



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. 12/14-16

Utvalg: Idrettskretsstyret
Møtested: Idrettens Hus, Steinkjer
Møtedato: 10.03.16 Tid: 18.00

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

Aktiv medspiller og samarbeidspartner



SAKSLISTE

- 09/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL**
- 10/16 ORIENTERINGER**
- 11/16 PROTOKOLLER OG REFERATER**
- 12/16 IDRETTENS TESTSENTER I NT**
- 13/16 STATUSRAPPORT TILTAKSPLAN 2015**
- 14/16 REGNSKAP 2015**
- 15/16 BUDSJETT 2016**
- 16/16 IDRETTSKRETSTINGET 2016 - ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER**
- 17/16 IDRETTSKRETSTINGET 2016 - BERETNINGER 2014 - 2015**
- 18/16 IDRETTSKRETSTINGET 2016 - FORSLAG TIL TINGET**
- 19/16 IDRETTSKRETSTINGET 2016 - STRATEGIPLAN 2017 - 2020**
- 20/16 IDRETTSKRETSTINGET 2016 - PERIODEBUDSJETT 2017 - 2020**
- 21/16 IDRETTSKRETSTINGET 2016 - SAKLISTE**
- 22/16 IDRETTSKRETSENS HEDERSMEDALJE**

Sakenes behandling ./.

SAK 09/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Vedtak:

- a) Protokollen godkjennes uten merknader.**

Saksopplysninger:

Protokoll fra møte nr.11/14-16 i Idrettskretsstyret avholdt 28.01.16 distribuert i.h.t. godkjent liste.

SAK 10/16 ORIENTERINGER

Vedtak:

Tatt til orientering.

Saksopplysninger:

1. Postliste

- Postlista vedlagt innkallingen.

2. Opptak av lag

- a) Lag tatt opp som medlem i Norges Idrettsforbund:
- Leka Pistolklubb den 02.03.16

3. Strykning av lag

- a) Lag strøket som medlem i Norges Idrettsforbund:
- Mære Skytterlags Miniatyrgruppe den 11.02.16

4. Representasjon

NTIK har mottatt følgende invitasjoner:

- Kretsting i Trøndelag Seilkrets 03.02.16: Per-Otto Røiseng
- Kretsting i Trøndelag Fotballkrets 12.02.16: Ingen representasjon
- Kretsting i Midt-Norsk Badmintonkrets Nord 27.02.16: Rune Elden
- Årsmøte i Verdal Idrettsråd 15.03.16: Stig Søraker
- Kretsting i NT Friidrettskrets 16.03.16: Knut Terje Årsandøy
- Årsmøte i Levanger Idrettsråd 02.03.16: Øyvind Slungård

5. 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.

6. NIFs Ledermøte 2016

NIF har i E-post av 02.03.16 oversendt innkalling til NIFs Ledermøte og Idrettens Studieforbund 2016. Møtet avholdes i Oslo 3. – 4. juni 2016. Program og påmeldingsskjema sendes ut i april, og sakliste sendes ut senest 3. mai 2016.

SAK 11/16 PROTOKOLLER OG REFERATER

Vedtak:

Tatt til orientering.

Saksopplysninger:

Følgende protokoller og referater er sendt styret:

- Referat fra møte i Ungdomsutvalget avholdt 18.01 og 02.03.16.
- Referat fra møte i Folkehelseutvalget avholdt 29.02.16.

Styreleder ga i tillegg en kort orientering fra møtet med Fylkesrådet.

SAK 12/16 IDRETTENS TESTSENTER I NT

Vedtak:

Fremlagte statusrapport for 2015 tatt til etterretning.

Fremlagte forslag til tiltaksplan og budsjett for 2016 godkjennes og legges til grunn for aktiviteten i «Idrettens testsenter i NT» i 2016.

Saksopplysninger:

Statusrapport 2015 for «Idrettens testsenter i NT» som viser gjennomført aktivitet og økonomisk resultat for denne virksomheten i 2015 vedlagt innkallingen.

Statusrapporten danner grunnlag for vedlagte forslag til tiltaksplan og detaljert budsjett for denne virksomheten i 2016.

SAK 13/16 STATUSRAPPORT TILTAKSPLAN 2015

Vedtak:

Fremlagte statusrapport tatt til etterretning.

Saksopplysninger:

Statusrapport for Tiltaksplan 2015 samt notat fra Organisasjonssjef vedlagt innkallingen.

