



NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS

Elvenget 20 – 7716 Steinkjer

Stiftet 28. april 1919

FRIHET – SUNNHET – KULTUR

PROTOKOLL

Møte nr.10/16-18

Utvalg: Idrettskretsstyret
Møtested: E-post
Møtedato: 28. - 30.06.17

P.g.a. tidspress i prosessen med utredning av fremtidig regional organisering av idretten i Trøndelag ble møtet gjennomført gjennom saksframlegg og styrebehandling pr. E-post i tidsrommet 28. – 30.06.17.

Til stede:	Tore Rømo	leder
	Per-Otto Røiseng	nestleder
	Knut Terje Årsandøy	medlem
	Hanna Blengsli Kværnø	medlem
	Anne Lene Gregersen	medlem
	Øyvind Slungård	medlem
	Benthe Asp	medlem
	Kristin Gausen	varamedlem
	Paul Elvebø	varamedlem
Fra adm:	Bjørn Høgsnes	Organisasjonssjef

SAKSLISTE

- 27/17 EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRETSTING 2017
- 28/17 VARSLING - VALGKOMITE
- 29/17 MANDAT - VALGKOMITE
- 30/17 UTREDNING AV MODELL FOR NY FREMTIDIG REGIONAL
ORGANISERING AV NIF-LINJA - OPPNEVNING AV
INTERIMSSTYRE

./ Sakenes behandling

SAK 27/17 EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRETSTING 2017

Vedtak:

Det innkalles til ekstraordinært idrettskretsting i Nord-Trøndelag Idrettskrets søndag 26. november 2017. Det planlegges videre med et eventuelt konstituerende idrettskretsting i nye Trøndelag Idrettskrets på samme sted og på samme dag som det ekstraordinære tinget.

Organisasjonssjefens innstilling:

Saken utsettes slik at den kan behandles av Idrettskretsstyret i plenum på neste ordinære styremøte.

Forslaget fikk 1 av 7 stemmer og falt.

Saksopplysninger:

På Idrettstinget i 2015 ble det fattet følgende vedtak i Idrettspolitisk dokument 7.1.1, pkt c: Det skal utvikles en organisasjonsutviklingsplan for norsk idrett hvor følgende tiltak skal stå sentralt:

- a) Effektivisering av intern ressursbruk i norsk idrett
- b) Bedre samhandling mellom organisasjonsleddene
- c) *Strukturelle endringer for å tilpasse organisasjonen til statens forvaltningsreform dersom denne gjennomføres i tingperioden*

På Idrettskretstinget til Nord Trøndelag Idrettskrets 16. april 2016 og på Idrettskretstinget til Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. april 2016 ble det vedtatt at begge idrettskretsene skulle starte et arbeid med å utrede den fremtidige regionale organiseringen i NIF-linja i en eventuell ny og større fylkeskommune. På dette tidspunktet hadde ikke Nord- Trøndelag Fylkeskommune og Sør-Trøndelag Fylkeskommune vedtatt sammenslåing, og heller ikke søkt Regjering/Storting om formell sammenslåing av de respektive fylkeskommuner. Denne søknaden ble sendt 27. april 2016. Vedtaket om sammenslåing av fylkeskommunene ble fattet , og Stortinget behandlet og godkjente sammenslåingen 8. juni 2016.

På dette tidspunkt ble dermed vedtaket på Idrettstinget i 2015 (IPD 7.1.1 pkt c) aktualisert, og det ble stilt spørsmål fra NTIK om hva konsekvensen av dette vedtaket var. Dette ble behandlet av Idrettsstyret 15. mars 2017 som svarte gjennom følgende vedtak Idrettsstyret 15. mars 2017:

- *Norsk idrett skal gjøre nødvendige strukturelle endringer for å tilpasse organisasjonen til regionsreformen og endrede fylkesgrenser dersom dette gjennomføres i tingperioden.*
- *Det er et mål at norsk idrett til enhver tid er organisert på en måte som ivaretar hensynet til godt samarbeid med den offentlige forvaltningen. Endringene skal skje parallelt med de offentlige prosessene, dvs. med virkning fra samme tidspunkt som endringene i den offentlige organiseringen.*
- *Straks det offentlige har besluttet å foreta strukturelle endringer, skal de berørte organisasjonsleddene etablere nødvendige samarbeidsorganer og en administrativ ledelse som forbereder idrettsorganisasjonens tilpasning til ny organisering.*

- *Generalsekretæren pålegges å følge opp endringsprosessene, påse at organisasjonen følger opp endringene i det offentlige, samt veilede de berørte organisasjonsleddene i spørsmål av juridisk, organisasjonsmessig, økonomisk og arbeidsrettslig karakter.*

Med bakgrunn i dette vedtaket fattet styret i NTIK følgende vedtak i sitt styremøte 9. mai 2017: «*Idrettsstyrets vedtak av 15.03.17 tas til etterretning. Utredning av fremtidig regional organisering av idretten fortsetter iht. plan, og legges frem for idretten i Nord-Trøndelag på et ekstraordinært ting senhøsten 2017.*»

Deretter ble flg. varsling om mulige ekstraordinære idrettskretsting sendt ut til idretten i begge fylkene:

EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRETSTING OG KONSTITUERENDE IDRETTSKRETSTING

Søndag 26. november 2017 planlegges ekstraordinært idrettskretsting i Nord-Trøndelag Idrettskrets og ekstraordinært idrettskretsting i Sør-Trøndelag Idrettskrets. Begge disse tingene er planlagt avvirket samtidig og dette skjer på Scandic Hell.

