



NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS

Elvenget 20 – 7716 Steinkjer

Stiftet 28.april 1919

FRIHET – SUNNHET - KULTUR

PROTOKOLL

Møte nr.12/16-18

Utvalg: Idrettskretsstyret
Møtested: Idrettens Hus, Steinkjer
Møtedato: 24.10.17 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 Knut Terje Årsandøy Øyvind Slungård Benthe Asp Hanna Blengsli Kvernø Kristin Gausen	leder medlem medlem medlem medlem varamedlem
Fra adm:	Bjørn Høgsnes	Organisasjonssjef
Forfall:	Per-Otto Røiseng Anne Lene Gregersen Paul Elvebø	nestleder medlem varamedlem

SAKSLISTE

- 40/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL
- 41/17 ORIENTERINGER
- 42/17 PROTOKOLLER OG REFERATER
- 43/17 STATUSRAPPORT TILTAKSPLAN 2017
- 44/17 REGNSKAPSRAPPORT - 3. KVARTAL 2017
- 45/17 OPPNEVNINGER
- 46/17 PROSJEKT «KOMPETANSESENTER - IDRETT FOR FUNKSJONSHEMMEDE - SLUTTRAPPORT
- 47/17 TILSETTING - IDRETTSFAGLIG LEDER
- 48/17 NORDTRØNDERIDRETTENS HISTORIE 1995 - 2019
- 49/17 NY BASISLOVNORM FOR IDRETTSKRETSER
- 50/17 IDRETTENS TESTSENTER I NT
- 51/17 IDRETTENS ANLEGGSPPLAN I NT 2018 - 2022
- 52/17 EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRETSTING
- 53/17 INTERIMSSYRETS FORSLAG TIL LOV FOR «TRØNDELAGE IDRETTSKRETS» - ENDRING

./. Sakenes behandling

SAK 40/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Vedtak:

Protokollene godkjennes uten merknader.

Saksopplysninger:

Protokoll fra møte nr.11/16-18 i Idrettskretsstyret avholdt 29.08.17 distribuert i.h.t. godkjent liste.

SAK 41/17 ORIENTERINGER

Vedtak:

Tatt til orientering.

Saksopplysninger:

1. Postlista

Postlista vedlagt innkallingen.

2. Representasjon

NTIK har mottatt følgende invitasjoner:

- Folkehelsekonferansen 2017 på Stiklestad 06.10.17: Paul Elvebø

3. Opptak av lag

Lag tatt opp som medlem i Norges Skytterforbund:

- Ogdal IL den 21.09.17

4. Tilskudd til aktivitetsutvikling i særiddrettene - sluttavregning 2016

Det er foretatt sluttavregning og utbetaling av siste del av tilskuddet til aktivitetsutvikling i særiddrettene i.h.t. gjeldende kriterier for 2016. Fordelingen fremgår av oversikt vedlagt innkallingen.

5. Samordnet rapportering 2017

Samordnet rapportering 2017 med medlemstall og aktivitetstall fra idrettslagene i NT pr. 31.12.16 er avsluttet og tallene er nå offisielle. Av totalt 304 registrerte idrettslag i NT i 2015 er 4 nedlagt i løpet av 2016. I årets rapportering har 287 av de 300 idrettslagene som gjenstår meldt inn sine tall. De 13 idrettslagene som ikke har rapportert følges opp for å avklare lagenes status.

Det totale medlemstallet for idrettslagene i NT er økt fra 56 719 til 60 219. Dette er en økning på 3 500 medlemskap (6,2 %). Det totale aktivitetstallet er økt fra 57 826 til 59 404.

6. Nordtrønderidrettens møteplass 2017

«Nordtrønderidrettens møteplass 2017» avholdes som planlagt på Campus Steinkjer 27. - 29.10.17. Til sammen 8 særiddretter deltar med egne arrangementer i tillegg til NTIK som har ansvar for Lederforum, Tverridrettslig ungdomssamling og Fellesforum. NTIK er i tillegg vertskap og ansvarlig for all logistikk og tilrettelegging av arrangementet. Det er forventet at ca. 250 deltakere vil være til stede på et eller flere av disse arrangementene.

7. Orientering om styrets arbeid

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

8. Nytt fra NIF

NIF har i E-post av 06.10.17 oversendt årets spillemiddelsøknad og nøkkeltallsrapport. Dokumentene er videresendt styret.

NIF har i E-post av 12.10.17 oversendt sin pressemelding og idrettens synspunkter på årets forslag til statsbudsjett. Dokumentene er videresendt styret. NIF oppfordrer idrettskretsene til en idrettspolitisk dialog med fylkets stortingspolitikere i tiden frem mot den endelige behandlingen av statsbudsjettet.

