



NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS

Elvenget 20 – 7716 Steinkjer

Stiftet 28.april 1919

FRIHET – SUNNHET - KULTUR

PROTOKOLL

Møte nr.7/16-18

Utvalg: Idrettskretsstyret
Møtested: Idrettens Hus, Steinkjer
Møtedato: 28.03.17 Tid: 18.00

Møtet ble innledet med en presentasjon av Einar Lund knyttet til fremtidig regional organisering av idretten i Trøndelag.

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

SAKSLISTE

- 09/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL**
- 10/17 ORIENTERINGER**
- 11/17 PROTOKOLLER OG REFERATER**
- 12/17 «ENERGISMARTE IDRETTSANLEGG» - STATUSRAPPORT 2016**
- 13/17 IDRETTENS TESTSENTER I NT**
- 14/17 REGNSKAP 2016**
- 15/17 SONEMØTER - VÅREN 2017**
- 16/17 REGIONALISERING I IDRETTE**
- 17/17 NIFS LEDERMØTE 2017**

./. Sakenes behandling

SAK 09/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Vedtak:

Protokollene godkjennes uten merknader.

Saksopplysninger:

Protokoll fra møte nr. 5 og 6/16-18 i Idrettskretsstyret avholdt henholdsvis 01.12.16 og 27.02.17 distribuert i.h.t. godkjent liste.

SAK 10/17 ORIENTERINGER

Vedtak:

Punkt 1 - 6 tatt til orientering.

Med henvisning til pkt.7 vil NTIK som en prøveordning i 2017 også gjøre sine sakslister med vedlegg tilgjengelig på NTIKs nettside.

Saksopplysninger:

1. Postlista

Postlista vedlagt innkallingen.

2. Opptak av lag

Lag tatt opp som medlem i Norges Idrettsforbund:
- Stjørdal Frisbeeklubb den 07.03.17

3. Stryking av lag

a) Lag strøket som medlem i Norges Idrettsforbund:
- Stjørdal Danseklubb den 01.13.17

b) Lag strøket som medlem i Norges Orienteringsforbund:
- Eiva/Namsskogan IL den 27.03.17

4. Representasjon

NTIK har mottatt følgende invitasjoner:

- Kretsting i Midt-Norsk Badmintonkrets Nord 25.02.17: Hanna Blengsli Kvernø
- Årsmøte i Verdal Idrettsråd 13.03.17: Kristin Gausen (endring)
- Årsmøte i Levanger Idrettsråd 23.03.17: Benthe Asp
- Kretsting i NT Gymnastikk- og turnkrets 01.04.17: Ingen representasjon
- Arbeidsgruppe «VM på Ski 2023»: Benthe Asp
- Årsmøte i Steinkjer Idrettsråd 05.04.17: Paul Elvebø
- Årsmøte Voksenopplæringsforbundet i NT 22.05.17: Per-Otto Røiseng
- Regionsting i NVBF Region Trøndelag 23.04.17: Benthe Asp

5. Orientering om styrets arbeid

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

6. NIFs Ledermøte 2017

NIF kaller i E-post av 07.02.17 inn til NIFs Ledermøte som avholdes i Bodø 12. – 13. mai 2017. Påmeldingslenke sendes ut i mars. Sakliste sendes ut senest 12. april.

7. Offentliggjøring av styreprotokoller i særforbund og idrettskretser

Med henvisning til Idrettsstyrets sak nr.130 i IS-møte nr.16/2015-2019 «Åpenhetsutvalgets rapport» anbefaler Idrettsstyret i E-post fra NIF av 09.02.17 at særforbund og idrettskretser offentliggjør sine sakslister og protokoller for styremøtene fra og med januar 2017.

SAK 11/17 PROTOKOLLER OG REFERATER

Vedtak:

Tatt til orientering.

Saksopplysninger:

Følgende protokoller og referater er sendt styret:

- Møte i AU/Folkehelsealliansen i NT avholdt henholdsvis 17.02.17 og 06.03.17
- Referat fra møte i Ungdomsutvalget/NTIK avholdt 28.02.17
- Møte i Styringsgruppa/Interreg avholdt 08.03.17

SAK 12/17 «ENERGISMARTE IDRETTSANLEGG» - STATUSRAPPORT 2016

Vedtak:

Fremlagte statusrapport for prosjektet «Energismarte idrettsanlegg» tatt til etterretning.

