



NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS

Elvenget 20 – 7716 Steinkjer

Stiftet 28.april 1919

FRIHET – SUNNHET - KULTUR

PROTOKOLL

Møte nr.2/14-16

Utvalg: Idrettskretsstyret
Møtested: Stjørdalshallen, Stjørdal
Møtedato: 26.08.14 Tid: 20.00

Møtet ble innledet med en orientering om arbeidsgiver-/arbeidslederrollene knyttet til NTIKs virksomhet samt om NTIKs Lønnsplan som et sentralt virkemiddel i dette arbeidet.

Til stede:	Susanne Bratli Ann Inger Leirtrø Rune Elden Stig Søraker Knut Terje Årsandøy Øyvind Slungård Kirsti Sandnes Fjær Kari Dahlen Aspenes Per-Otto Røiseng	leder nestleder medlem medlem medlem medlem medlem (t.o.m. sak 17) varamedlem varamedlem
Fra adm:	Mari Ann Landsem Melhus Bjørn Høgsnes	Idrettsfaglig leder (sak 17) Organisasjonssjef

SAKSLISTE

- 16/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL**
- 17/14 ORIENTERINGER**
- 18/14 PROTOKOLLER OG REFERATER**
- 19/14 STATUSRAPPORT TILTAKPLAN 2014**
- 20/14 REGNSKAPSRAPPORT - 1. HALVÅR 2014**
- 21/14 HØRING - NIFS SØKNAD OM SPILLEMIDLER 2015**
- 22/14 ORGANISERING AV STYRETS ARBEID**
- 23/14 OPPNEVNINGER**

./ Sakenes behandling

SAK 16/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Vedtak:

a) Protokollen godkjennes uten merknader.

Saksopplysninger:

Protokoll fra møte nr.1/14-16 i Idrettskretsstyret avholdt 04.06.14 distribuert i.h.t. godkjent liste.

SAK 17/14 ORIENTERINGER

Vedtak:

Tatt til orientering.

Saksopplysninger:

1. Postlista

Postlista vedlagt innkallingen.

2. Opptak av lag

a) Lag tatt opp som medlem i Norges Idrettsforbund:
- Steinkjer Danseklubb den 26.06.14

b) Lag tatt opp som medlem i Norges Bandyforbund:
- Lånke IL den 16.06.14
- Namdalseid IL den 13.08.14

3. Yrkesfag kombinert med toppidrett

Grong videregående skole har i skoleåret 2013/14 gitt interesserte elever ved yrkesfaglig utdanningsprogram et tilbud om å kombinere dette med minimum 4 timer toppidrett pr. uke på både Vg1 og Vg2. Til sammen 4 elever har benyttet seg av tilbudet. Erfaringene er oppsummert i en evalueringsrapport som er oversendt NTIK pr.01.07.14. Til tross for enkelte innkjøringsutfordringer er hovedkonklusjonen at tilbudet videreføres også i skoleåret 2014/15.

4. Prosjekt «60 minutter daglig fysisk aktivitet»

NT Fylkeskommune har tatt initiativ til et prosjektsamarbeid med HINT og NT Idrettskrets for å realisere målet om at alle elever skal ha 60 minutter daglig fysisk aktivitet. Skoleåret 2014-15 blir det igangsatt piloter i 8 skoler fordelt på 6 kommuner. NTIKs medvirkning i prosjektet reguleres gjennom en skriftlig avtale.

SAK 18/14 PROTOKOLLER OG REFERATER

Vedtak:

Tatt til etterretning.

Saksopplysninger:

Følgende protokoller og referater er sendt styret:

- Protokoll fra Idrettskretstinget 2014 avholdt 05.05.14

SAK 19/14 STATUSRAPPORT TILTAKSPLAN 2014

Vedtak:

Fremlagte statusrapport Tiltaksplan 2014 tatt til etterretning.

Saksopplysninger:

Statusrapport Tiltaksplan 2014 vedlagt innkallingen.

SAK 20/14 REGNSKAPSRAPPORT - 1. HALVÅR 2014

Vedtak:

Fremlagte regnskapsrapport tatt til etterretning.

Saksopplysninger:

Resultatregnskap med budsjettsammenligning pr. 30.06.14 vedlagt innkallingen.

SAK 21/14 HØRING – NIFS SØKNAD OM SPILLEMIDLER 2015

Vedtak:

Fremlagte forslag til høringssvar godkjennes og oversendes NIF.

Saksopplysninger:

NIF har i brev av 28.06.14 sendt utkast til søknad om spillemidler for 2015 ut på høring i idrettskretser og særforbund. Høringsfristen er satt til 31.08.14. Kopi av høringsdokumentene er sendt styret i egen sending. Forslag til høringssvar vedlagt innkallingen.

SAK 22/14 ORGANISERING AV STYRETS ARBEID

Vedtak:

Utvalgsleder og administrasjonen er i fellesskap ansvarlig for at arbeidet med rekruttering av representanter til de respektive utvalg prioriteres slik at utvalgene kan oppnevnes på neste styremøte.

Saksopplysninger:

Viser til sak 11/14. NT Idrettskrets har opprettet følgende fagutvalg for tingperioden 2014 - 2016:

- Ungdomsutvalg
Leder: Stig Søraker
Medlem: Kari Dahlen Aspenes

- Folkehelseutvalg
Leder: Knut Terje Årsandøy
Medlem: Kirsti Sandnes Fjær

I tillegg skal utvalgene bestå av 4 - 6 representanter fra særkretsene og idrettsrådene. Avklaring av det enkelte utvalgs størrelse og sammensetning skjer i samarbeid mellom utvalgsleder og administrasjonen. Oppnevning av representanter fra særkretser og idrettsråd vil skje fortløpende etter hvert som representantene er forespurt og på plass.

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.
- Utvalgene kan på eget initiativ fremme forslag til behandling i styret innen eget ansvarsområde.

SAK 23/14 OPPNEVNINGER

Vedtak:

Knut Terje Årsandøy oppnevnes som NTIKs representant i Folkehelsekomiteen i NT for perioden 2014 – 2016. Ann Inger Leirtrø oppnevnes som personlig vararepresentant i samme periode.

Saksopplysninger:

Følgende oppnevninger videreføres fra forrige periode:

- Bjørn Høgsnes som idrettens representant i Distriktrådet HV-12 på vegne av idrettskretsene i Sør- og Nord-Trøndelag for perioden 2013 – 2016. Mari Ann Landsem Melhus som vararepresentant i samme periode.

NTIK må oppnevne representanter til følgende eksterne samarbeidsorganer etter Idrettskretstinget 2014:

- Folkehelsekomiteen i NT: 1 representant – 1 vararepresentant

Beskrivelse av samarbeidsorganets rolle og funksjon vedlagt innkallingen.

Nord-Trøndelag Idrettskrets
Idrettskretsstyret
Susanne Bratli
Leder


Bjørn Høgsnes
Organisasjonssjef