SAK 42/17 PROTOKOLLER OG REFERATER

Vedtak:

Tatt til orientering.

Saksopplysninger:

Følgende protokoller og referater er sendt styret:

- Protokoll fra møte nr. 2, 3 og 4 i Interimsstyret/Utretningsprosessen avholdt henholdsvis 06.09.17, 19.09.17 og 17.10.17.

Styreleder ga et muntlig referat fra IK-ledermøtet i Bergen 29.09 – 01.10.17.

SAK 43/17 STATUSRAPPORT TILTAKSPLAN 2017

Vedtak:

Fremlagte statusrapport Tiltaksplan 2017 tatt til etterretning.

Saksopplysninger:

Statusrapport Tiltaksplan 2017 vedlagt innkallingen.

SAK 44/17 REGNSKAPSRAPPORT - 3. KVARTAL 2017

Vedtak:

Fremlagte regnskapsrapport tatt til etterretning.

Saksopplysninger:

Regnskapsrapport med budsjettsammenligning pr. 30.09.17 vedlagt innkallingen. Prognose for årsresultatet fremlagt på møtet.

SAK 45/17 OPPNEVNINGER

Vedtak:

Tatt til orientering.

Saksopplysninger:

Bjørn Høgsnes har vært idrettens representant i Distriktsrådet HV-12 på vegne av idrettskretsene i Sør- og Nord-Trøndelag i perioden 2016 - 2018. Mari Ann Landsem Melhus har vært vararepresentant i samme periode. NIF har nå bedt idrettskretsene om å oppnevne nye representanter for perioden 2018 - 2021 innen medio september 2017.

Idrettskretsene vil etter all sannsynlighet bli sammenslått til en felles idrettskrets f.o.m. 01.01.18. I samråd med Sør-Trøndelag Idrettskrets er dermed følgende representanter til Distriktsrådet HV-12 meldt inn til NIF innen fristen utløp:

- Medlem: Bjørn Høgsnes
- Varamedlem: May Romundstad

SAK 46/17 PROSJEKT «KOMPETANSESENTER - IDRETT FOR FUNKSJONSHEMMEDE - SLUTTRAPPORT

Vedtak:

Saken utsettes og behandles sammen med sluttregnskapet så fort dette er klart.

Saksopplysninger:

Sluttrapport fra prosjektleder vedlagt innkallingen.

SAK 47/17 TILSETTING - IDRETTSFAGLIG RÅDGIVER

Vedtak:

Jonas Austmo Kolstad tilsettes i stillingen som Idrettsfaglig rådgiver med ønske om tiltredelse så raskt som mulig.

Saksopplysninger:

Viser til sak 38/17. Stillingen har vært lyst ut med tittelen «Idrettsfaglig rådgiver», og det meldte seg totalt 45 søkere til stillingen. Det har vært gjennomført et førstegangsintervju med 9 av søkerne, og deretter et andre gangs intervju med 4 av disse. De 4 siste kandidatene har i tillegg gjennomført eksternt testing.

En intervjugruppe bestående av orgsjefene i Nord- og Sør-Trøndelag Idrettskrets samt NIFs personalsjef har gjennomført intervjuene og vurdert kandidatene. Intervjugruppen har fremmet følgende enstemmige innstilling: «*Jonas Austmo Kolstad tilbys stillingen som Idrettsfaglig rådgiver i NT Idrettskrets.*»

SAK 48/17 NORDTRØNDERIDRETTENS HISTORIE 1995 - 2019

Vedtak:

Idrettens historie i Nord-Trøndelag i perioden 1995 - 2019 skal dokumenteres og gjøres tilgjengelig for ettertiden gjennom produksjon av et historisk tidsskrift for denne perioden.

Administrasjonen utarbeider et forslag til organisering og finansiering av dette arbeidet som legges frem på neste møte.

Saksopplysninger:

Nord-Trøndelag Idrettskrets har samlet de første 75 år av nordtrønderidrettens historie i boka «Idrettens historie i Nord-Trøndelag 1919 - 1994». NT Idrettskrets ble stiftet 28. april 1919, og ville ha fylt 100 år i april 2019. I forbindelse med den pågående organisasjonsprosessen hvor NTIK sannsynligvis vil bli sammenslått med STIK til en større «Trøndelag idrettskrets» pr. 01.01.18, bør styret vurdere om og eventuelt hvordan nordtrønderidrettens historie for årene 1995 – 2019 bør dokumenteres og bevares for ettertiden.

SAK 49/17 NY BASISLOVNORM FOR IDRETTSKRETSE

Vedtak:

Tatt til etterretning.

