



NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS

Stiftet 28. april 1919

FRIHET - SUNNHET - KULTUR

Eivenget 20, 7716 Steinkjer

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

PROTOKOLL

Møte nr. 8/14-16

Utvalg: Idrettskretsstyret
Møtested: Idrettens Hus, Steinkjer
Møtedato: 27.08.15 Tid: 18.00

Møtet ble innledet med en orientering om status og drøfting av «veien videre» for arbeidet med utvikling av innholdet i «NTIKs folkehelsearbeid 2015 – 2017».

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

Aktiv medspiller og samarbeidspartner



SAKSLISTE

- 34/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL**
- 35/15 ORIENTERINGER**
- 36/15 PROTOKOLLER OG REFERATER**
- 37/15 STATUSRAPPORT TILTAKSPLAN 2015**
- 38/15 REGNSKAPSRAPPORT 1. HALVÅR 2015**
- 39/15 PROSJEKT «ENERGISMARTE IDRETTSANLEGG»**
- 40/15 FOLKEHELSEALLIANSEN I NORD-TRØNDELAG**
- 41/15 IDRETTSPOLITISK MANIFEST**
- 42/15 HØRING – UTKAST TIL SØKNAD OM SPILLEMIDLER FOR 2016**
- 43/15 PLAN- OG BUDSJETTPROSESS 2016**

./. Sakenes behandling

SAK 34/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Vedtak:

- a) Protokollen godkjennes uten merknader.**

Saksopplysninger:

Protokoll fra møte nr.7/14-16 i Idrettskretsstyret avholdt 12.05.15 distribuert i.h.t. godkjent liste.

SAK 35/15 ORIENTERINGER

Vedtak:

Tatt til orientering.

Saksopplysninger:

1. Postlista

Postlista vedlagt innkallingen.

2. Opptak av lag

- a) Lag tatt opp som medlem i Norges Idrettsforbund:
- Rørvik Flyklubb den 02.06.15

- b) Lag tatt opp som medlem i Norges Orienteringsforbund:
- Overhalla IL den 27.05.15

- c) Lag tatt opp som medlem i Norges Amerikanske Idretters Forbund:
- Sportsklubben Nessegutten den 26.06.15

3. Strykning av lag

- a) Lag strøket som medlem i Norges Fotballforbund:
- Sør-Beitstad IL den 01.06.15

- b) Lag strøket som medlem i Norges Skiforbund:
- Sør-Beitstad IL den 01.06.15

4. Sammenslutning av lag

Følgende lag har etter søknad fått godkjent sammenslutning av lag:

- Levanger Sportsskytterlag og Levanger Pistolklubb er slått sammen til ett lag den 17.06.15. Navnet på det sammenslåtte laget skal etter ønske fra lagene være Levanger Sportsskytterlag. I.h.t. NIFs lovnorm § 22, fotnote 22 skal eldste stiftelsesdato og klubbnummer for dette laget benyttes. Det sammenslåtte laget får dermed klubbnummer KL7190011 med stiftelsesdato 16.12.51.

5. Navneendring

Følgende lag har etter søknad fått godkjent navneendring:

- Stjørdal Cross & Enduro Klubb - endring til Heli Motorsportklubb f.o.m. 26.05.15.

6. Tilsetninger

Viser til protokoll fra møte nr.2/15 i Arbeidsutvalget og styresak 07/15.

NT Idrettskrets har med bakgrunn i disse vedtakene lyst ut ledig fast stilling som kontorsekretær i 50%-stilling og et 2-årig engasjement med mulighet for utvidelse med inntil ytterligere 1 år i 100%-stilling som prosjektleder for prosjektet «Kompetansesenter - Idrett for funksjonshemmede». Etter søknadsfristens utløp hadde det meldt seg henholdsvis 54 og 32 søkere til disse stillingene.

