



NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS

Stiftet 28. april 1919

FRIHET - SUNNHET - KULTUR

Elvenget 20, 7716 Steinkjer

Tlf. 74 10 01 00, Telefax: 74 10 01 25 - E-post: nord-trondelag@idrettsforbundet.no

PROTOKOLL

Møte nr. 10/14-16

Utvalg: Idrettskretsstyret
Møtested: Idrettens Hus, Steinkjer
Møtedato: 03.12.15 Tid: 18.00

Til stede:	Susanne Bratli Knut Terje Årsandøy Øyvind Slungård Per-Otto Røiseng	leder medlem medlem varamedlem
Fra adm:	Bjørn Høgsnes Einar Lund	Organisasjonssjef Utviklingsleder (sak 54 og 62)
Forfall:	Ann Inger Leitrø Rune Elden Stig Søraker Kirsti Sandnes Fjær Kari Dahlen Aspenes	nestleder medlem medlem medlem varamedlem

Aktiv medspiller og samarbeidspartner



SAKSLISTE

- 53/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL**
- 54/15 ORIENTERINGER**
- 55/15 PROTOKOLLER OG REFERATER**
- 56/15 SIGNATURRETT - NT IDRETTSKRETS**
- 57/15 STATUSRAPPORT TILTAKSPLAN 2015**
- 58/15 NTIKS FOLKEHELSEARBEID 2016 - 2019**
- 59/15 BUDSJETT 2016**
- 60/15 TILTAKSPLAN 2016**
- 61/15 HØRING – REGIONAL PLANSTRATEGI TRØNDELAG 2016-2020**
- 62/15 TILSKUDD TIL AKTIVITETSUTVIKLING I SÆRIDRETTENE**
- 63/15 IDRETTSKRETSTINGET 2016**
- 64/15 MØTEPLAN 2016**
- 65/15 PROSJEKT «ENERGISMARTE IDRETTSANLEGG»**

./. Sakenes behandling

SAK 53/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Vedtak:

a) Protokollen godkjennes uten merknader.

Saksopplysninger:

Protokoll fra møte nr.9/14-16 i Idrettskretsstyret avholdt 15.10.15 distribuert i.h.t. godkjent liste.

SAK 54/15 ORIENTERINGER

Vedtak:

Tatt til orientering.

Saksopplysninger:

1. Postlista

Postlista vedlagt innkallingen.

2. Opptak av lag

a) Lag tatt opp som medlem i Norges Idrettsforbund:
- Sportsklubben Fjell den 30.11.15

3. Strykning av lag

a) Lag strøket som medlem i Norges Idrettsforbund:
- Namdal EI-innebandyklubb 19.10.15

4. Orienteringer fra styrets fagutvalg og fagansvarlige

Leder av Folkehelseutvalget og Ungdomsutvalget samt styrets fagansvarlige for henholdsvis «Anlegg», «Barneidrett» og «Toppidrett» orienterte om virksomheten og aktuelle saker siden siste styremøte.

5. Salg av Jætskippergt.8

NTIKs tidligere kontorlokaler i Jætskippergt.8 er nå solgt og eiendommen er overtatt av ny eier pr. 20.11.15.

6. NIFs dialogmøte med idrettskretser og særforbund - Nov/16

Kopier av presentasjonene på NIFs dialogmøte med idrettskretser og særforbund avholdt 05.11.15 er sendt styret. Styreleder ga i tillegg en kort orientering om de viktigste sakene på møtet.

7. Årets ildsjel 2016

NIF har bedt idretten om nomineringer av kandidater til prisen «Årets ildsjel 2016». Prisen skal utdeles på NIFs Idrettsgalla i januar 2016. I forbindelse med at Lillehammer arrangerer Ungdoms-OL i februar er det bestemt at prisen «Årets ildsjel 2016» skal tildeles en frivillig under 26 år. Det kom inn i alt ca. 400 forslag, og en sentral jury har deretter plukket ut 19 fylkesvinnere som bl.a. får en viktig rolle under åpningsseremonien til Ungdoms-OL 12. februar 2016. Fylkesvinneren i NT er Adrian Viken, 24 år fra Inderøy IL. Fem av fylkesvinnerne er deretter nominert som kandidater til prisen «Årets ildsjel 2016», og Adrian Viken er en av de nominerte.