Saksopplysninger:

NIF/Idrettsstyret vedtok den 28.09.17 en endring i lovnorm for idrettskretser § 5(1) om representasjonsrett på idrettskretsting. Det konkrete innholdet i lovendringen fremgår av vedlagte kopi av NIFs E-post datert 04.10.17. Endringen gjøres gjeldende med umiddelbar virkning.

SAK 50/17 IDRETTENS TESTSENTER I NT

Vedtak:

Styret legger frem saken på det ekstraordinære idrettskretstinget i NT med følgende forslag til vedtak:

«Videreføring av tilbudet «Idrettens testsenter i NT» er svært viktig for idretten i NT. «Idrettens testsenter i NT» må derfor videreføres i den nye regionale idrettsorganisasjonen.

Tinget anbefaler at tilbudet «Idrettens testsenter i NT» i 2018 og 2019 videreføres etter dagens driftsmodell. Eventuelle alternative driftsmodeller etter denne perioden vurderes av det sittende styret.

Saksopplysninger:

Tilbudet «Idrettens testsenter i NT» ble etablert med bakgrunn i vedtak på Idrettskretstinget i 2000. «Idrettens testsenter i NT» har siden den gang utviklet et testtilbud samt et tilbud av andre relevante tjenester i samarbeid med Olympiatoppen Midt-Norge, interesserte særvidretter og lokale toppidrettsmiljø i NT. Det er i årenes løp gjort betydelige investeringer i testutstyr og annen infrastruktur bl.a. ved hjelp av tilskudd fra NT Fylkeskommune og Norges Idrettsforbund.

Testsenteret har i hele perioden fra 2000 og fram til i dag vært eiet og drevet i regi av NT Idrettskrets, og tilbudet har vært tilrettelagt innenfor rammen av NTIKs ordinære drift både organisatorisk og økonomisk. Det er vedtatt en egen «Virksomhetsplan» som grunnlag for driften av testsenteret. Med bakgrunn i denne utarbeides det årlige tiltaksplaner og budsjett som styringsdokumenter for virksomheten. Testsenteret har etter hvert utviklet seg til å bli en gradvis mer etterspurt leverandør av tjenester til både OLT MN, Steinkjer videregående skole, særvidrettene ski og friidrett samt lokale toppidrettsmiljø i idrettslag i NT. «Idrettens testsenter i NT» er pekt ut av OLT MN som ett av totalt to testsenter i Trøndelag som Olympiatoppen ønsker å sertifisere som et av sine testsenter. Denne sertifiseringen vil skje i løpet av november 2017.

«Idrettens testsenter i NT» har de siste 10 årene gradvis utviklet et godt forskning- og utviklingssamarbeid med NORD Universitet (Høgskolen i NT). Dette har resultert i bl.a. et samarbeid om 3 konkrete forskningsprosjekter knyttet til fysisk aktivitet, helse og idrett der resultatene også er publisert i internasjonale forskningstidsskrifter.

Økonomisk sett er «Idrettens testsenter i NT» et lavkostkonsept med basis i en samarbeidsavtale med Floan Idrettskonsult som leverandør av tjenesten «testleder». Denne avtalen er i tillegg en avgjørende forutsetning for den faglige kvaliteten og kvalitetssikringen av testsenteret. Det er en målsetting at virksomheten skal gå i økonomisk balanse.

I forbindelse med den pågående organisasjonsprosessen hvor NTIK sannsynligvis vil bli sammenslått med STIK til en større «Trøndelag Idrettskrets» pr. 01.01.18 må styret vurdere om og eventuelt hvordan denne virksomheten bør videreføres i en ny regional organisasjon. På oppdrag fra administrasjonen har en gruppe sammensatt av representanter fra OLT MN, NT Skikrets, NT Friidrettskrets, Steinkjer videregående skole og ITNT gjort en vurdering av mulige alternativer for framtidig eierskap og drift av «Idrettens testsenter i NT». Rapporten fra denne gruppa konkluderer med å anbefale at «Idrettens testsenter i NT» fortsetter med idrettskretsen som eier og at driften ivaretas innenfor kretsens årlige budsjett. Rapporten understreker i tillegg viktigheten av å følge opp OLT MNs satsing i Trøndelag gjennom å videreføre dagens ordning med tilskudd til lokale toppidrettsgrupper som aspirerer til å komme inn som en del av Olympiatoppens egne satsinger. Kopi av arbeidsgruppas rapport vedlagt innkallingen.

SAK 51/17 IDRETTENS ANLEGGSPLAN I NT 2018 - 2022

Vedtak:

Fremlagte forslag til revidering av «Idrettens anleggsplan i NT 2018 – 2022» godkjennes og fremlegges for behandling på det ekstraordinære idrettskretstinget i NT med følgende forslag til vedtak: «Idrettens anleggsplan i NT 2018 - 2022» godkjennes og legges til grunn for anleggsarbeidet i denne perioden».