Samme dag, søndag 26. november 2017 er det planlagt med et konstituerende idrettskretsting for den samlede idrettskretsen.

Formell innkalling og sakliste/sakspapirer vil i så fall bli utsendt senest 26. oktober 2017.

I.h.t. NIFs lov § 5-8 b kan innkalling til et ekstraordinært idrettskretsting vedtas av Idrettskretsstyret

Den 26.06.17 mottok NTIK et brev fra NT Skikrets med kritikk av den pågående utredningsprosessen. I dette brevet ber NT Skikrets om at NTIK opprettholder tidslinjen i vedtaket på Idrettskretstinget i april 2016, og om at det dermed ikke avholdes et ekstraordinært idrettskretsting i Nord-Trøndelag 26.11.17. Kopi av brevet fra NT Skikrets er vedlagt innkallingen.

NTIK har i tillegg mottatt kopi av brev fra NT Skikrets til Norges Idrettsforbund datert 26.06.17 der skikretsen ber NIF om svar på hvilken hjemmel NIF har for å overprøve vedtaket på Idrettskretstinget i 2016 og til å vedta en eventuell sammenslåing av idrettskretsene uten samtykke fra idrettskretstinget. Kopi av dette brevet er vedlagt innkallingen.

SAK 28/17 VARSLING - VALGKOMITE

Vedtak:

Valgkomiteene i Nord-Trøndelag Idrettskrets og Sør-Trøndelag Idrettskrets slås sammen til en ny felles valgkomite som fremmer innstilling til det planlagte konstituerende Idrettskretstinget 26. november 2017. Komiteen konstituerer seg selv med leder og nestleder.

Saksopplysninger:

En av de sakene som skal behandles på et eventuelt konstituerende idrettskretsting i den «nye» Trøndelag Idrettskrets er valg til nytt styre (leder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer) og kontrollkomite. På de respektive idrettskretstingene til Nord- og Sør-Trøndelag Idrettskrets i 2016 ble det valgt egne valgkomiteer for begge kretsene.

Med bakgrunn i den regionaliseringsprosessen vi nå er inne i så har leder i NIFs juridiske avdeling advokat Henriette Hillestad Thune og advokat samme avdeling Tord Jordet oppfordret til at begge valgkomiteene slås sammen til en ny felles valgkomite som utarbeider en innstilling til et konstituerende idrettskretsting. Komiteen konstituerer seg selv.

Oppsummert betyr dette:

1. Det skal etableres en valgkomité bestående av samtlige medlemmer av STIK og NTIKs eksisterende valgkomiteer.
2. Valgkomiteen skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på det konstituerende tinget.
3. Valgkomiteen skal arbeide i samsvar med NIFs lov og lovnorm for idrettskretser.

SAK 29/17 MANDAT - VALGKOMITE

Vedtak:

Den nye felles Valgkomiteen legger dagens størrelse på styret til grunn for sitt arbeid inntil den innstillingen som skal fremlegges på det konstituerende tinget foreligger.

Det foreslåtte mandatet legges til grunn for Valgkomiteens arbeid.

Saksopplysninger:

Lov for «nye» Trøndelag Idrettskrets vil bli behandlet på det planlagte konstituerende idrettskretstinget 26. november 2017. Valgkomiteen vet dermed pr. i dag ikke den eksakte størrelsen på det nye styret. Dagens størrelse på styrene i NTIK og STIK er identisk med leder, nestleder, 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. For å komme i gang med sitt arbeid så foreslås det at den felles valgkomiteen tar som utgangspunkt at det nye styret skal ha samme størrelse som dagens.

Styrene i NTIK og STIK vil senest innen utgangen av september gi melding til den nye felles Valgkomiteen om sin innstilling til det konstituerende idrettskretstinget.

Det foreslås i tillegg at den nye felles valgkomiteen legger følgende mandat til grunn når man innstiller medlemmer til nytt styre i Trøndelag Idrettskrets:

- Kompetanse
- Geografi
- Idretter
- Alder
- Kjønn (NIFs lov § 2-4)

SAK 30/17 UTREDNING AV MODELL FOR NY FREMTIDIG REGIONAL ORGANISERING AV NIF-LINJA - OPPNEVNING AV INTERIMSSTYRE

Vedtak:

Pkt 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vedtas som fremlagt med de presiseringene som er gitt i styreleders tillegg i saksopplysningene.

