



NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS

Elvenget 20 – 7716 Steinkjer

Stiftet 28.april 1919

FRIHET – SUNNHET - KULTUR

PROTOKOLL

Møte nr.4/16-18

Utvalg: Idrettskretsstyret
Møtested: Idrettens Hus, Steinkjer
Møtedato: 01.12.16 Tid: 18.00

Møtet ble innledet med en videreføring av planseminaret hvor styret drøftet og konkluderte i forhold til prioriteringer for Tiltaksplan 2017.

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

SAKSLISTE

- 30/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL**
- 31/16 ORIENTERINGER**
- 32/16 PROTOKOLLER OG REFERATER**
- 33/16 STATUSRAPPORT TILTAKPLAN 2016**
- 34/16 ORGANISERING AV STYRETS ARBEID**
- 35/16 BUDSJETT 2017**
- 36/16 TILTAKSPLAN 2017**
- 37/16 IDRETTENS ANLEGGSPPLAN I NT 2018 - 2022**
- 38/16 UTREDNING AV MODELL FOR NY FREMTIDIG REGIONAL
ORGANISERING AV NIF-LINJA**
- 39/16 MØTEPLAN 2017**

./. Sakenes behandling

SAK 30/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Vedtak:

Protokollen godkjennes uten merknader.

Saksopplysninger:

Protokoll fra møte nr. 3/16-18 i Idrettskretsstyret avholdt 13.10.16 distribuert i.h.t. godkjent liste.

SAK 31/16 ORIENTERINGER

Vedtak:

Tatt til orientering.

Saksopplysninger:

1. Postlista

Postlista vedlagt innkallingen.

2. Opptak av lag

Lag opptatt som medlem i Norges Idrettsforbund:
- Innherred Judo- og BJJ-klubb den 17.11.16

3. Stryking av lag

Lag strøket som medlem i Norges Idrettsforbund:
- Stjørdal Badmintonklubb den 18.10.16
- Verdal Rugbyklubb den 18.10.16

4. Tilbudsstruktur ved videregående skoler i NT 2017 - 2018

NT Idrettskrets er i et tilsendt høringsdokument datert 07.10.16 bedt om å avgi en uttalelse i forhold til et forslag om tilbudsstruktur ved de videregående skolene i NT for skoleåret 2017 - 2018. Høringsfristen er satt til 24.10.16. Alle videregående skoler med idrettsfaglige studietilbud er invitert til å melde inn sine synspunkter til NTIK i forkant av høringsfristen. Med bakgrunn i den korte høringsfristen er saken drøftet i Arbeidsutvalget. Kopi av NTIKs hørings svar er sendt styret i egen sending.

5. Sonemøter 2016

En skriftlig oppsummering av gjennomføringen og innspillene fra årets sonemøter er vedlagt innkallingen. Dette vil bli supplert med en muntlig oppsummering fra styreleder og soneansvarlig i hver sone på møtet.

6. Nytt fra NIF

NIF melder i E-post datert 18.10.16 at Idrettspresident Tom Tvedt og generalsekretær Inge Andersen i samarbeid med toppidrettssjef Tore Øvrebø av hensyn til toppidrettsutøverne har besluttet at Olympiatoppen skal gjennomgå, kontrollere og kvalitetssikre rutinene ved antidopingarbeidet i særforbundene.

NIF informerer i E-post datert 26.10.16 om at generalsekretæren som et ledd i den administrative fornyingsprosessen «NIF 2017» har besluttet å styrke samarbeidet mellom de avdelingene som arbeider innenfor kommunikasjonsområdet i NIF. De som inkluderes i det nye virksomhetsområdet er Informasjonsavdelingen, Idrettspolitisk avdeling og IT-området. Den nye organiseringen iverksettes umiddelbart, og Niels Røine er engasjert i stillingen som kommunikasjonssjef inntil NIF får gjennomført en ordinær utlysning og etablert en permanent løsning.

NIF har i E-post datert 09.11.16 oversendt de fem utviklingsplanene som ble vedtatt av Idrettsstyret 04.11.16. Utviklingsplanene er en oppfølging av Idrettspolitisk dokument som ble vedtatt på Idrettstinget i 2015, og konkretiserer mål, oppgaver og ansvar, - herunder hvordan samhandlingen i de sentrale organisasjonsleddene skal foregå. Kopi av utviklingsplanene er sendt styret i egen sending.