SAK 14/16 REGNSKAP 2015

Vedtak:

Det fremlagte forslag til økonomisk beretning 2015 for NT Idrettskrets godkjennes. Det fremlagte årsregnskap med et overskudd på kr. 1 085 160,69 vedtas som Idrettskretsens resultat for 2015. Overskuddet tilføres fri egenkapital.

Det fremlagte forslag til økonomisk beretning 2015 for Idrettens Studieforbund i NT godkjennes. Det fremlagte årsregnskap med et resultat i balanse vedtas som resultat for 2015.

Sagamarsjens regnskap for 2015 legges frem på Idrettskretstinget 2016 med følgende innstilling: «Sagamarsjens regnskap for 2015 godkjennes.»

Saksopplysninger:

Forslag til økonomisk beretning samt revidert regnskap for 2015 med noter for NT Idrettskrets ettersendt styret i egen sending.

Forslag til økonomisk beretning samt revidert regnskap for 2015 med noter for Idrettens Studieforbund i NT ettersendt styret i egen sending.

Sagamarsjens regnskap for 2015 ble fremlagt på møtet.

SAK 15/16 BUDSJETT 2016

Vedtak:

Fremlagte forslag til revidert budsjett for 2016 godkjennes.

Saksopplysninger:

Viser til sak 05/16. Etter at budsjettet ble vedtatt på siste styremøte har det kommet en del viktige avklaringer i forhold til både rammetilskudd og prosjekter som skal inn i budsjettet for 2016. Dette medfører betydelige endringer i budsjettgrunlaget og utløser dermed et behov for å revidere NTIKs budsjett for 2016. Forslag til revidert budsjett for 2016 ettersendt styret i egen sending.

SAK 16/16 IDRETTSKRETSTINGET 2016 - ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Vedtak:

I henhold til tidligere praksis dekker NT Idrettskrets reiseutgifter for egne representanter og innbudte gjester til Idrettskretstinget 2016.

Saksopplysninger:

I henhold til NIFs lov § 5-6 skal Idrettskretsstyret fastsette hvordan reiseutgifter til Idrettskretstinget skal dekkes.

SAK 17/16 IDRETTSKRETSTINGET 2016 - BERETNINGER 2014 - 2015

Vedtak:

Beretning fra Sagamarsjen 2014 - 2015 fremlegges som en del av styrets beretning til Idrettskretstinget.

Fremlagte forslag til beretning for NT Idrettskrets 2014 - 2015 fremlegges som styrets forslag til Idrettskretstinget 2016 med følgende innstilling:

«Beretning for NT Idrettskrets 2014 - 2015 godkjennes.»

Fremlagte forslag til beretning for Idrettens Studieforbund i NT 2014 - 2015 fremlegges som styrets forslag til Idrettskretstinget 2016 med følgende innstilling:

«Beretning for Idrettens Studieforbund i NT 2014 - 2015 godkjennes.»

Saksopplysninger:

Forslag til beretning for Nord-Trøndelag Idrettskrets 2014 - 2015 og Idrettens Studieforbund i NT 2014 - 2015 vedlagt innkallingen. Beretning fra Sagamarsjen 2014 - 2015 ettersendt styret i egen sending.

SAK 18/16 IDRETTSKRETSTINGET 2016 - FORSLAG TIL TINGET

Vedtak:

Idrettskretsstyret fremmer følgende forslag til Idrettskretstinget 2016:

- Sak 3:**
- a) *Dirigent: Fremmes på tinget*
 - b) *Sekretærer: Aud T. Bjerkan og Aud Solrun Bergin*
 - c) *Representanter til å underskrive protokollen: Fremmes på tinget*
 - d) *Tellekorps: Einar Lund og Torill Hansen*

- Sak 5:**
- a) *Lov for Nord-Trøndelag Idrettskrets*

Idrettskretsstyrets innstilling:

Fremlagte forslag til revidert lov for NT Idrettskrets vedtas og oversendes NIF for godkjenning.

Idrettskretsstyret gis fullmakt til å oppdatere kretsens lov i samsvar med fremtidige endringer i NIF regelverk og lovnorm for idrettskretser.

- b) *Representasjonsordning for Idrettskretstinget i NT*

Idrettskretsstyrets innstilling:

«Fremlagte forslag til ny representasjonsordning for Idrettskretstinget i NT vedtas og legges til grunn for beregning av tingrepresentanter fra og med neste idrettskretsting.»

c) Forslag fra Trøndelag Fotballkrets om utredning av en eventuell sammenslåing av idrettskretsene i Sør- og Nord-Trøndelag.

Idrettskretsstyrets innstilling:

Dersom Fylkestingene i Sør- og Nord-Trøndelag vedtar sammenslåing av fylkeskommunene til en region er Idrettskretsstyret enig i at det er behov for å utrede den fremtidige regionale organiseringen av idretten i de to fylkene.

