



NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS

Elvenget 20 – 7716 Steinkjer

Stiftet 28.april 1919

FRIHET – SUNNHET – KULTUR

PROTOKOLL

Møte nr.2/16-18

Utvalg: Idrettskretsstyret
Møtested: Idrettens Hus, Steinkjer
Møtedato: 25.08.16 Tid: 18.00

Møtet ble innledet med en kort presentasjon av prosjektene «Energismarte idrettsanlegg» og «Kompetansesenter - Idrett for funksjonshemmede».

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

SAKSLISTE

- 13/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL**
- 14/16 ORIENTERINGER**
- 15/16 STATUSRAPPORT TILTAKPLAN 2016**
- 16/16 REGNSKAPSRAPPORT - 1. HALVÅR 2016**
- 17/16 ORGANISERING AV STYRETS ARBEID**
- 18/16 HØRING - NIFS SØKNAD OM SPILLEMIDLER 2017**
- 19/16 TILTAKSPLAN 2017 - PLANSEMINAR**
- 20/16 PLAN- OG BUDSJETTPROSESS 2017**

. /. Sakenes behandling

SAK 13/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Vedtak:

Protokollen godkjennes uten merknader.

Saksopplysninger:

Protokoll fra møte nr.1/16-18 i Idrettskretsstyret avholdt 28.06.16 distribuert i.h.t. godkjent liste.

SAK 14/16 ORIENTERINGER

Vedtak:

Tatt til orientering.

Saksopplysninger:

1. Postlista

Postlista vedlagt innkallingen.

2. Opptak av lag

- a) Lag tatt opp som medlem i Norges Idrettsforbund:
 - Overhalla Bokseklubb den 30.06.16

3. Stryking av lag

- a) Stryking av lag som medlem i Norges Sykkelforbund:
 - Lierne IL den 17.08.16

4. Representasjon

- a) IK-ledermøte i Kirkenes 23. - 25.09.16: Tore Rømo og Bjørn Høgsnes

5. Regionalisering i Trøndelagsfylkene

NIF har i brev av 05.07.16 gitt et foreløpig svar på idrettskretsenes søknad om tilskudd til gjennomføring av utredning av modell for fremtidig organisering av NIF-linjen i Trøndelag. Kopi av brevet er sendt styret i egen sending. I brevet peker NIF på noen sentrale utfordringer knyttet til prosessen som vil bli drøftet på møtet.

SAK 15/16 STATUSRAPPORT TILTAKSPLAN 2016

Vedtak:

Fremlagte statusrapport Tiltaksplan 2016 tatt til etterretning.

Saksopplysninger:

Statusrapport Tiltaksplan 2016 vedlagt innkallingen.

SAK 16/16 REGNSKAPSRAPPORT - 1. HALVÅR 2016

Vedtak:

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

Saksopplysninger:

Regnskapsrapport med budsjettsammenligning pr. 30.06.16 vedlagt innkallingen. Det ble i tillegg gitt en orientering om budsjettutfordringer for 2.halvår.

SAK 17/16 ORGANISERING AV STYRETS ARBEID

Vedtak:

Konklusjonene fra møtet legges til grunn for utarbeidelse av et forslag til organisering av styrets arbeid i perioden 2016 – 2018 som legges frem for behandling på neste møte.

Saksopplysninger:

Notat som beskriver ulike alternative elementer i organiseringen av styrets arbeid vedlagt innkallingen. Notatet ble gjennomgått på møtet som grunnlag for styrets drøfting av modell for organisering av styrets arbeid i tingperioden.

SAK 18/16 HØRING - NIFS SØKNAD OM SPILLEMIDLER 2017

Vedtak:

Fremlagte forslag til høringsuttalelse godkjennes og oversendes NIF innen høringsfristen.

Saksopplysninger:

NIF har i E-post av 02.08.16 sendt ut utkast til søknad om spillemidler for 2017 på høring i særforbund, idrettskretser og sentralleddenes felles faglige utvalg. Søknaden er utarbeidet med utgangspunkt i Idrettspolitisk dokument 2015-19. Kopi av utkastet samt oversendelsesbrevet er sendt styret. Høringsfristen er satt til 02.09.16. Forslag til høringsuttalelse ettersendt styret i egen sending.

SAK 19/16 TILTAKSPLAN 2017 - PLANSEMINAR

Vedtak:

Som et ledd i arbeidet med Tiltaksplan 2017 gjennomfører NTIK et planseminar for styret og administrasjonen i tilknytning til «Nordtrønderidrettens møteplass 2016». Seminaret gjennomføres fredag 28. oktober 2016 kl.17.00 – 21.00.

Tore Rømo, Benthe Asp og Bjørn Høgsnes oppnevnes som programkomite med ansvar for planlegging og gjennomføring av seminaret. Program og gjennomføringsplan sendes deltakerne innen 01.10.16.

Saksopplysninger:

I forbindelse med styrets drøfting av målsetting og egen rolle på «Nordtrønderidrettens møteplass 2016» på siste styremøte ble det foreslått å benytte denne møteplassen til et planseminar for styret og administrasjonen.

SAK 20/16 PLAN- OG BUDSJETTPROSESS 2017

Vedtak:

Plan- og budsjettprosessen for 2017 gjennomføres slik:

a) Budsjett 2017

- Sentrale føringer	Styremøte	13.10.16
- Rammebudsjett	Styremøte	01.12.16
- Forslag til styret	Saksdok	20.01.17
- Vedtak Budsjett 2017	Styremøte	Jan/17

b) Tiltaksplan 2017

- Sentrale føringer	Styremøte	13.10.16
- Planseminar	Styre og adm	28. - 29.10.16
- Rammeplan	Styremøte	01.12.16
- Forslag til styret	Saksdok	20.01.17
- Vedtak TP 2017	Styremøte	Jan/17

Saksopplysninger:

Handlingsplan 2017- 2020 med periodebudsjett danner grunnlaget for NTIKs tiltaksplan og budsjett for 2017.

Nord-Trøndelag Idrettskrets

Idrettskretsstyret

Tore Rømo

Styreleder


Bjørn Høgsnes
Organisasjonssjef