Tilsettingskomiteen har gjennomført intervju med et utvalg av søkerne. Etter innstilling fra Tilsettingskomiteen er Aud Solrun Bergin tilsatt i stillingen som kontorsekretær og Hildegunn Myhr i stillingen som prosjektleder. Stillingene tiltres 01.09.15.

7. Lønnsoppgjøret 2015

Styreleder orienterte om at årets lønnsoppgjør for NIF-ansatte i NT Idrettskrets er gjennomført innenfor rammen av årets sentrale lønnsforhandlinger. I tillegg har de ansatte i år i.h.t. tidligere vedtak fått en engangskompensasjon for bortfall av systemet med bonuslønn. Det er som vanlig gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte som en del av lønnsoppgjøret.

8. Avtale Idrettens testsenter i NT - Steinkjer videregående skole

Med bakgrunn i styrets vedtak i sak 20/15 er det nå inngått en partnerskapsavtale med Steinkjer videregående skole som formaliserer innhold og omfang av skolens bruk av Idrettens testsenter i NT. Avtalen bidrar til en styrking av det faglige og driftsmessige grunnlaget for driften av testsenteret. Kopi av avtalen ble delt ut på møtet.

9. Fordeling av spillemidler til idrettsanlegg 2015

NTIK v/Anleggsansvarlig Per-Otto Røiseng og Einar Lund fra administrasjonen deltok 07.05.15 på møte med NT Fylkeskommune for å drøfte forslag til fordeling av spillemidler til idrettsanlegg for 2015. Administrasjonen har utarbeidet en uttalelse med bakgrunn i signalene fra deltakerne på dette møtet, og oversendt denne på vegne av NTIK. Kopi av NTIKs uttalelse er sendt styret. Den endelige fordelingen er behandlet i Fylkesrådet den 26.05.15 i sak 98/15.

9. Høring «Den norske toppidrettsmodellen 2022»

NIF har i brev av 05.05.15 sendt rapporten «Den norske toppidrettsmodellen 2022» ut på høring med høringsfrist 29.05.15. På grunn av den korte høringsperioden med høringsfrist mellom to styremøter, har Arbeidsutvalget i samarbeid med Toppidrettsansvarlig i styret utarbeidet og oversendt et høringssvar innen fristen. Kopi av NTIKs høringssvar er sendt styret.

10. Nytt fra NIF

I.h.t. E-post datert 08.07.15 fra NIF Informasjon så har Kontrollkomiteen, etter å ha innhentet Lovutvalgets uttalelse, vurdert om feilen som ble gjort ved beregning av representanter i forkant av Idrettstinget 2015 har formelle konsekvenser for tingvedtakenes gyldighet. Kontrollkomiteen har konkludert med at Idrettstingets vedtak er lovlig fattet.

NIF informerer i E-post datert 12.08.15 om at Idrettsstyret har fastsatt datoer for idrettens Ledermøter i 2016 og 2017 slik:

- Ledermøtet i 2016 avholdes i Oslo 03. – 04.06.16
- Ledermøtet i 2017 avholdes i Bodø 12. – 14.05.17

SAK 36/15 PROTOKOLLER OG REFERATER

Vedtak:

Tatt til etterretning.

Saksopplysninger:

Følgende protokoller og referater er sendt styret:

- Protokoll fra møte nr.2/15 i Arbeidsutvalget avholdt 27.05.15
- Referat fra møte i Ungdomsutvalget avholdt 19.05.15
- Referat fra møte i Folkehelseutvalget avholdt 26.05.15

Styreleder ga tillegg et muntlig referat og en oppsummering fra Idrettstinget 2015.

SAK 37/15 STATUSRAPPORT TILTAKSPLAN 2015

Vedtak:

Fremlagte statusrapport Tiltaksplan 2015 tatt til etterretning.

Saksopplysninger:

Statusrapport Tiltaksplan 2015 vedlagt innkallingen.

