



NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS

Elvenget 20 – 7716 Steinkjer

Stiftet 28.april 1919

FRIHET – SUNNHET - KULTUR

PROTOKOLL

Møte nr.11/16-18

Utvalg: Idrettskretsstyret
Møtested: Idrettens Hus, Steinkjer
Møtedato: 29.08.17 Tid: 18.00

Møtet ble innledet med en orientering om status og veien videre i prosessen med utredning av fremtidig regional organisering av idretten i Trøndelag.

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

SAKSLISTE

- 31/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL**
- 32/17 ORIENTERINGER**
- 33/17 PROTOKOLLER OG REFERATER**
- 34/17 STATUSRAPPORT TILTAKSPLAN 2017**
- 35/17 REGNSKAPSRAPPORT - 1. HALVÅR 2017**
- 36/17 BREV FRA NT SKIKRETS - OPPRETTHOLDELSE AV
IDRETTKRETINGETS VEDTAK - UTREDNINGSPROSESS**
- 37/17 HØRING - NIFS SØKNAD OM SPILLEMIDLER 2018**
- 38/17 OPPSIGELSE - IDRETTSFAGLIG LEDER**
- 39/17 LOGO - NY IDRETTSKRETS**

Sakenes behandling ./.

SAK 31/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Vedtak:

Protokollene godkjennes uten merknader.

Saksopplysninger:

Protokoll fra møte nr. 9 og 10/16-18 i Idrettskretsstyret avholdt henholdsvis 30.05.17 og 28.- 30.06.17 distribuert i.h.t. godkjent liste.

SAK 32/17 ORIENTERINGER

Vedtak:

Tatt til orientering.

Saksopplysninger:

1. Postlista

Postlista vedlagt innkallingen.

2. Representasjon

NTIK har mottatt følgende invitasjoner:

- Åpning av Sørli Idrettspark 18.06.17: Tore Rømo
- 125-årsjubileum i Kvam IL 09.09.17: Benthe Asp

3. Orientering om styrets arbeid

Soneansvarlige, «faddere» og styrets fagansvarlige orienterte om aktiviteten og aktuelle saker siden siste styremøte.

4. Valget 2017

Idrettskretsene i Sør- og Nord-Trøndelag har avholdt felles valgkampseminar og møte med partienes listetopper til stortingsvalget i 2017 på Lerkendal, Trondheim 20.08.17. Hovedinnholdet i seminaret var presentasjon og debatt om idrettens Valgkampsaker.

5. Nytt fra NIF

NIF orienterer i E-post av 30.06.17 om at Karen Kvalevåg er ansatt som ny generalsekretær i NIF og tiltrer stillingen 01.10.17. Kopi av E-posten er sendt styret.

NIF orienterer i E-post av 14.08.17 om nytt sted og dato for NIF Leder møte i 2018. Ledermøtet avholdes på Gardermoen 25. – 26. mai 2018.

NIF har i E-post av 14.08.17 utlyst midler fra Gunnar Hansens Fond og Conrad Langaards Idrettsfond. Kriteriene fremgår av brev vedlagt utlysningen. Kopi av brevet er sendt ansatte. Søknadsfristen er 15.09.17.

SAK 33/17 PROTOKOLLER OG REFERATER

Vedtak:

Tatt til orientering.

Saksopplysninger:

Følgende protokoller og referater er sendt styret:

- Protokoll fra møte nr.1/17 i Interimsstyret/Utredningsprosessen avholdt 16.08.17.

SAK 34/17 STATUSRAPPORT TILTAKSPLAN 2017

Vedtak:

Fremlagte statusrapport Tiltaksplan 2017 tatt til etterretning.

Saksopplysninger:

Statusrapport Tiltaksplan 2017 vedlagt innkallingen.

SAK 35/17 REGNSKAPSRAPPORT - 1.HALVÅR 2017

Vedtak:

Fremlagte regnskapsrapport tatt til etterretning.

Saksopplysninger:

Resultatregnskap med budsjettsammenligning pr.30.06.17 vedlagt innkallingen.

SAK 36/17 BREV FRA NT SKIKRETS - OPPRETTHOLDELSE AV IDRETTKRETINGETS VEDTAK - UTREDNINGSPROSESS

Vedtak:

Brevet fra NT Skikrets tas til orientering og tas med som et innspill i den videre utredningsprosessen. Vedtaket i sak 27/17 opprettholdes.

Saksopplysninger:

Viser til brev fra Nord-Trøndelag Skikrets datert 26.06.17 vedrørende opprettholdelse av vedtaket fra Idrettskretstinget 2016 og den pågående prosessen med utredning av den fremtidige regionale organiseringen av idretten i Trøndelag. Kopi av brevet er vedlagt innkallingen.

NT Skikrets er i brevet svært kritisk til gjennomføringen av den pågående prosessen som etter skikretsens mening er sterkt preget av hastverk og et utredningsarbeid som både har vært mangelfullt og lite involverende.

Med begrunnelse i at det etter kretsens mening er behov for mere tid til utredning av et godt og grundig beslutningsgrunnlag som deretter må kommuniseres aktivt og forankres på en forsvarlig måte i idretten i Nord-Trøndelag, ber Nord-Trøndelag Skikrets om at styret i Nord-Trøndelag Idrettskrets opprettholder tidslinjen fra vedtaket på Idrettskretstinget i 2016 og dermed ikke avholder et ekstraordinært idrettskretsting for å behandle utredningen 26. november 2017.

SAK 37/17 HØRING - NIFS SØKNAD OM SPILLEMIDLER 2018

Vedtak:

Tatt til orientering.

Saksopplysninger:

NIF har i E-post av 13.07.17 sendt utkast til søknad om spillemidler for 2018 på høring i særforbund, idrettskretser og sentralleddenes felles faglige utvalg. Søknaden er utarbeidet med utgangspunkt i Idrettspolitisk dokument 2015 -19. Kopi av utkastet til søknad samt oversendelsesbrevet er sendt styret.

Høringsfristen er satt til 23.08.17. Uttalelsen fra NTIK er derfor behandlet i Arbeidsutvalget. Kopi av NTIKs høringsuttalelse vedlagt innkallingen.

SAK 38/17 OPPSIGELSE - IDRETTSFAGLIG LEDER

Vedtak:

**Stillingen utlyses med henblikk på tilsetting så raskt som mulig.
Intervjugruppens innstilling fremlegges for styret som foretar den endelige tilsettingen.**

Saksopplysninger:

Idrettsfaglig leder Mari Ann Landsem Melhus har sagt opp sin stilling pr. 31.07.17. Stillingen har en oppsigelsestid på 3 mnd. Siste arbeidsdag hos NTIK er dermed 31.10.17.

SAK 39/17 LOGO - NY IDRETTSKRETS

Vedtak:


Innspillene fra diskusjonen på møtet oppsummeres av styreleder som formidler disse videre til Interimsstyret.

Saksopplysninger:

Viser til sak 5/2017 i utsendte protokoll fra Interimsstyret/Utredningsprosessen samt vedlagte kopi av interimsstyrets saksdokumenter i denne saken. Styreleder ga i tillegg en kort orientering om saken på møtet. Interimsstyret ber om styrets synspunkter/innspill i saken.

Nord-Trøndelag Idrettskrets
Idrettskretsstyret

Tore Rømo
Styreleder



Bjørn Høgsnes
Organisasjonssjef