Idrettskretsstyret støtter imidlertid ikke det fremlagte forslaget fra Trøndelag Fotballkrets, og fremmer i stedet følgende forslag:

- 1. Et eventuelt vedtak om fylkessammenslåing på Fylkestingene i Sør- og Nord-Trøndelag utløser et behov for at idrettskretsene utreder den fremtidige regionale organiseringen av idretten i de to fylkene.**
- 2. Utredningen gjennomføres i løpet av 2016 - 2017 og saken legges frem for behandling på Idrettskretstinget i 2018.**
- 3. Organiseringen og rammene for utredningen fastsettes av idrettskretsstyret i samarbeid med styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets. Forslaget fra Trøndelag Fotballkrets oversendes idrettskretsstyret som innspill til utredningsprosessen.**

Sak 8: Engasjere statsautorisert/registrert revisor

Idrettskretsstyrets innstilling:

«Idrettskretsstyret gis fullmakt til å inngå avtale om revisjon av Idrettskretsens regnskap for neste tingperiode.»

Saksopplysninger:

Forslag til saksliste, forretningsorden og Idrettskretsstyrets innstilling vedrørende beretning, regnskap, strategiplan og periodebudsjett behandles som egne saker.

Idrettskretsstyret skal fremme forslag i følgende saker på Idrettskretstinget:

Sak 3: Velge dirigent, sekretærer samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

Sak 8: Engasjere statsautorisert/registrert revisor.

NIFs lov inkludert «Lovnorm for idrettskretser» ble endret etter vedtak på Idrettstinget 2015. NTIKs lov må revideres og oppdateres i.h.t. gjeldende lovnorm. Forslag til revidert lov for NTIK vedlagt innkallingen.

Idrettskretsstyret har i tillegg bedt administrasjonen om å legge frem et forslag til ny representasjonsordning for Idrettskretstinget i NT. Forslaget vedlagt innkallingen.

Trøndelag Fotballkrets har sendt inn forslag om utredning av en eventuell sammenslåing av idrettskretsene i Sør- og Nord-Trøndelag. Forslaget er videresendt til styret i E-post 15.02.16.

Det er ikke kommet inn andre forslag til Idrettskretstinget 2016 fra organisasjonsleddene.

SAK 19/16 IDRETTSKRETSTINGET 2016 - STRATEGIPLAN 2017 - 2020

Vedtak:

Fremlagte forslag til Strategiplan 2017 - 2020 fremlegges som styrets forslag til Idrettskretstinget 2016 med følgende innstilling:

«Fremlagte forslag til Strategiplan 2017 - 2020 godkjennes.»

Saksopplysninger:

Viser til sak 52/15 og 07/16. Forslag til Strategiplan 2017 - 2020 er utarbeidet med grunnlag i tidligere vedtatte planprosess og ettersendt styret i egen sending.

SAK 20/16 IDRETTSKRETSTINGET 2016 - PERIODEBUDSJETT 2017 - 2020

Vedtak:

Fremlagte forslag til Periodebudsjett 2017 - 2020 fremmes som styrets forslag til Idrettskretstinget 2016 med følgende innstilling:

«Fremlagte forslag til Periodebudsjett for 2017 - 2020 vedtas som retningsgivende for NTIKs økonomiske utvikling i perioden.

Med bakgrunn i vedtatt periodebudsjett og handlingsplan får Idrettskretsstyret fullmakt til å fordele disponible midler.»

Saksopplysninger:

Forslag til periodebudsjett 2017 - 2020 ettersendt styret i egen sending.

SAK 21/16 IDRETTSKRETSTINGET 2016 - SAKLISTE

Vedtak:

Fremlagte forslag til sakliste og forretningsorden for Idrettskretstinget 2016 fremmes som styrets forslag til tinget.

Saksopplysninger:

Forslag til sakliste og forretningsorden for Idrettskretstinget 2016 vedlagt innkallingen.

SAK 22/16 IDRETTSKRETSENS HEDERSMEDALJE

Vedtak:

**Idrettskretsens Hedersmedalje tildeles i.h.t. Hederskomiteens forslag.
Utdelingen foretas på Idrettskretstinget 2016.**

Saksopplysninger:

Hederskomiteen har fremmet forslag på tildeling av Idrettskretsens Hedersmedalje.
Forslaget ble presentert på møtet.

Nord-Trøndelag Idrettskrets
Idrettskretsstyret
Susanne Bratli
Leder



Bjørn Høgsnes
Organisasjonssjef