



# NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS

*Jætkskippergata 8 – 7725 Steinkjer*

---

*Stiftet 28.april 1919*

*FRIHET – SUNNHET - KULTUR*

## PROTOKOLL

Møte nr.2/12-14

Utvalg: Idrettskretsstyret  
Møtested: Idrettens Hus, Steinkjer  
Møtedato: 11.06.12 Tid: 18.00

Til stede: Anne Irene Myhr leder  
Ann Inger Leirtrø nestleder  
Paul Elvebø medlem  
Øystein Bjørnes medlem  
Velaug Brenne Leira medlem  
Rune Elden medlem  
Øyvind Slungård varamedlem

Fra adm: Bjørn Høgsnes Organisasjonssjef

Forfall: Karin Søråunet medlem  
Kari Dahlen Aspenes varamedlem

## SAKSLISTE

02/12	GODKJENNING AV PROTOKOLL
03/12	ORIENTERINGER
04/12	PROTOKOLLER OG REFERATER
05/12	REPRESENTASJON
06/12	ENGASJEMENT AV REVISOR
07/12	ØKONOMISK RAPPORTERING
08/12	HØRINGER
09/12	ORGANISERING AV STYRETS ARBEID
10/12	OPPNEVNINGER
11/12	STATUSRAPPORT TILTAKSPLAN 2012
12/12	REGNSKAPSRAPPORT - MAI 2012
13/12	INTERREGIONALT IDRETTSSAMARBEID
14/12	NTIKS TESTTILBUD TIL IDRETTE I NT - VIRKSOMHETSPLAN
15/12	PLAN- OG BUDSJETTPROSESS 2013

Sakenes behandling ./.

## SAK 02/12 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:

a) Protokoll fra møte nr.11/10-12 og 01/12-14 i Idrettskretsstyret avholdt henholdsvis 13.03.12 og 08.05.12 distribuert i.h.t. godkjent liste.

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

## SAK 03/12 ORIENTERINGER

### Vedtak:

Tatt til orientering.

### Saksopplysninger:

#### 1. Postlista

Postlista vedlagt innkallingen.

#### 2. Sammenslutning av lag

Værnes Flyklubb og Levanger Mikroflyklubb har etter årsmøtevedtak i begge lagene og konstituerende årsmøte i sammensluttet lag, fått godkjent sammenslutning i nytt lag med navnet Værnes Flyklubb den 25.05.12. I henhold til NIFs lov skal eldste stiftelsesdato og klubbnummer for det eldste laget gjelde for det nye sammenslåtte laget.

#### 3. Stryking av lag

a) Lag strøket som medlem i Norges Idrettsforbund:

- Nordli IL den 30.03.12. Lagets virksomhet er overført til Lierne IL fra samme dato.

#### 4. Opptak av lag

a) Lag opptatt som medlem i Norges Idrettsforbund:

- Stjørdal Atletklubb den 07.05.12
- Ytre Namdal Modellflyklubb den 06.06.12
- Steinkjer Cykleklubb den 08.06.12

b) Lag opptatt som medlem i Norges Klatreforbund:

- Flatanger IL den 14.03.12

- c) Lag opptatt som medlem i Norges Kampsportforbund:
  - Rørvik IL den 20.03.12
- d) Lag opptatt som medlem i Norges Cykleforbund:
  - Lierne IL den 30.03.12
- e) Lag opptatt som medlem i Norges Friidrettsforbund:
  - Vemundvik IL den 11.05.12
  - Sørliå IL den 11.05.12

## **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. NTIKs adgangskort 2012 - 2014**

NTIKs adgangskort for perioden 2012 - 2014 er fordelt i.h.t. tidligere vedtatte fordelingsnøkkel. Kopi av fordelingslista vedlagt innkallingen.

## **7. Tilskudd til aktivitetsutvikling i særiddrettene - sluttavregning 2011**

Det er foretatt sluttavregning og utbetaling av siste del av tilskuddet til aktivitetsutvikling i særiddrettene i.h.t. gjeldende kriterier for 2011 vedlagt innkallingen. Fordelingen fremgår av oversikt vedlagt innkallingen.

## **8. Fordeling av spillemidler til idrettsanlegg 2012**

NTIK v/styremedlem Paul Elvebø og medlemmer fra Anleggskomiteen deltok 16.04.12 på møte med NT Fylkeskommune vedrørende fordeling av spillemidler til idrettsanlegg for 2012. Kopi av NTIKs uttalelse sendt styret 10.05.12. Den endelige fordelingen vil bli behandlet i Fylkesrådet i løpet av juni.