SAK 32/16 PROTOKOLLER OG REFERATER

Vedtak:

Tatt til orientering.

Saksopplysninger:

Følgende protokoller og referater er sendt styret:

- Referat og protokoll fra høst-/årsmøte i Folkehelsealliansen i NT avholdt 06.10.16.

SAK 33/16 STATUSRAPPORT TILTAKSPLAN 2016

Vedtak:

Fremlagte statusrapport Tiltaksplan 2016 tatt til etterretning.

Saksopplysninger:

Statusrapport Tiltaksplan 2016 vedlagt innkallingen.

SAK 34/16 ORGANISERING AV STYRETS ARBEID

Vedtak:

NTIK oppnevner for perioden 2016 – 2018 et «Ungdomsutvalg» som er et fagutvalg bestående av leder og 2 medlemmer fra idrettskretsstyret samt 4 - 6 representanter fra særkretsene.

Styret oppnevner følgende representanter i «Ungdomsutvalget»:

- **Leder:** Benthe Asp
- **Medlemmer:** Knut Terje Årsandøy og Kristin Gausen

Oppnevning av utvalgets øvrige medlemmer vil skje fortløpende etter hvert som kandidatene er forespurt og har stilt seg til disposisjon.

Utvalget gis administrativ støtte i form av fagkompetanse og sekretærhjelp. Utvalget har ikke eget budsjett. Utvalgets møteutgifter dekkes innenfor NTIKs budsjett, avd.2. Utgifter og inntekter knyttet til faglig aktivitet fremgår av NTIKs budsjett, avd. 03 - 09.

Følgende mandat/retningslinjer gjelder for utvalgets arbeid:

- Utvalget skal være et faglig nettverk og en ressurs i Idrettskretsstyrets arbeid med Strategiplan 2017 - 2020.
- Utvalget skal ha en rådgivende funksjon overfor styret innen sitt ansvarsområde.
- Utvalget har ansvar for at det arrangeres årlige fagforum innen eget ansvarsområde.
- Utvalget har medansvar for oppfølging av årlig tiltaksplan innen eget ansvarsområde.
- Utvalget har ansvar for å fremme forslag til årlige resultatmål innen eget ansvarsområde.
- Utvalget kan på eget initiativ fremme forslag til behandling i styret innen eget ansvarsområde.

NTIK har i tillegg følgende 2 komitéer:

a) Hederskomité

Komitéen som består av leder og 2 medlemmer har som oppgave å vurdere og innstille kandidater til Idrettskretsens Hedersmedalje. Komitéens møteutgifter dekkes innenfor NTIKs budsjett, avd.2. Oppnevning av komitéen foretas senere.

b) Sagamarsjkomité

Leder: Stein Aksnes

Medlemmer: Oppnevnes av komitéen

Komitéen har som oppgave å tilrettelegge og arrangere Sagamarsjen. Sagamarsjkomitéen har i.h.t. tidligere praksis eget budsjett og regnskap og rapporterer til Idrettskretstinget gjennom styret.

Fagansvar

NTIK oppnevner for perioden 2016 – 2018 fagansvarlig i styret for følgende områder:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| a) Anleggsansvarlig: | Per-Otto Røiseng |
| b) Folkehelseansvarlig: | Anne Lene Gregersen |
| c) Toppidrettsansvarlig: | Øyvind Slungård |

Fagansvarlig i styret har et særlig ansvar for oppfølging av styrets arbeid med tildelt fagområde i Strategiplan 2017 - 2020. Fagansvarlig skal være styrets kontaktperson i forhold til administrasjonen og eksterne samarbeidspartnere, og skal ha en rådgivende funksjon overfor styret innen sitt ansvarsområde.

Saksopplysninger:

Viser til sak 17 og 26/16 samt det tidligere utsendte saksvedlegget «Alternative modeller for organisering av styrets arbeid». Saken var planlagt drøftet på styrets planseminar, men måtte av tidsmessige hensyn utgå. Det som gjenstår er å avklare behovet for eventuelle fagutvalg samt fordeling av fagansvar i styret.

SAK 35/16 BUDSJETT 2017**Vedtak:**

Fremlagte forslag til rammebudsjett for 2017 godkjennes. Administrasjonen fullfører budsjettarbeidet og utarbeider et komplett budsjettdokument som fremlegges på neste styremøte.

Saksopplysninger:

Viser til sak 20 og 27/16. Forslag til rammebudsjett ble fremlagt på møtet.