SAK 38/15 REGNSKAPSRAPPORT 1. HALVÅR 2015

Vedtak:

Fremlagte regnskapsrapport og orientering om budsjettutfordringer i 2.halvår tatt til etterretning.

Saksopplysninger:

Regnskapsrapport med budsjettsammenligning pr. 30.06.15 vedlagt innkallingen. Det ble i tillegg gitt en orientering om budsjettutfordringer for 2.halvår.

SAK 39/15 PROSJEKT «ENERGISMARTE IDRETTSANLEGG»

Vedtak:

NT Idrettskrets tar ansvaret som ansvarlig prosjekteier på norsk side. Som et ledd i oppfølgingen av dette arbeidet skal det i.h.t. føringene fra Interregsekretariatet inngås skriftlige samarbeidsavtaler med ST Idrettskrets, SIAT og NIF som er de mest sentrale samarbeidspartnerne i prosjektet. Eventuelle samarbeidsavtaler med andre aktører inngås etter behov.

NTIK støtter forslaget om at det inngås avtale med SIAT om prosjektledelse på norsk side. Det inngås en avtale som beskriver økonomiske og faglige rammer for dette oppdraget så raskt som mulig.

Det er en forutsetning for NTIK at prosjektet gjennomføres med en egen stillingsressurs på inntil 100 % -stilling som prosjektmedarbeider i NT. Den endelige størrelsen på denne ressursen fastsettes av den norske prosjektgruppa etter en gjennomgang av arbeidets innhold og omfang. Stillingsressursen skal minimum være en 50 % -stilling.

Susanne Bratli og Bjørn Høgsnes oppnevnes som NTIKs representanter i styringsgruppa for prosjektet. Per-Otto Røiseng og Bjørn Høgsnes representerer NTIK i den norske prosjektgruppa.

Saksopplysninger:

I.h.t. tidligere vedtak i sak 44/14 er det utarbeidet og fremsendt en søknad med prosjektbeskrivelse for det 3-årige interregionale samarbeidsprosjektet «Energismarte idrettsanlegg». Søknaden er innvilget, og i brev fra Interregsekretariatet datert 18.06.15 er prosjektet gitt tilsagn om økonomisk tilskudd fra Interreg Sverige-Norge-Programmet samt fylkeskommunal medfinansiering. Kopi av en presentasjon som viser hovedelementene i prosjektet vedlagt innkallingen.

Prosjektet skal gjennomføres i tidsrommet 01.05.15 – 30.04.18, og er et samarbeid mellom Jämtland- og Härjedalens Idrottsförbund, Västernorrlands Idrottsförbund, Sør-Trøndelag Idrettskrets og Nord-Trøndelag Idrettskrets. NT Idrettskrets er ansvarlig prosjekteier på norsk side med bl.a. ansvar for ledelse, økonomiforvaltning og regnskapsføring for den norske delen av prosjektet.

Prosjektet har en total norsk kostnadsramme på 6.4 millioner, og er bl.a. finansiert gjennom et interregtilskudd på kr. 2 160 000, fylkeskommunal medfinansiering fra Sør- og Nord-Trøndelag Fylkeskommune på til sammen kr. 600 000, tilskudd fra Norges Idrettsforbund på kr. 500 000 og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk på kr. 300 000. I tillegg bidrar de involverte kommunene med kontanttilskudd samt arbeidstid i prosjektet. Idrettskretsenes bidrag til medfinansieringen er arbeidstid verdsatt til totalt kr. 150 000 fra hver krets. Kopi av godkjent kostnadsbudsjett og finansieringsplan vedlagt innkallingen.

Prosjektlederansvaret på norsk side er foreslått plassert hos Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT), NTNU som er et relevant og kompetent fagmiljø samt en sentral ekstern samarbeidspartner i prosjektet. I tillegg skal det i utgangspunktet i.h.t. det godkjente kostnadsbudsjettet benyttes inntil 100 % stillingsressurs som prosjektmedarbeider med ansvar for oppfølging og fremdrift av prosjektet i NT.