8. Tilbudsstruktur ved videregående skoler i NT 2016 - 2017

NT Idrettskrets er i et tilsendt høringsdokument fra NT Fylkeskommune datert 02.11.15 bedt om å avgi en uttalelse i forhold til et forslag om tilbudsstruktur ved de videregående skolene i NT for skoleåret 2016 – 2017 med høringsfrist 11.11.15. Med bakgrunn i den korte høringsfristen er saken behandlet av Arbeidsutvalget. Som et ledd i idrettens interne høringsprosess ble det invitert til et møte med særiddrettene på Idrettens Hus 10.11.15, men dette møtet ble avlyst grunnet liten påmelding. Kopi av NTIKs hørings svar vedlagt innkallingen.

9. Tilskudd til aktivitetsutvikling i særiddrettene - sluttavregning 2014

Sluttavregning og fordeling av siste del av tilskuddet til aktivitetsutvikling i særiddrettene for 2014 fremgår av oversikt vedlagt innkallingen.

10. Nytt fra NIF

NIF informerer i E-post av 09.10.15 at Kulturdepartementet har besluttet å endre fristen for søknad om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg fra 1. mai til 1. mars. Neste søknadsfrist vil være 1. mars 2016.

NIF informerer i E-post av 13.10.15 at de i samarbeid med Norges Idrettshøgskole i løpet av høsten 2015 vil gjennomføre en landsomfattende undersøkelse av den frivillige innsatsen i norske idrettslag. Prosjektet er en del av en større undersøkelse der NIF også ønsker å sammenligne hvordan idrettslag jobber med frivillig innsats og idrettsdeltakelse i ulike land i Europa.

NIF informerer i brev av 18.10.15 til særforbund og idrettskretser at NIF vil utarbeide utviklingsplaner som et ledd i oppfølgingen av det vedtatte Idrettspolitisk dokument (IPD). Hensikten med dette arbeidet er å bidra til utvikling av et felles planhierarki og bedre samhandling i norsk idrett samt å konkretisere mål som gir hvert organisasjonsledd forståelse av hvilke forventninger som hviler på hver enkelt. Det understrekes i brevet at arbeidet ikke har ambisjon om å overstyre hvordan hvert enkelt organisasjonsledd legger sine planer eller følger opp disse, og at dette ansvaret fullt og helt ligger hos organisasjonsleddene selv. Innledningsvis vil områdene «Barne- og ungdomsidrett», «Voksenidrett», «Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse» og «Organisasjonsutvikling» bli prioritert. Alle særforbund og idrettskretser som ønsker det inviteres til å delta i arbeidet som har som mål å ha utviklingsplanene klare for behandling i Idrettsstyret i januar 2016.

NIF orienterer i E-post av 06.11.15 om tid og sted for ledermøtene i inneværende tingperiode samt tidspunkt for Idrettstinget i 2019 som avholdes slik:

- Ledermøtet 2016 avholdes 03. - 04.06.16 på Scandic Fornebu Hotell, Oslo
- Ledermøtet 2017 avholdes 12. - 14.05.17 på Scandic Havet Hotell, Bodø
- Ledermøtet 2018 avholdes 08. - 10.06.18 i Stavanger
- Idrettstinget 2018 avholdes 24. - 26.05.19 i Bergen

NIF informerer i E-post av 23.11.15 om at regjeringen har bevilget 48,1 millioner kroner ekstra for å sikre full momskompensasjon for idrettslag som bygger idrettsanlegg i 2015. Totalt dekker regjeringen hele søknadsbeløpet på 171,9 millioner kroner, slik at alle 407 idrettslag som har fått sine søknader godkjent nå får full refusjon for sine momskostnader.

SAK 55/15 PROTOKOLLER OG REFERATER

Vedtak:

Tatt til etterretning.

Saksopplysninger:

Følgende protokoller og referater er sendt styret:

- Referat fra møte med Kontrollkomiteen 27.10.15
- Referat fra møte i Ungdomsutvalget 21.10.15 og 26.11.15
- Protokoll fra møte nr.4/15 i Arbeidsutvalget avholdt 10.11.15
- Protokoll fra stiftelsesmøtet i Folkehelsealliansen i NT avholdt 01.10.15

Det ble i tillegg gitt et kort muntlig referat fra IK-ledermøtet 18. - 20.09.15.

SAK 56/15 SIGNATURETT - NT IDRETTSKRETS

Vedtak:

Signaturretten på vegne av NT Idrettskrets delegeres til styreleder og Organisasjonssjef i fellesskap.

Saksopplysninger:

I tilknytning til prosessen med salg av Jæktskippergt.8 ble det avdekket at det ikke var registrert en delegert signaturrett for NTIK i Brønnøysundregistrene. En slik delegering fremgår ikke av tidligere vedtatte delegasjonsreglement, og må derfor vedtas separat.

SAK 57/15 STATUSRAPPORT TILTAKSPLAN 2015

Vedtak:

Fremlagte statusrapport Tiltaksplan 2015 tatt til etterretning.