Pkt 3: NTIK oppnevner følgende representanter til interimsstyret:

Medlemmer: Tore Rømo, Per-Otto Røiseng og Benthe Asp

Varamedlem: Hanna Blengsli Kvernø

Organisasjonssjefens innstilling:

Saken utsettes slik at den kan behandles av Idrettskretsstyret i plenum på neste ordinære styremøte.

Forslaget fikk 1 av 7 stemmer og falt.

Saksopplysninger:

Viser til tidligere vedtak i sak 38/16, 08/17 og 16/17 samt tidligere orienteringer og drøftinger i saken.

NTIK har fått tilsendt følgende saksgrunnlag fra den ansatte prosjektlederen for utredningsarbeidet:

I forbindelse med prosessen rundt utredning av en fremtidig regional organisering av idretten i Nord- og Sør-Trøndelag foreslås det å etablere et interimsstyre. Dette blant annet for å sikre lik og enhetlig styrebehandling, samme tidspunkt og sikre lik fremdriftsplan.

Fylkeskommunene har i sin prosess opprettet en egen Fellesnemnd hvor bakgrunnen er det samme som her er foreslått. Begge idrettskretsene planlegger med at det skal avholdes ekstraordinære ting og konstituerende ting 26. november 2017.

I den forbindelse foreslås at NTIK/STIK fatter følgende vedtak.

1. Sammenslåingsprosessen skal ledes av et interimsstyre bestående av 6 medlemmer, og to varamedlemmer. Funksjonsperioden er frem til det konstituerende tinget.
2. Hver av de to idrettskretsene skal oppnevne tre medlemmer, og et varamedlem.
3. STIK og NTIK oppnevner følgende tre personer til interimsstyret:
 - a. Styreleder, X og X.
 - b. X som varamedlem
4. Interimsstyret skal konstituere seg selv på første møte.

5. Interimsstyret får fullmakt til å besørge alle forhold knyttet til sammenslåingsprosessen, herunder utarbeide forslag til lov for den nye idrettskretsen og innkalle til et konstituerende ting.
6. Interimsstyret skal legge frem innstilling på kandidater til valgkomité som skal velges på det konstituerende tinget.
7. Interimsstyret skal arbeide i samsvar med NIFs lov og lovnorm for idrettskretser.
8. STIKs styre og NTIKs styre skal holdes løpende orientert om interimsstyrets arbeid. I saker som berører de ansatte i kretsene skal de ansatte høres før beslutningen fattes.
9. Den administrative lederen for sammenslåingsprosessen rapporterer til interimsstyret.

Det tilsendte saksgrunnlaget inneholder etter Organisasjonssjefens oppfatning flere viktige aspekter som bør være gjenstand for diskusjon og avklaring i et fysisk møte før det fattes et endelig vedtak i saken. Det tilsendte saksgrunnlaget synes mangelfullt når det gjelder avklaring av mandat, hvilke fullmakter styret overlater til et interimsstyre og når et interimsstyre skal starte sin funksjon. Eksempler på spørsmål som bør avklares nærmere er:

- Hvordan skal den fremtidige rollefordelingen mellom dagens styre og interimsstyret være ?
- Skal interimsstyret gis alle fullmakter i saker som angår utredningsprosessen og idrettskretsstyret for ettertiden kun "holdes løpende orientert" ?
- Skal dette interimsstyret erstatte dagens «Utredningskomite», og hvordan skal de ansatte medvirkning i den videre prosessen i så fall ivaretas ?
- Når starter interimsstyret sin funksjon ?

Presiseringer fra styreleder under saksbehandlingen:

I prosessen frem til det ekstraordinære idrettskretstinget vil det være behov for å ta stilling til mange forhold i rask rekkefølge. For å unngå at det blir et beslutningsvakuum eller at vi må ha mange/hyppige styremøter for å avklare diverse spørsmål, har juridisk avdeling i Idrettsforbundet foreslått at det etableres ett interimsstyre som får fullmakt fra kretsstyret til å ta stilling til slike spørsmål.

Oppgavene kommer frem av pkt 5 i forslag til vedtak, og det presiseres at arbeidet skal være i samsvar med NIFs lov og lov for NTIK i pkt 7.

Kretsstyret skal holdes løpende orientert, og Interimsstyret må svare for bruken av fullmaktene overfor kretsstyret på de ordinære styremøtene i NTIK.

Interimsstyret overtar rollen til det som så langt er kalt utredningskomiteen, og bør være operativt med umiddelbar virkning etter at kretsstyret evt har vedtatt saken.

Jeg har følgende forslag til sammensetning av interimsstyre:

Medlemmer: Kretsleder, Nestleder og Benthe Asp

Varamedlem Hanna Blengsli Kvernø

Det presiseres at interimsstyret IKKE skal ha noen andre fullmakter enn det som er tilstrekkelig for å få gjennomført forberedelsene til det ekstraordinære tinget. ALLE andre saker skal behandles av det ordinære kretsstyret på vanlig måte.

Nord-Trøndelag Idrettskrets

Idrettskretsstyret

Tore Rømo

Styreleder


Bjørn Høgsnes

Organisasjonssjef