



## NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS

Elvenget 20 – 7716 Steinkjer

---

Stiftet 28.april 1919

FRIHET – SUNNHET – KULTUR

### PROTOKOLL

Møte nr.13/16-18

Utvalg: Idrettskretsstyret  
Møtested: Idrettens Hus, Steinkjer  
Møtedato: 11.12.17 Tid: 18.00

Til stede: Tore Rømo leder  
Knut Terje Årsandøy medlem  
Benthe Asp medlem  
Anne Lene Gregersen medlem  
Hanna Blengsli Kvernø medlem  
Øyvind Slungård medlem  
Kristin Gausen varamedlem  
Paul Elvebø varamedlem

Fra adm: Bjørn Høgsnes Organisasjonssjef

Forfall: Per-Otto Røiseng nestleder

## SAKSLISTE

- 54/17      GODKJENNING AV PROTOKOLL**
- 55/17      ORIENTERINGER**
- 56/17      PROTOKOLLER OG REFERATER**
- 57/17      STATUSRAPPORT TILTAKSPLAN 2017**
- 58/17      NORDTRØNDERIDRETTENS HISTORIE 1995 - 2019**
- 59/17      LØNSSKOSTNADER - PROSJEKTLEDER**

**./.** Sakenes behandling

## SAK 54/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL

### Vedtak:

Protokollene godkjennes uten merknader.

### Saksopplysninger:

Protokoll fra møte nr.12/16-18 i Idrettskretsstyret avholdt 24.10.17 distribuert i.h.t. godkjent liste.

## SAK 55/17 ORIENTERINGER

### Vedtak:

Tatt til orientering.

### Saksopplysninger:

#### 1. Postlista

Postlista vedlagt innkallingen.

#### 2. Stryking av lag

Lag strøket som medlem i Norges Idrettsforbund:

- Steinkjer Sportsskytterlag den 20.12.17.

Lag strøket som medlem i Norges Orienteringsforbund:

- Sørli IL den 20.12.17.

#### 3. Lokale aktivitetsmidler 2017

Fordeling av lokale aktivitetsmidler til idrettslagene i NT for 2017 er fullført. Samtlige idrettsråd/kommuner i fylket har foretatt fordeling av til sammen kr. 9 293 991 innen fristens utløp. Midlene er utbetalt lagene fortløpende. Statusrapport for fordelingsprosessen vedlagt innkallingen.

#### 4. Orientering om styrets arbeid

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

#### 5. Spillemidler til NIF 2018

NIF informerer i E-post av 01.12.17 om tildelingen av spillemidler til organisasjonen i 2018. Av meldingen fremgår følgende hovedfordeling:

• Grunnstøtte NIF sentralt og regionalt	125,0 millioner
• Grunnstøtte særforbund	261,0 millioner
• Barn, ungdom og bredde	169,9 millioner
• <u>Toppidrett</u>	<u>155,0 millioner</u>
<u>TOTALT</u>	<u>710,9 millioner</u>

Dette er en samlet økning på 26,9 millioner i forhold til 2017. De fleste postene har fått en økning, med unntak av post 1 som har fått en reduksjon på 5 millioner i forhold til 2017.

## **6. Nytt fra NIF**

NIF har i E-post av 13.11.17 oversendt tilleggsinformasjon knyttet til spillemiddelsøknaden for 2018. Kopi av brevet er oversendt styret.

NIF orienterer i E-post datert 13.11.17 om at Juridisk avdeling har utarbeidet en veileder til NIFs lov § 2-8 om habilitet. Veilederen skal være et praktisk verktøy i vurderingen av habilitet for tillitsvalgte og ansatte i organisasjonen. Dokumentet finnes under fanen «Veiledere» her: [www.idrettsforbundet.no/tema/juss](http://www.idrettsforbundet.no/tema/juss)

NIF har i E-post datert 22.11.17 oversendt en melding fra Idrettspresidenten vedrørende trakassering og overgrep. I meldingen erkjennes det at seksuell trakassering og overgrep dessverre skjer også i norsk idrett, men at dette er helt uakseptabelt og at idretten forsøker å gjøre noe med det. Norsk idrett har egne retningslinjer mot trakassering og overgrep, og i meldingen understreker idrettspresidenten at alle i norsk idrett har et ansvar for å gjøre disse retningslinjene kjent og for at disse overholdes. Kopi av idrettspresidentens melding er sendt styret.

NIF har i E-post datert 05.12.17 oversendt en ny veileder som skal gjøre det enklere å melde fra om og håndtere seksuell trakassering og overgrep i idretten. Idrettslagene er bedt om å kontakte idrettskretsene i slike saker. Idrettskretsene blir derfor bedt om å sette seg godt inn i den nye veilederen. Kopi av veilederen er sendt styret og ansatte.

