



NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS

Elvenget 20 – 7716 Steinkjer

Stiftet 28.april 1919

FRIHET – SUNNHET - KULTUR

PROTOKOLL

Møte nr.5/14-16

Utvalg: Idrettskretsstyret
Møtested: Idrettens Hus, Steinkjer
Møtedato: 27.01.15 Tid: 18.00

Møtet ble innledet med en presentasjon av prosjekt «Kompetansesenter - idrett for funksjonshemmede».

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

SAKSLISTE

- 01/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL**
- 02/15 ORIENTERINGER**
- 03/15 PROTOKOLLER OG REFERATER**
- 04/15 REPRESENTASJON**
- 05/15 ORGANISERING AV STYRETS ARBEID**
- 06/15 REVIDERING AV LØNNSPLAN**
- 07/15 KOMPETANSESENTER «IDRETT FOR FUNKSJONSHEMMEDE»**
- 08/15 IDRETTSTINGET 2015**
- 09/15 BUDSJETT 2015**
- 10/15 STYRETS ARBEID - EVALUERING**

./. Sakenes behandling

SAK 01/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Vedtak:

a) Protokollen godkjennes uten merknader.

Saksopplysninger:

Protokoll fra møte nr.4/14-16 i Idrettskretsstyret avholdt 04.12.14 distribuert i.h.t. godkjent liste.

SAK 02/15 ORIENTERINGER

Vedtak:

Tatt til orientering.

Saksopplysninger:

1. Postlista

Postlista vedlagt innkallingen.

2. Strykning av lag

a) Lag strøket som medlem i Norges Idrettsforbund og Norges Golfforbund:
- Lieme Golfklubb den 17.12.14.

3. Momskompensasjon 2014

Norsk idrett fikk til sammen hele 446 317 283 kroner i samlet kompensasjon for vare- og tjenestemoms for regnskapsåret 2013. Det er en økning på ca. 84.5 millioner fra året før. Den store vinneren er idrettslagene som fikk hele 316.5 millioner, - en økning på nesten 60 millioner fra i fjor. Særforbundene fikk 67.4 millioner, særkretser/regioner 19.8 millioner, NIF 18.4 millioner og idrettskretsene 8.3 millioner. Idrettslagene i Nord-Trøndelag fikk til sammen litt i overkant av 8 millioner i momskompensasjon i 2014.

4. Antidoping Norge

Antidoping Norge har i E-post av 15.01.15 oversendt de nye vedtatte dopingbestemmelsene som er tilpasset «World Anti-Doping Code» samt nye internasjonale standarder. Det nye regelverket trådte i kraft fra og med 1. januar 2015.

5. Spillemidler til NIF 2015

NIF har oversendt kopi av brev fra Kulturdepartementet til NIF datert 12.12.14 vedrørende tildeling av spillemidler for 2015. Av brevet fremgår følgende hovedfordeling:

• Grunnstøtte NIF sentralt og regionalt	130 millioner
• Grunnstøtte særforbund	232 millioner
• Barn, ungdom og bredde	146 millioner
• <u>Toppidrett</u>	<u>128 millioner</u>
<u>TOTALT</u>	<u>636 millioner</u>

Dette er en økning på 43 millioner i forhold til 2014.

SAK 03/15 PROTOKOLLER OG REFERATER

Vedtak:

Tatt til etterretning.

Saksopplysninger:

Følgende protokoller og referater ble utdelt på møtet:

- Protokoll fra møte nr.3/14 i Arbeidsutvalget avholdt 27.01.15.

SAK 04/15 REPRESENTASJON

Vedtak:

a) Kretsting i NT Skytterkrets i Steinkjer 28.01.15: Susanne Bratli

**b) Regionting i Norges Cykleforbund Region Midt i Stjørdal 31.01.15:
Kari Dahlen Aspenes**

**c) Informasjonsmøte HUNT Forskningsssenter, Levanger - Folkehelsealliansen i
Nord-Trøndelag 27.02.15 kl.13.00: Ann Inger Leitrø**

Saksopplysninger:

NTIK har mottatt følgende invitasjoner:

a) Kretsting i NT Skytterkrets i Steinkjer 28.01.15

b) Regionting i Norges Cykleforbund Region Midt i Stjørdal 31.01.15

c) Informasjonsmøte HUNT Forskningsssenter, Levanger - Folkehelsealliansen i
Nord-Trøndelag 27.02.15 kl.13.00

SAK 05/15 ORGANISERING AV STYRETS ARBEID

Vedtak:

**Følgende tilleggsrepresentanter oppnevnes i NTIKs Ungdomsutvalg for
perioden 2014 – 2016:**

- **Medlemmer: Ingeborg Skarstad
Jostein Røsnes**

Saksopplysninger:

Viser til sak 11, 22, 31 og 43/14.

SAK 6/15 REVIDERING AV LØNNSPLAN

Vedtak:

Fremlagte forslag til «Lønnspolitiske retningslinjer for NTIK» godkjennes.

Saksopplysninger:

Arbeidsutvalget har utarbeidet et forslag til revidering av «Lønnsplan for NT Idrettskrets». Som en følge av revideringen foreslår AU en navneendring til «Lønnspolitiske retningslinjer for NTIK». Forslaget ble utdelt på møtet.