## **9. Nytt fra Norges Idrettsforbund**

NIF informerer i brev av 15.03.12 om at det er fordelt til sammen 8.5 millioner i tilskudd til inkludering i idrettslag for 2012. Tilskuddet skal benyttes til tiltak for inkludering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn, og gis til idrettsråd i utvalgte større byer og kommuner der en stor andel av befolkningen har slik bakgrunn. Ingen byer eller kommuner i NT er på lista over de som kan få slike tilskudd.

NIF informerer i E-post av 30.03.12 om fordelingen av til sammen nesten 114 millioner i "Post 3-midler" til aktivitets- og kompetansetiltak for barn, ungdom og bredde inkludert tilskudd til funksjonshemmede i særforbundene for 2012.

NIF inviterer i brev av 02.05.12 idrettskretsene til et styrket samarbeid knyttet til antidopingarbeidet. Antidoping Norge vil følge opp brevet, og ta kontakt med idrettskretsene for å avklare den videre fremdriften i samarbeidet.

NIF informerer i brev mottatt 09.05.12 om at Kammerherre Egebergs Ærespris for 2012 er tildelt Odd-Bjørn Hjelmeset for hans resultater i langrenn og friidrett. Utdelingen vil skje under NIFs Ledermøte 08.06.12.

## **SAK 04/12 PROTOKOLLER OG REFERATER**

### **Vedtak:**

**Tatt til etterretning.**

### **Saksopplysninger:**

Følgende protokoller og referater er sendt styret:

- Referat fra møte i Anleggskomiteen avholdt 16.04.12

Styrets nestleder ga tillegg et kort muntlig referat fra NIFs Ledermøte 2012 og fra Ekstraordinært Idrettsting 2012.

## **SAK 05/12 REPRESENTASJON**

### **Vedtak:**

**a) 25-årsjubileum for St. Olavsløpet i Trondheim 30.06.12: Ann Inger Leitrø**

### **Saksopplysninger:**

NTIK har gjennomført følgende representasjoner:

- a) Kretsting i Norsk friidrett Nord-Trøndelag i Levanger 24.03.12: Hilde Haugan Hynne
- b) Kretsting i NT Skiskytterkrets på Stiklestad 25.04.12: Paul Elvebø
- c) Årsmøte i Verran Idrettsråd i Follafooss 26.04.12: Paul Elvebø
- d) NIFs IK-ledermøte i Oslo 27. - 28.04.12: Anne Irene Myhr
- e) Regionsting i NVBF Region NT i Namsos 28.04.12: Anne Irene Myhr
- f) Regionsting i NHF RMN i Trondheim 12. - 13.05.12: Ingen representasjon
- g) Årsmøte i VOFO NT i Levanger 23.05.12: Øystein Bjørnes

NTIK har mottatt følgende invitasjoner:

- a) 25-årsjubileum for St. Olavsløpet i Trondheim 30.06.12

## **SAK 06/12 ENGASJEMENT AV REVISOR**

### **Vedtak:**

**Inter Revisjon engasjeres som revisor for NT Idrettskrets for perioden 2013 - 2014.**

### **Saksopplysninger:**

Under Idrettskretstinget 18. april 2012 ble det i sak 8 gjort følgende vedtak:

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

Inter Revisjon v/registrert revisor Stig Forr har vært kretsens revisor i perioden 2011 - 2012.

## **SAK 07/12 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 08/12 HØRINGER**

### **Vedtak:**

**a) Administrasjonen utarbeider et hørings svar med bakgrunn i konklusjonene fra møtet som oversendes NIF innen høringsfristen.**

**b) NT Idrettskrets ønsker en god og bred involvering av idretten i NT i denne saken og inviterer derfor nordtrønderidretten til et åpent høringsmøte i første halvdel av september. Arbeidsutvalget gis ansvar for gjennomføringen, og fremlagte skisse til innhold og rammer legges til grunn for møtet.**

**Arbeidsutvalget utarbeider et forslag til uttalelse på bakgrunn av signalene fra høringsmøtet. Uttalelsen sendes styret for godkjenning før NTIKs endelige hørings svar oversendes NIF.**

