Styreleder ga i tillegg et kort muntlig referat fra IK-ledermøtet 20.05.16 og fra NIFs Ledermøte 2016.

SAK 04/16 OPPNEVNINGER

Vedtak:

**Tore Rømo oppnevnes som NTIKs representant i Folkehelsealliansen i NT.
Bjørn Høgsnes oppnevnes som vararepresentant.**

Per-Otto Røiseng oppnevnes som NTIKs representant i Fylkesaksjonskomiteen for TV-aksjonen 2016.

Saksopplysninger:

Følgende oppnevninger videreføres fra forrige periode:

- Bjørn Høgsnes som idrettens representant i Distriktsrådet HV-12 på vegne av idrettskretsene i Sør- og Nord-Trøndelag for perioden 2016 - 2018. Mari Ann Landsem Melhus som vararepresentant i samme periode.

NTIK må oppnevne representanter til følgende eksterne samarbeidsorganer etter Idrettskretstinget 2016:

- Folkehelsealliansen i NT: 1 representant - 1 vararepresentant
NTIKs representant er valgt inn i Folkehelsealliansens arbeidsutvalg frem til høsten 2016.

NTIK har i tillegg fått invitasjon til å delta i Fylkesaksjonskomiteen for TV-aksjonen 2016.

SAK 05/16 NYTT TELEFONSYSTEM PÅ IDRETTENS HUS

Vedtak:

Fremlagte forslag til ny telefonløsning på Idrettens Hus etableres så raskt som mulig.

Saksopplysninger:

Dagens telefonløsning ble anskaffet og etablert i 1987. Løsningen benytter analoge telefonlinjer med faste telefonapparater. Systemet har fungert utmerket, men både utstyret og linjeløsningen er i ferd med å gå ut på dato. Bl.a. kan ikke leverandøren lenger verken yte service eller levere reservedeler for evt. skadet utstyr. I tillegg er dagens abonnementsløsning knyttet til denne løsningen kostbar.

Det er derfor innhentet forslag til ny telefonløsning samt et pristilbud knyttet til denne løsningen. Saken er drøftet på husmøter med leietakerne på Idrettens Hus som har gitt sin tilslutning til løsningen. Den nye løsningen er nettbasert og innebærer at dagens fasttelefoner erstattes av mobiltelefoner og et PC-basert sentralbord. Dagens mobiltelefoner integreres i den nye løsningen. Nåværende telefonnummer til Idrettens Hus beholdes.

De totale årlige løpende kostnadene knyttet til den nye løsningen er i.h.t. mottatt pristilbud estimert til ca. kr. 30.000, noe som i så fall vil innebære en besparelse på ca. kr 15.000 - 17.000 pr. år i forhold til dagens løsning f.o.m. 2017. Bl.a. vil leietakernes kostnader knyttet til felles telefonløsning bli redusert med ca. 50%. For NTIKs del medfører den nye løsningen en engangskostnad i 2016 på ca. kr. 10.000 for kjøp av 3 stk nye mobiltelefoner samt kr. 4.500 som er NTIKs andel av etableringskostnadene. Disse kostnadene dekkes innenfor årets budsjettamme.

SAK 06/16 ENGASJEMENT AV REVISOR

Vedtak:

BDO AS engasjeres som revisor for NT Idrettskrets for perioden 2017 - 2018.

Saksopplysninger:

Under Idrettskretstinget 16. april 2016 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 2015 - 2016.

SAK 07/16 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 08/16 STATUSRAPPORT TILTAKSPLAN 2016

Vedtak:

Fremlagte statusrapport Tiltaksplan 2016 tatt til etterretning.

Saksopplysninger:

Statusrapport Tiltaksplan 2016 vedlagt innkallingen.

SAK 09/16 REGNSKAPSRAPPORT - 1. KVARTAL 2016

Vedtak:

Fremlagte regnskapsrapport tatt til etterretning.

Saksopplysninger:

Resultatregnskap med budsjettsammenligning pr. 31.03.16 vedlagt innkallingen.

SAK 10/16 TILSKUDD TIL AKTIVITETSUTVIKLING I SÆRIDRETTENE 2016

Vedtak:

Rammen for grunntilskudd settes til 40% og utviklingsbonus til 60% av tilgjengelig ramme. Administrasjonen gis fullmakt til å justere de skisserte beløpsgrensene i forslaget samt til å oppdatere forslaget som følge av denne endringen.