I.h.t. vedlagte organiseringsmodell skal prosjektet styres av en felles styringsgruppe med representanter fra alle de involverte kretsene. Hver av kretsene skal oppnevne 2 representanter til styringsgruppa. Styringsgruppa ledes av Jämtland og Härjedalens Idrottsförbund som er prosjekteier for hele prosjektet. I tillegg skal det opprettes en egen prosjektgruppe på både norsk og svensk side. NTIK skal oppnevne 2 representanter til den norske prosjektgruppa. Prosjektgruppa ledes av Nord-Trøndelag Idrettskrets som er prosjekteier på norsk side. Det vil etter hvert også bli opprettet referansegrupper på norsk og svensk side bestående av representanter fra de involverte aktørene og samarbeidende fagmiljø.

SAK 40/15 FOLKEHELSEALLIANSEN I NORD-TRØNDELAG

Vedtak:

NT Idrettskrets støtter innholdet i den tilsendte samarbeidserklæringen og legger denne til grunn for å delta som medlem i «Folkehelsealliansen i Nord-Trøndelag». Styreleder Susanne Bratli oppnevnes som NTIKs faste representant i alliansen. Organisasjonssjef Bjørn Høgsnes oppnevnes som vararepresentant.

Susanne Bratli deltar som representant på stiftelsesmøtet. Knut Terje Årsandøy representerer NTIK på den påfølgende folkehelsekonferansen. Bjørn Høgsnes deltar som observatør på begge arrangementene.

Fysisk aktivitet er et svært viktig bidrag til god folkehelse. Idretten er dermed en betydelig folkehelseaktør som hovedleverandør på dette området. Som regional representant for denne delen av folkehelsearbeidet samt for den største frivillige organisasjonen i fylket, er NTIK innstilt på å ta en aktiv rolle i folkehelsealliansens arbeid. Vi er derfor positive til eventuelt å inngå i alliansens Arbeidsutvalg.

Saksopplysninger:

NT Fylkeskommune informerer i E-post datert 17.07.15 om at det nå er klart for opprettelse av «Folkehelsealliansen i Nord-Trøndelag», og inviterer et bredt spekter av regionale ikke-kommersielle aktører i fylket til å delta i denne alliansen. Folkehelsealliansen skal være et forum for aktører i fylket som ønsker å samarbeide om bedre folkehelse. Alliansen har som mål å bli en premissleverandør for utforming av politikk, kunnskapsutvikling og tiltak som vil være med å fremme helsen til befolkningen i NT. Medlemskap i alliansen forutsetter tilslutning til en samarbeidserklæring som beskriver rammene for alliansens virksomhet. Kopi av erklæringen vedlagt innkallingen.

NT Idrettskrets er en av de inviterte organisasjonene, og bes om å melde fra om vi ønsker å være medlem innen 01.09.15. Rammene for organisering av alliansen fremgår av en skisse vedlagt innkallingen. Hver av de inviterte aktørene bes om å oppnevne en fast representant og en vararepresentant. De to personene som oppnevnes bør være plassert så høyt i ledelsen av organisasjonen som mulig. Vararepresentanten eller en annen fra medlemsorganisasjonen kan delta som observatør på møtene i alliansen i tillegg til den faste representanten.

Det skal avholdes et stiftelsesmøte for den nye alliansen på HUNT, Levanger 01.10.15 etterfulgt av en folkehelsekonferanse for medlemmene i alliansen på HINT, Levanger 02.10.15.

SAK 41/15 IDRETTSPOLITISK MANIFEST

Vedtak:

NT Idrettskrets er positive til et fortsatt samarbeid med fokus på felles idrettspolitiske utfordringer på tvers av fylkesgrensene. Det er imidlertid en forutsetning at et nytt formalisert samarbeid må utgjøre en forskjell gjennom at det bidrar til en utvikling som en ikke ville ha fått uten dette samarbeidet. I tillegg må samarbeidet ha som ambisjon å bidra like mye i begge fylker.