Saksopplysninger:

Statusrapport Tiltaksplan 2015 vedlagt innkallingen.

SAK 58/15 NTIKS FOLKEHELSEARBEID 2016 - 2019

Vedtak:

Administrasjonen utarbeider et fullstendig strategidokument for NTIKs folkehelsearbeid i perioden 2016 -2019 med bakgrunn i fremlagte skisse samt konklusjonene fra møtet. Saken legges frem for sluttbehandling på styrets neste møte.

Saksopplysninger:

Viser til sak 47/14 og sak 29/15 samt styrets drøfting av saken på møte nr. 8/14-16. Innspillene fra Folkehelseutvalgets arbeid med saken er sammen med status for arbeidet med «Norges sprekeste fylke» lagt til grunn for en administrativ prosess som skulle oppsummere og utarbeide en skisse til innhold og rammer for NTIKs folkehelsearbeid i perioden 2016 - 2019. Skisse vedlagt innkallingen ble lagt frem for drøfting i styret.

SAK 59/15 BUDSJETT 2016

Vedtak:

Fremlagte forslag til rammebudsjett for 2016 godkjennes. Administrasjonen fullfører budsjettarbeidet og utarbeider et komplett budsjettdokument som fremlegges på neste styremøte.

Saksopplysninger:

Viser til sak 43 og 50/15. Forslag til rammebudsjett for 2016 ble fremlagt på møtet.

SAK 60/15 TILTAKSPLAN 2016

Vedtak:

Fremlagte forslag til resultatmål for 2016 godkjennes. Administrasjonen fullfører arbeidet med Tiltaksplan 2016 og utarbeider et komplett plandokument som sende styret.

Saksopplysninger:

Viser til sak 43 og 50/15. Forslag til resultatmål for 2016 vedlagt innkallingen.

SAK 61/15 HØRING – REGIONAL PLANSTRATEGI TRØNDELAG 2016-2020

Vedtak:

Fremlagte forslag til høringsuttalelse godkjennes og oversendes NT Fylkeskommune.

Saksopplysninger:

NT Fylkeskommune har i brev av 23.06.15 sendt forslag til Regional planstrategi for Trøndelag på høring. Regional planstrategi er felles for begge trøndelagsfylkene og skal utarbeides en gang i hver valgperiode, - og senest innen ett år etter konstituering av fylkestinget. Planen skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk, utfordringer og utviklingsmuligheter, samt ta stilling til hvilke spørsmål som skal prioriteres gjennom videre regional planlegging. Fylkeskommunen ønsker spesielt synspunkter på planstrategiens forslag om å gjeninnføre en felles helhetlig fylkesplan for Trøndelag. Høringsfristen er satt til 15.12.15. Forslag til høringsuttalelse ble fremlagt på møtet.

SAK 62/15 TILSKUDD TIL AKTIVITETSUTVIKLING I SÆRIDRETTENE

Vedtak:

Administrasjonen utarbeider et svarbrev med bakgrunn i fremlagte forslag til hovedinnhold samt konklusjonene på møtet og sender dette til NIF med kopi til styret så raskt som mulig.

Saksopplysninger:

Viser til sak 30/15. NIF har i brev av 06.11.15 noen konkrete spørsmål og anmerkninger knyttet til NTIKs kriterier for denne tilskuddsordningen. Kopi av brevet er sendt styret i egen sending. Forslag til hovedinnhold i svarbrev til NIF oversendt styret i egen sending.

SAK 63/15 IDRETTSKRETSTINGET 2016

Vedtak:

Administrasjonen utarbeider et forslag til ny representasjonsordning på idrettskretstinget som legges frem for behandling på neste styremøte.

Saksopplysninger:

Viser til sak 51/15. Styret må avklare om NTIK skal fremme egne forslag under sak 5 Innkomne forslag på Idrettskretstinget 2016. NTIKs lov skal rutinemessig revideres i.h.t. den nye lovnormen som ble vedtatt på siste Idrettsting. Orgsjef vil gi en kort orientering om mulige aktuelle saker som f.eks. «representasjonsordningen på idrettskretstinget» og «styrets sammensetning». Styret må vurdere om det skal fremmes forslag i disse sakene, og i tillegg drøfte om det finnes andre aktuelle saker som skal utredes og forberedes.