Med denne endringen godkjennes det fremlagte forslaget til reviderte kriterier for tilskudd til aktivitetsutvikling i særiddrettene og gjøres gjeldende f.o.m. tildelingen for 2016.

Saksopplysninger:

Administrasjonen har utarbeidet et forslag til revidering av kriteriene for tilskudd til aktivitetsutvikling i særiddrettene. Kopi av forslaget vedlagt innkallingen. Forslaget ble presentert på møtet.

SAK 11/16 PROSJEKT «SPREK BOSETTINGSKOMMUNE»

Vedtak:

Innholdet og den økonomiske modellen i fremlagte projektskisse godkjennes og legges til grunn for det videre arbeidet med finansiering av prosjektet. Prosjektet igangsettes så fort en forsvarlig finansiering er på plass.

Saksopplysninger:

NT Idrettskrets har i perioden 2014 - 2016 samarbeidet med Steinkjer kommune om et målrettet tilbud om fysisk aktivitet, testing og idrettsfaglige forelesninger for flyktninger som deltar på kommunens introduksjonsprogram. Tjenestene er levert av NTIK gjennom «Idrettens testsenter i NT». Erfaringene fra denne virksomheten har resultert i en ide om å videreutvikle dette arbeidet både innholdsmessig og strukturelt gjennom et nytt 3-årig prosjekt i samarbeid med to «pilotkommuner» i NT. Innhold og rammer for prosjektet er oppsummert i vedlagte projektskisse.

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle en modell for et fast opplegg for helsefremmende tiltak for alle flyktninger som skal boettes i en kommune for å styrke deres mulighet til å integreres og inkluderes i samfunnet. I tillegg ønsker vi gjennom prosjektet å prøve ut en ordning der flyktninger som oppholder seg i flyktningsmottak i påvente av avklaring av fremtidig status gis et ukentlig tilbud om fysisk aktivitet i et lokalt idrettslag.

Prosjektet er forutsatt gjennomført som en videreføring av det eksisterende samarbeidet med Steinkjer kommune. Dette er også et naturlig valg fordi både testutstyret og den nødvendige idrettsfaglige kompetansen er lett tilgjengelig i forhold til leveransene i prosjektet. I tillegg har vi mottatt signaler om at prosjektet kan ha stor nytte av å inkludere en mindre kommune med andre utfordringer og rammer for dette arbeidet. I den sammenhengen er prosjektideen drøftet med Meråker kommune som bl.a. har de samme gode idrettsfaglige og utstyrmessige forutsetningene som Steinkjer. Begge kommunene er positive til å delta i prosjektet.

SAK 12 HØRING – UTVIKLINGSPLANER NIF

Vedtak:

NTIK støtter vedlagte forslag til høringssvar fra Nordland IK. Fremlagte forslag til eget høringssvar vedrørende «Barne- og ungdomsidretten» godkjennes og oversendes NIF sammen med en støtteerklæring til forslaget fra Nordland IK.

Saksopplysninger:

Som en videreføring av arbeidet med «Idrettspolitisk dokument» (IPD) inviterer NIF i E-post av 23.05.16 særforbund og idrettskretser til høring av utkast til utviklingsplaner for fire prioriterte innsatsområder. Utviklingsplanene er en videre utvikling og en konkretisering av innhold og ansvar for gjennomføring av tiltak innenfor de prioriterte innsatsområdene som ble vedtatt på Idrettstinget i 2015.

Det har vært gjort forsøk på å samordne et felles og litt omfattende høringssvar på vegne av alle idrettskretsene, men siden enkelte kretser allerede har avgitt et eget høringssvar har dette ikke lyktes. Flere kretser har imidlertid gitt sin støtte til vedlagte forslag som er utarbeidet av Nordland IK. Administrasjonen foreslår at også NTIK gir sin tilslutning til dette forslaget.

NTIKs «Strategiplan 2017 – 2020» har «Ungdomsidrett» som sin viktigste prioritering. I tillegg har særidrettene i samarbeid med NTIK lagt et viktig grunnlag for utvikling av ungdomsidretten i NT gjennom arbeidet «Slik vil vi ha ungdomsidretten i NT». Med henvisning til dette arbeidet foreslår administrasjonen at NTIK avgir et eget høringssvar knyttet til utviklingsplanen for «Barne- og ungdomsidrett». Forslaget er vedlagt innkallingen.

Nord-Trøndelag Idrettskrets

Idrettskretsstyret

Tore Rømo

Styreleder


Bjørn Høgsnes

Organisasjonssjef