## **SAK 56/17 PROTOKOLLER OG REFERATER**

### **Vedtak:**

**Tatt til orientering.**

### **Saksopplysninger:**

Følgende protokoller og referater er sendt styret:

- Oppsummering av NTIKs sonemøter juni/17.
- Referat fra årsmøte i Folkehelsealliansen avholdt 05.10.17.
- Protokoll fra Ekstraordinært ting i Nord-Trøndelag Idrettskrets avholdt 26.11.17.
- Protokoll fra Ekstraordinært ting i Trøndelag Idrettskrets avholdt 26.11.17.

## **SAK 57/17 STATUSRAPPORT TILTAKSPLAN 2017**

### **Vedtak:**

**Fremlagte statusrapport Tiltaksplan 2017 tatt til etterretning.**

### **Saksopplysninger:**

Statusrapport Tiltaksplan 2017 vedlagt innkallingen.

## **SAK 58/17 NORDTRØNDERIDRETTENS HISTORIE 1995 - 2019**

### **Vedtak:**

**Fremlagte forslag til rammer for arbeidet med å få dokumentert og skrevet «Nordtrønderidrettens historie 1995 – 2019» godkjennes og legges til grunn for det videre arbeidet.**

**Det avsettes kr. 250 000,- fra NTIKs egenkapital til dette arbeidet i forbindelse med regnskapsavslutning for 2017.**

### **Saksopplysninger:**

Viser til sak 48/17. Forslag til rammer for arbeidet med å dokumentere «Nordtrønderidrettens historie 1995 – 2019» vedlagt innkallingen.

## **SAK 59/17 LØNNSUTGIFTER – PROSJEKTLEDER**

### **Vedtak:**

**Det vises til vedtak i sak 16/17 hvor NTIK tar idrettsstyrets vedtak til etterretning.**

**Ansettelsen av en egen prosjektleder for regionaliseringsprosessen i Trøndelag har vært helt nødvendig på grunn av alt merarbeidet som prosessen har medført.**

**Kostnadene for dette ekstraarbeidet forutsettes fordelt likt mellom kretsene.**

**Da det ikke er budsjettert med denne utgiftsposten dekkes tilsendt faktura på kr 45 000,- som en engangsutgift ved bruk av idrettskretsens egenkapital.**

### **Saksopplysninger:**

NTIK har pr. mottatt en faktura fra NIF på til sammen kr. 45.000,- for ekstra lønnskostnader knyttet til stillingen som prosjektleder for prosessen med sammenslåing av idrettskretsene. Fakturaen omfatter i.h.t. den tilsendte spesifikasjonen ekstra lønnskostnader for perioden mai - november 2017. Det faktiske grunnlaget for beregningen av disse ekstra lønnskostnadene ut over lønnsperiode fremgår ikke av fakturagrunnlaget.

I mai/17 ansatte NIF en prosjektleder som skulle være administrativt ansvarlig for det videre arbeidet med sammenslåingsprosessen. Ansettelse av prosjektleder ble både initiert og styrt av NIF. Ingen av idrettskretsene hadde på forhånd vedtatt eller bedt om en slik ansettelse.

Idrettskretsstyret vedtok i sak 30/17 den 30.06.17 å opprette et felles interimsstyre som skulle overta ansvaret for den videre prosessen innenfor rammen av konkrete fullmakter gitt av idrettskretsstyret. Ansettelsen av prosjektleder ble gjort før dette styret ble opprettet. Ansettelser inngår ikke i de fullmaktene som ble gitt interimsstyret. Av de utsendte protokollene fra interimsstyret ser det heller ikke ut til at en ansettelse er behandlet her.

Idrettskretsene var på tidspunktet for ansettelse av prosjektleder godt i gang med en utredningsprosess som ble drevet frem i.h.t. en plan og innenfor rammer som var vedtatt av begge idrettskretsstyrene. En grunnleggende forutsetning når det gjelder økonomi som ble avklart allerede i «Samspillmøte nr. 1» den 6. juni 2016, var at hver krets skulle ta ansvar for sine egne kostnader innenfor gjeldende budsjettammer inntil en eventuell felles økonomisk plattform var kommet på plass. Samtidig ble det uttrykt en klar forventning om at bl.a. NIF med bakgrunn i lovnader fra konstituert generalsekretær skulle kompensere noe av dette gjennom et tilskudd til prosessen. NIF har i ettertid avslått en felles søknad fra idrettskretsene om tilskudd til dekning av kretsenes ekstrakostnader i tilknytning til prosessen.

Siden spørsmålet om ansettelse av en egen prosjektleder ikke er styrebehandlet i NTIK så er det ikke satt av midler i budsjettet for 2017 til ekstraordinære lønnskostnader knyttet til en slik stilling.

---

Nord-Trøndelag Idrettskrets  
Idrettskretsstyret  
Tore Rømo  
Styreleder



Bjørn Høgsnes  
Organisasjonssjef