SAK 64/15 MØTEPLAN 2016

Vedtak:

a) Styremøter

- Møte nr.11 28.01.16 kl.18.00 – 21.00
- Møte nr.12 10.03.16 kl.18.00 – 21.00
- Møte nr.13 07.04.16 kl.18.00 – 20.00 (Ved behov)
- Møte nr.1 12.05.16 kl.18.00 – 21.00
- Møte nr.2 23.06.16 kl.18.00 – 21.00
- Møte nr.3 25.08.16 kl.18.00 – 21.00
- Møte nr.4 13.10.16 kl.19.30 – 21.30 (Sonemøte)
- Møte nr.5 01.12.16 kl.18.00 – 21.00

b) Idrettskretstinget 2016 16.04.16 kl.12.00 – 16.00

c) Andre møter

- Styreseminar Vurderes lagt til møte nr.1 og/eller 2/16-18.
- Utvalgsmøter Utvalgene fastsetter sin egen møteplan.

c) Møter med særkretser og idrettsråd

- Lederrådet Vår 2016
- Lederrådet Høst 2016

d) Fellesidrettslige møteplasser

- «Nordtrønderidrettens møteplass 2016» 28. - 30.10.16

Saksopplysninger:

Møteplan for 2016 må fastsettes.

SAK 65/15 PROSJEKT «ENERGISMARTE IDRETTSANLEGG»

Vedtak:

Med henvisning til svaret fra ST Idrettskrets i E-post datert 27.11.15 er forutsetningene for styrets tidligere vedtak i sak 44/15 om å akseptere ansvaret som norsk prosjekteier i dette prosjektet kraftig endret. NTIK beklager derfor at vi på grunn av manglende administrative ressurser til å ivareta oppgaven ikke lenger ser oss i stand til å ta dette ansvaret.

Interregsekretariatet og de involverte samarbeidspartene informeres om dette så raskt som mulig.

NT Idrettskrets er positive til innspillet fra Jämtland og Härjedalens Idrottsförbund og Västernorrlands Idrottsförbund om eventuelt å utrede et redusert interregionalt prosjektsamarbeid knyttet til «Energismarte idrettsanlegg» i samarbeid med disse dersom dette skulle være aktuelt.

Saksopplysninger:

Viser til sak 44/14 og 39/15 samt drøfting av saken på siste styremøte. Det er ikke oppnådd enighet med STIK om en 50%-stillingsressurs hos NTIK for bl.a. å følge opp ansvaret som norsk prosjekteier. Med bakgrunn i en bekymringsmelding fra våre svenske samarbeidspartnere knyttet til dette forholdet, inviterte interregsekretariatet til et dialogmøte mellom alle de involverte partene på Stjørdal 13.11.15.

På dette møtet gjentok NT Idrettskrets innholdet i styrets tidligere vedtak, og fremholdt at en 50%-stillingsressurs var et krav og et absolutt minimum for fortsatt å kunne ta ansvaret som norsk prosjekteier. På oppfordring fra interregsekretariatet la NTIK på nytt frem sin begrunnelse for dette standpunktet samt en ytterligere konkretisering av innholdet i bruken av stillingsressursen.

Konklusjonen på møtet var at både de svenske samarbeidspartnere og interregsekretariatet støttet prinsippet om at prosjekteier skal ha en stillingsressurs for å følge opp dette ansvaret, og ingen av disse hadde innsigelser mot den ønskede størrelsen på stillingsressursen. STIK var på sin side fortsatt kritisk til å bruke ressurser på dette, og de fremmøtte representantene hadde ingen fullmakter til å ta et endelig standpunkt i saken. Partene ble enige om at denne saken måtte løses før en kunne komme videre med prosjektet, og at dette måtte avklares så raskt som mulig. Etter forslag fra interregsekretariatet ble partene enige om at en endelig avklaring måtte være på plass innen 27.11.15.

Møtet ble avsluttet med at representantene fra både Jämtland og Härjedalens Idrottsförbund og Västernorrlands Idrottsförbund uttrykte håp og forventinger om en positiv løsning slik at prosjektet kunne fortsette som planlagt uten ytterligere forsinkelser. Begge de svenske aktørene ga samtidig beskjed om at dersom konklusjonen ble at NTIK måtte si fra seg ansvaret som norsk prosjekteier, så ønsket de å se på muligheten for å gå videre med et redusert interregionalt prosjektsamarbeid mellom JHIF, VNIF og NTIK.

STIK har i E-post av 27.11.15 meddelt at de fortsatt ikke kan godkjenne denne disposisjonen av økonomiske midler til 50%-stillingsressurs i NTIK, og at styret i STIK derfor overlater den videre behandling og avgjørelse i saken til det felles interregionale sekretariatet. Kopi av E-post av 27.11.15 vedlagt saken.

Nord-Trøndelag Idrettskrets
Idrettskretsstyret
Susanne Bratli
Leder



Bjørn Høgsnes
Organisasjonssjef