### **Saksopplysninger:**

a) NIF har i brev av 16.05.12 sendt utkast til "Forskrift om idrettslagenes føring av elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister" ut på høring til særforbund og idrettskretser. Saken skal behandles i Idrettsstyret i juni 2012. Høringsfrist er derfor satt til 15. juni 2012. Kopi av utkastet vedlagt innkallingen. Forslag til hovedpunkter i hørings svaret ble fremlagt og diskutert på møtet.

b) Idrettsstyret ønsker å få medlemsorganisasjonens syn på om det er ønskelig å endre Idrettstingets vedtak i 2003 om forbud mot bruk av såkalte høydehus eller andre innretninger eller midler for kunstig manipulering av innåndingsluftens sammensetning eller trykk. NIF har derfor i brev av 25.05.12 sendt saken ut på høring til særforbund og idrettskretser med høringsfrist 1. oktober 2012. Arbeidsutvalgets skisse til innhold og rammer for et høringsmøte ble fremlagt på møtet.

## SAK 09/12 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-, komité- 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 2012 - 2014. 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 komiteenes ansvarsområder.
- Støtte komiteene i deres arbeid.

#### c) Komiteer

NTIK oppnevner 3 fagkomiteer bestående av leder og 1 medlem fra idrettskretsstyret samt 4 - 6 representanter fra særkretsene og idrettsrådene. Hver fagkomité gis administrativ støtte i form av fagkompetanse og sekretærhjelp. Fagkomiteene har ikke egne budsjett. Komiteenes 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 fagkomiteenes arbeid:

- Komiteene skal være idrettskretsstyrets hovedressurs i arbeidet med virksomhetsplan 2012 - 2014.
- Komiteene skal være idrettskretsstyrets fagutvalg og skal ha en rådgivende funksjon overfor kretsstyret innen sitt ansvarsområde.
- Komiteene har ansvar for at det arrangeres årlige fagforum innen eget ansvarsområde.
- Komiteene har medansvar for oppfølging av årlig tiltaksplan innen eget ansvarsområde.
- Komiteene har ansvar for å fremme forslag til årlige resultatmål innen eget ansvarsområde.
- Komiteene kan på eget initiativ fremme forslag til behandling i idrettskretsstyret innen eget ansvarsområde.

**NT Idrettskrets oppretter følgende fagkomiteer for tingperioden 2012 - 2014:**

- **Anleggskomité**  
Leder: Paul Elvebø  
Medlem: Rune Elden
  
- **Folkehelsekomité**  
Leder: Øystein Bjørnes  
Medlem: Karin Søraunet  
Kari Dahlen Aspenes
  
- **Toppidrettskomité**  
Leder: Øyvind Slungård  
Medlem: Velaug Brenne Leira

Avklaring av den enkelte fagkomité's størrelse og sammensetning skjer i samarbeid mellom komitéleder og administrasjonen. Oppnevning av representanter fra særkretser og idrettsråd vil skje fortløpende etter hvert som representantene er på plass.

**NTIK oppnevner i tillegg følgende 2 spesialkomiteer for tingperioden 2012 - 2014:**

- **Hederskomité**  
Leder: Håvard Størseth  
Medlem: 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.

#### **Saksopplysninger:**

Diskusjonen om styrets arbeidsform ble påbegynt på styrets første "Bli kjent-møte" 08.05.12. Prosessen ble videreført med bakgrunn i en innledning fra styreleder.

De siste elementene i organiseringen av styrets arbeid vil bli drøftet på styreseminaret i oktober. Saken vil bli sluttbehandlet på første styremøte etter dette.



## **SAK 10/10 OPPNEVNINGER**

### **Vedtak:**

- a) Øystein Bjørnes oppnevnes som NTIKs representant i Folkehelsekomiteen i NT for perioden 2012 - 2014. Karin Søraunet oppnevnes som personlig vararepresentant i samme periode.
- b) Anne Irene Myhr, Jan Erik Granamo, Kjell Åge Gotvassli, Øyvind Slungård, Velaug Brenne Leira og Bjørn Høgsnes oppnevnes som NTIKs representanter i Ressursgruppa OLT MN for perioden 2012 - 2014.
- c) Paul Elvebø, Rune Elden, Einar Lund og 1 representant utnevnt av Anleggskomiteen oppnevnes som NTIKs representanter i Felles Anleggsutvalg for perioden 2012 - 2014.
- d) Anne Irene Myhr oppnevnes som NTIKs representant i Fylkesaksjonskomiteen for TV-aksjonen 2012.