SAK 07/15 KOMPETANSESENTER «IDRETT FOR FUNKSJONSHEMMEDE»

Vedtak:

Fremlagte forslag til videre arbeid med prosjekt «Kompetansesenter - idrett for funksjonshemmede» godkjennes.

Stillingen som prosjektleder lyses ut så raskt som mulig. Arbeidsutvalget oppnevnes som tilsettingskomite.

Saksopplysninger:

Viser til sak 34/13. Arbeidet med prosjektet «Kompetansesenter - idrett for funksjonshemmede» er videreført av administrasjonen som et ledd i oppfølgingen av styrets tidligere vedtak vedørende videre utvikling av Campus Steinkjer.

Arbeidet har i all hovedsak bestått i utvikling og forankring av prosjektet. Som et ledd i dette er det utarbeidet en prosjektskisse i samarbeid med tidligere samarbeidspartnere. Denne prosjektskissen er deretter brukt som grunnlag for et arbeid med å skaffe ekstern medfinansiering til prosjektet. Prosjektskissen vedlagt innkallingen og ble presentert i forkant av styremøtet. Status for arbeidet med forankring, utvikling av innhold og økonomisk medvirkning ble gjennomgått på møtet. Arbeidsutvalget la frem et forslag til revidert plan for det videre arbeidet med prosjektet på møtet.

SAK 08/15 IDRETTSTINGET 2015

Vedtak:

- a) NTIK deltar på Idrettstinget 2015 med representanter i.h.t. tildelt kvote. I tillegg deltar Organisasjonssjefen som observatør. Oppnevning av representanter foretas på neste møte.**

- b) **NTIK involverer særkretser og idrettsråd i høringsprosessen for Idrettspolitisk dokument. Arbeidsutvalget får ansvaret for planlegging og gjennomføring av høringsprosessen som gjennomføres i løpet av februar 2015.**

Arbeidsutvalget utarbeider et forslag til høringsuttalelse som sendes styret for uttalelse innen 1. mars. AU sammenfatter innspillene fra styret og utarbeider et endelig hørings svar fra NTIK som sendes NIF innen høringsfristen 5. mars 2015.

- c) **NT Idrettskrets vil avvente til det foreligger konkrete lovendringsforslag, og har derfor ingen merknader til den tilsendte oversikten over lovparagrafer som vurderes foreslått endret av Idrettsstyret.**
- d) **Konklusjonene på møtet danner grunnlaget for utarbeidelse av et forslag om innføring av en felles forsikringsordning for ungdom i alderen 13 - 19 år. Forslaget ferdigstilles av Arbeidsutvalget og sendes NIF med kopi til styret innen forslagsfristen.**

Saksopplysninger:

- a) Innkalling til Idrettstinget 2015 er mottatt i brev fra NIF datert 05.01.15. Tinget avholdes i Trondheim i perioden 5. - 7. juni 2015. Forslag til tinget må være sendt Idrettsstyret innen 5. februar 2015.

Informasjon om program og påmeldingsskjema sendes ut medio mars 2015. Fullstendig sakliste med forslag sendes ut senest 5. mars 2015.

- b) NIF har i E-post av 12.01.15 oversendt følgende plan for behandling av nytt Idrettspolitisk dokument for perioden 2015 - 2019:
- Utkast til høringsdokument behandles i Idrettsstyret 21. januar
 - Utkastet sendes på høring i særforbund og idrettskretser 26. januar
 - Høringsfristen settes til 9. mars
 - Felles idrettspolitisk dialogmøte avholdes ca. 25. mars
 - Avsluttende behandling i Idrettsstyret 24. april
- c) NIF har i et notat datert 19.01.15 oversendt en oversikt over forslag til lovendringer som vurderes foreslått av Idrettsstyret på Idrettstinget. Notatet er videresendt styret i egen sending. Forslagene har så langt ikke vært til formell behandling i IS. Hensikten med utsendelsen er å synliggjøre hvilke forslag som trolig vil bli fremmet samt å gi særforbund og idrettskretser mulighet til å kommentere forslagene. De mest aktuelle forslagene ble gjennomgått på møtet. Tilbakemeldinger og spørsmål sendes til lovsaker@idrettsforbundet.no
- d) Viser til sak 35/14. Saken «Felles lisensordning for all ungdom i norsk idrett» drøftes videre med utgangspunkt i dialogen på siste styremøte. Saksnotat fra administrasjonen vedlagt innkallingen.

SAK 09/15 BUDSJETT 2015

Vedtak:

Fremlagte forslag til budsjett for 2015 godkjennes. Administrasjonen fullfører budsjettarbeidet og utarbeider et komplett budsjettdokument som sendes styret.

Saksopplysninger:

Viser til sak 15, 36 og 48/14. Forslag til budsjett for 2015 sendt styret i egen sending.

SAK 10/15 STYRETS ARBEID - EVALUERING

Vedtak:

Konklusjonene fra drøftingen legges til grunn for styrets videre arbeid.

Saksopplysninger:

Styreleder innledet til en drøfting og evaluering av styrets arbeid så langt.

Nord-Trøndelag Idrettskrets
Idrettskretsstyret
Susanne Bratli
Leder


Bjørn Høgsnes
Organisasjonssjef