Med bakgrunn i erfaringene fra forrige periode ser ikke NTIK behovet for et nytt og revidert «Idrettspolitisk manifest». Hovedelementene i forrige dokument kan imidlertid videreføres og legges til grunn for fortsatt idrettspolitisk dialog og ramme for samarbeidet mellom Sør- og Nord-Trøndelag.

En eventuell videreføring av samarbeidet bør konsentreres om idrettspolitisk dialog samt tilrettelegging av faste felles møteplasser for dette formålet. Vi støtter derfor forslaget om at samarbeidet i første omgang begrenses til etablering av et årlig felles «Idrettspolitisk forum» med aktuelle tema og felles utfordringer som søkes løst i relevante organer.

Saksopplysninger:

Fylkeskommunene i Sør- og Nord-Trøndelag, Trondheim og Steinkjer kommuner samt idrettskretsene i begge fylkene deltok i perioden 2007 – 2010 i et forpliktende samarbeid basert på felles idrettspolitiske prioriteringer beskrevet i et «Idrettspolitisk manifest». Kopi av manifestet vedlagt innkallingen. Manifestet ble deretter fulgt opp gjennom en felles tiltaksplan. Etter en evaluering i 2011 som konkluderte med blandede resultater, har det formaliserte samarbeidet mellom partene ligget i ro.

ST Fylkeskommune inviterte den 12.06.15 de tidligere samarbeidspartnerne til et dialogmøte for å drøfte om et tilsvarende samarbeid bør gjenopptas, samt hvilken form og innhold et eventuelt nytt idrettspolitisk samarbeid på dette nivået i så fall bør ha. Konklusjonene fra dette møtet er oppsummert i et kort referat vedlagt innkallingen. Det er avtalt et nytt møte 23.09.15 for å avklare «veien videre» i et eventuelt nytt samarbeid.

SAK 42/15 HØRING – UTKAST TIL SØKNAD OM SPILLEMIDLER FOR 2016

Vedtak:

Fremlagte forslag til høringssvar godkjennes og oversendes NIF innen høeringsfristen.

Saksopplysninger:

NIF har i brev av 20.06.15 sendt utkast til søknad om spillemidler for 2016 på høring. Søknaden er utarbeidet med utgangspunkt i Idrettspolitisk dokument 2015-2019. Høringssvarene fra organisasjonen vil danne grunnlag for en revidering av dokumentet etterfulgt av en idrettspolitisk dialog med idrettskretser og særforbund i september. Den endelige søknaden skal behandles i Idrettsstyret 23.09.15, og søknaden skal oversendes Kulturdepartementet innen 01.10.15. Det vil bli gitt en kort presentasjon av det mest sentrale innholdet i søknaden på møtet. Høeringsfristen er satt til 31.08.15. Forslag til høringssvar fra NTIK sendt styret i egen sending.

SAK 43/15 PLAN- OG BUDSJETTPROSESS 2016

Vedtak:

Plan- og budsjettprosessen for 2016 gjennomføres slik:

a) Budsjett 2016

- Sentrale føringer	Styremøte	15.10.15
- Rammebudsjett	Styremøte	03.12.15
- Forslag til styret	Saksdok	20.01.16
- Vedtak Budsjett 2015	Styremøte	Jan/16

b) Tiltaksplan 2016

- Sentrale føringer	Styremøte	15.10.15
- Rammeplan	Styremøte	03.12.15
- Forslag til styret	Saksdok	20.01.16
- Vedtak TP 2015	Styremøte	Jan/16

Saksopplysninger:


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

Nord-Trøndelag Idrettskrets

Idrettskretsstyret

Susanne Bratli

Leder


Bjørn Høgsnes

Organisasjonssjef