### **Saksopplysninger:**

Følgende oppnevninger videreføres fra forrige tingperiode:

- Anne Irene Myhr og Bjørn Høgsnes som NTIKs representanter i Styringsgruppa for prosjekt "Campus Steinkjer".
- Bjørn Høgsnes som Idrettens representant i Distriktsrådet HV-12 på vegne av idrettskretsene i Sør- og Nord-Trøndelag for perioden 2009 - 2013. Einar Lund som vararepresentant for samme periode.

NTIK må oppnevne representanter til følgende eksterne samarbeidsorganer etter Idrettskretstinget 2012:

- Folkehelsekomiteen: 1 representant - 1 vararepresentant
- Ressursgruppa OLT MN: 5 representanter
- Felles Anleggsutvalg: 4 representanter

Beskrivelse av samarbeidsorganenes rolle og funksjon vedlagt innkallingen.

NTIK har i brev fra Fylkesaksjonskomiteen i NT for NRKs TV-aksjon fått forespørsel om å delta i komiteen for TV-årets aksjon som gjennomføres til inntekt for Amnesty International. Komiteen blir ledet av Fylkesmann Inge Ryan.

## **SAK 11/12 STATUSRAPPORT TILTAKSPLAN 2012**

### **Vedtak:**

**Fremlagte statusrapport Tiltaksplan 2012 tatt til etterretning.**

### **Saksopplysninger:**

Statusrapport Tiltaksplan 2012 vedlagt innkallingen.

## **SAK 12/12 REGNSKAPSRAPPORT - MAI 2012**

### **Vedtak:**

**Fremlagte regnskapsrapport tatt til etterretning.**

### **Saksopplysninger:**

Resultatregnskap med budsjettsammenligning pr. 31.05.12 vedlagt innkallingen.

## **SAK 13/12 INTERREGIONALT IDRETTSSAMARBEID**

### **Vedtak:**

**Avslaget om interregionalt tilskudd til prosjektet "Energismarte anlegg" tas til etterretning. NTIK inviterer de norske samarbeidspartene til et møte for å avklare om det er interesse og grunnlag for å prøve å gjennomføre deler av prosjektet uten interregionalt tilskudd.**

### **Saksopplysninger:**

Viser til sak 51/11.

NT Fylkeskommune har i brev av 14.05.12 avslått søknaden om tilskudd til prosjektet "Energismarte anlegg". Prosjektet ble vurdert til å være et godt prosjekt, men søknaden nådde ikke opp i prioriteringen blant flere gode søknader innenfor knappe økonomiske rammer. Dette var siste søknadsrunde i inneværende programperiode. Det forventes at et nytt interregprogram i Nordens Grønne Belte vil bli utlyst høsten 2013.

## **SAK 14/12 NTIKS TESTTILBUD TIL IDRETTE I NT – VIRKSOMHETSPLAN**

### **Vedtak:**

**Fremlagte forslag til virksomhetsplan godkjennes og legges til grunn for NTIKs testtilbud til idretten i NT f.o.m. 2012.**

### **Saksopplysninger:**

Viser til sak 08/10.

Forslag til ny virksomhetsplan for NTIKs testtilbud til idretten i NT vedlagt innkallingen.

## SAK 15/12 PLAN- OG BUDSJETTPROSESS 2013

### Vedtak:

Plan- og budsjettprosessen for 2013 gjennomføres slik:

#### a) Budsjett 2013

- Langtidsbudsjett 2013-16	Styreseminar	12. - 13.10.12
- Sentrale føringer	Styremøte	30.10.12
- Rammebudsjett	Styremøte	18.12.12
- Forslag til styret	Saksdok	20.01.13
- Vedtak Budsjett 2013	Styremøte	Jan/13

#### b) Tiltaksplan 2013

- Handlingsplan 2013-16	Styreseminar	12. - 13.10.12
- Sentrale føringer	Styremøte	30.10.12
- Rammeplan	Styremøte	18.12.12
- Forslag til styret	Saksdok	20.01.13
- Vedtak TP 2013	Styremøte	Jan/13

### **Saksopplysninger:**

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

---

Nord-Trøndelag Idrettskrets  
Idrettskretsstyret  
Anne Irene Myhr  
Leder

Bjørn Høgsnes  
Organisasjonssjef