Saksopplysninger:

Viser til sak 37/16 og 07/17. Forslag til revidering av «Idretten anleggsplan i NT 2018 – 2022» oversendt styret i egen sending. Forslaget ble presentert på møtet.

SAK 52/17 EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRETSTING

Vedtak:

Det avholdes ekstraordinært idrettskretsting i Nord-Trøndelag Idrettskrets på Stjørdal søndag 26. november 2017.

Sakene som skal behandles fremgår av vedlagte saksliste.

Innkalling sendes ut til særkretser og idrettsråd senest 26. oktober 2017.

Fremlagte forslag til program og administrative rammer for det ekstraordinære idrettskretstinget godkjennes.

Forutsatt vedtak om sammenslåing i de ekstraordinære tingene i Nord- og Sør-Trøndelag Idrettskrets fortsettes det med et nytt ekstraordinært ting i Sør-Trøndelag Idrettskrets («Trøndelag Idrettskrets»). Dette tinget gjennomføres på samme sted som det ekstraordinære tinget i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Representantene på de ekstraordinære tingene i Nord- og Sør-Trøndelag Idrettskrets utgjør tingforsamlingen på det nye ekstraordinære tinget.

Saksopplysninger:

Viser til sak 27/17.

NIFs lov § 5-8 legger følgende formelle rammer for innkalling til et ekstraordinært idrettskretsting:

- 1. Ekstraordinært idrettskretsting innkalles av idrettskretsstyret med minst 1 måneds varsel etter:
 - a) vedtak an idrettskretsting
 - b) vedtak av idrettskretsstyret
 - c) krav fra de organisasjonsledd som på siste idrettskretsting representerte minst ¼ av de stemmeberettigede representanter**
- 2. Ekstraordinært idrettskretsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av tinget.**

Grunnlaget for et ekstraordinært idrettskretsting i NT er styrets oppfølging av flg. vedtak i sak 5, pkt.6 på Idrettskretstinget 2016:

**FORSLAG OM UTREDNING AV EVENTUELL SAMMENSLÅING AV
IDRETTSKRETSENE I SØR- OG NORD-TRØNDELAG**

Vedtak:

1. Et eventuelt vedtak om fylkessammenslåing på Fylkestingene i Sør- og Nord-Trøndelag utløser et behov for at idrettskretsene utreder den fremtidige regionale organiseringen av idretten i de to fylkene.
2. Utredningen gjennomføres i løpet av 2016 – 2017 og saken legges frem for behandling på Idrettskretstinget i 2018.
3. Organiseringen og rammene for utredningen fastsettes av idrettskretsstyret i samarbeid med styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets. Forslaget fra Trøndelag Fotballkrets oversendes idrettskretsstyret som innspill til utredningsprosessen.

Fylkeskommunene i Sør- og Nord-Trøndelag er vedtatt sammenslått til Trøndelag Fylkeskommune pr.01.01.18. Idrettskretsene har dermed gjennomført en utredning av den fremtidige regionale organiseringen av idretten i de to fylkene. Utredningsrapporten ettersendes i egen sending.

Utkast til sakliste for et ekstraordinært idrettskretsting i NT er vedlagt innkallingen. Forslag til program og administrative rammer tinget fremlegges på møtet.

**SAK 53/17 INTERIMSSYRETS FORSLAG TIL LOV FOR «TRØNDELAG
IDRETTSKRETS» - ENDRING**

Vedtak:

Tidligere vedtatte forslag til lov for «Trøndelag Idrettskrets» endres slik at bedriftsidretten tildeles det antall delegater som de har krav på i.h.t. tidligere foreslåtte delegatfordeling med bakgrunn i rapporterte medlemstall.

Saksopplysninger:

I interimsstyremøte nr 2/17 sak 12 «Ny lov for Trøndelag idrettskrets» ble spørsmålet om hvor mange delegater bedriftsidretten i den nye idrettskretsen skal tildeles drøftet. Bakgrunnen for dette var at det var stor usikkerhet knyttet til de rapporterte aktivitetstallene i «Samordnet rapportering». Det er nå kommet en bekreftelse og godkjenning fra NIF sentralt på bedriftsidrettens rapporterte medlemstall og metode for registrering av disse. Med bakgrunn i NIF tilbakemelding foreslås det nå at bedriftsidretten blir behandlet som de andre særidrettene, men med den endring som NIF sentralt har godkjent nemlig at man bruker medlemstall for bedriftsidretten som grunnlag for mandatberegningen.

Nord-Trøndelag Idrettskrets
Idrettskretsstyret

Tore Rømo
Styreleder


Bjørn Høgsnes
Organisasjonssjef