SAK 36/16 TILTAKSPLAN 2017**Vedtak:**

Konklusjonene fra styrets planseminar vedrørende idrettsfaglige prioriteringer for 2017 vedtas og legges til grunn for det videre arbeidet med Tiltaksplan 2017.

Administrasjonen fullfører arbeidet med Tiltaksplan 2017 og utarbeider et komplett plandokument som fremlegges på neste styremøte.

Saksopplysninger:

Viser til sak 20 og 27/16. Diskusjonen fra planseminaret ble videreført i forkant av styremøtet hvor styret drøftet og konkluderte i forhold til prioriteringer for Tiltaksplan 2017. Konklusjonene er vedlagt protokollen.

SAK 37/16 IDRETTENS ANLEGGSPAN I NT 2018 - 2022**Vedtak:**

NTIK oppnevner en programkomite bestående av Per-Otto Røiseng (leder), Hanna Kvernø Blengsli (medlem) og Paul Eivebø (medlem) som får ansvar for planlegging og gjennomføring av en prosess for revidering av gjeldende anleggsplan. Forslag til revidering av «Idrettens anleggsplan i NT» skal legges frem på Idrettskretstinget 2018.

Programkomiteen legger frem et forslag til plan for revideringsprosessen på neste styremøte.

Saksopplysninger:

Sonemøtene ga en klar føring for at NTIK bør iverksette et arbeid med å revidere dagens anleggsplan med henblikk på å legge fram et revidert dokument for perioden 2018 - 2022 på Idrettskretstinget i 2018. Dette arbeidet må dermed gjøres i løpet av 2017.

SAK 38/16 UTREDNING AV MODELL FOR NY FREMTIDIG REGIONAL ORGANISERING AV NIF-LINJA**Vedtak:**

Arbeidsgruppas forslag til mandat, hovedpunkter og rammer for organiseringen av utredningsarbeidet godkjennes og legges til grunn for det videre arbeidet.

Tore Rømo, Benthe Asp og Bjørn Høgsnes oppnevnes som styrets representanter i den planlagte Utredningskomiteen. Administrasjonen bes om å oppnevne en representant for de NIF-ansatte i NTIK til denne komiteen så raskt som mulig.

Saksopplysninger:

Viser til vedtak i sak 5c på Idrettskretstinget 2016 samt til tidligere orienteringer og drøftinger av saken i styret.

Saken ble innledet med en kort orientering og oppdatering av status for arbeidet med utredning av ny modell for fremtidig regional organisering av NIF-linja i en ny og større Trøndelagsregion.

Saken har vært et hovedtema på NTIKs sonemøter høsten/16. Hovedinnholdet i innspillene fra disse møtene fremgår av vedlegget til sak 1, pkt.5.

Den nedsatte arbeidsgruppa har utarbeidet forslag til a) Mandat for utredningsarbeidet, b) Hovedpunkter i utredningen og c) Rammer for organisering av arbeidet. Forslagene var vedlagt innkallingen og ble i tillegg gjennomgått på møtet.

SAK 39/16 MØTEPLAN 2017**Vedtak:****a) Styremøter**

- | | | |
|--------------|----------|------------------|
| • Møte nr.5 | 31.01.17 | kl.18.00 – 21.00 |
| • Møte nr.6 | 28.03.17 | kl.18.00 – 21.00 |
| • Møte nr.7 | 30.05.17 | kl.18.00 – 21.00 |
| • Møte nr.8 | 29.08.17 | kl.18.00 – 21.00 |
| • Møte nr.9 | 27.10.17 | kl.18.00 – 21.00 |
| • Møte nr.10 | 12.12.17 | kl.18.00 – 21.00 |

b) Andre møter

- Styreseminar Vurderes gjennomført som et fellesmøte med STIK i januar eller februar 2017.
- Utvalgsmøter Utvalgene fastsetter sin egen møteplan.

c) Møter med særkretser og idrettsråd

- Lederrådet Vår 2017
- Lederrådet Høst 2017
- Sonemøter November 2017

d) Fellesidrettslige møteplasser

- «Nordtrønderidrettens møteplass 2017» 27. - 29.10.17

Saksopplysninger:

Møteplan for 2017 må fastsettes.

Nord-Trøndelag Idrettskrets

Idrettskretsstyret

Per-Otto Røiseng

Nestleder



Bjørn Høgsnes
Organisasjonssjef