Saksopplysninger:

Status for arbeidet med prosjektet «Energismarte idrettsanlegg» fremgår av vedlagte kopi av «Delrapport nr.6» samt tidligere tilsendte referat fra møte 08.03.17 i Styringsgruppa for prosjektet. Det ble i tillegg bli gitt en kort muntlig oppsummering av status for prosjektet på møtet.

SAK 13/17 IDRETTENS TESTSENTER I NT

Vedtak:

Fremlagte statusrapport for 2016 tatt til etterretning.

Fremlagte forslag til tiltaksplan og budsjett for 2017 godkjennes og legges til grunn for aktiviteten ved «Idrettens testsenter i NT» i 2017.

Saksopplysninger:

Statusrapport 2016 for «Idrettens testsenter i NT» som viser gjennomført aktivitet og økonomisk resultat for denne virksomheten i 2016 vedlagt innkallingen. Statusrapporten danner grunnlag for vedlagte forslag til tiltaksplan og budsjett for denne virksomheten i 2017.

SAK 14/17 REGNSKAP 2016**Vedtak:**

Det fremlagte forslag til økonomisk beretning 2016 for NT Idrettskrets godkjennes. Det fremlagte årsregnskap med et overskudd på kr. 304 887,63 vedtas som Idrettskretsens resultat for 2016. Overskuddet disponeres slik:

- kr. 100 000 avsettes og øremerkes arbeid med «Ungdomsidrett»
- kr. 204 887,63 tilføres fri egenkapital

Administrasjonen utarbeider kriterier for bruken av de avsatte midlene til «Ungdomsidrett».

Det fremlagte forslag til økonomisk beretning 2016 for Idrettens Studieforbund i NT godkjennes. Det fremlagte årsregnskap med et resultat i balanse vedtas som resultat for 2016.

Sagamarsjens regnskap for 2016 legges frem på Idrettskretstinget 2018 med følgende innstilling: «Sagamarsjens regnskap for 2016 godkjennes.»

Saksopplysninger:

Forslag til økonomisk beretning samt revidert regnskap for 2016 med noter for NT Idrettskrets oversendt i egen sending.

Forslag til økonomisk beretning samt revidert regnskap for 2016 med noter for Idrettens Studieforbund i NT vedlagt innkallingen.

Sagamarsjens regnskap for 2016 vedlagt innkallingen.

SAK 15/17 SONEMØTER – VÅREN 2017**Vedtak:**

Arbeidet med informasjon og involvering av idretten i NT i den pågående organisasjonsprosessen gjennomføres slik:

1. «Questback» med målrettede spørsmål knyttet til prosessen sendes idrettsråd og særkretser. Utsending i uke 14 med svarfrist 01.05.17.
2. Sonemøter med idretten og kommunene i NT gjennomføres slik:
 - Høylandet (Ytre, Midtre og Indre Namdal) 23.05.17
 - Verdal (Levanger, Verdal og Steinkjer) 08.06.17
 - Stjørdal (Meråker og Stjørdal) 12.06.07Tema: Organisasjonsprosessen
Tidsramme: kl.18.00 - 20.30
3. Møte i Lederrådet på Steinkjer 13.06.17.

Administrasjonen har ansvar for videre planlegging og gjennomføring av dette arbeidet.

Styreleder og/eller nestleder representerer styret på sonemøtene og på møtet i Lederrådet. I tillegg deltar soneansvarlig i styret på møtene i tilknytning til sine idrettssoner. Øvrige styremedlemmer oppfordres til å delta på møtene der det er hensiktsmessig.

Saksopplysninger:

På siste møte i den felles utredningskomiteen som har ansvaret for gjennomføring av utredningsarbeidet knyttet til ny fremtidig regional organisering av idretten i Trøndelag ble det besluttet at man ikke skulle benytte seg av referansegrupper i det videre arbeidet. NTIK har derfor behov for å finne en alternativ løsning for å sikre best mulig informasjon og involvering av idretten i NT i denne prosessen. Forslag til plan for gjennomføring dette arbeidet vedlagt innkallingen.

SAK 16/17 REGIONALISERING I IDRETTE

Vedtak:

Saken utsettes til neste styremøte.

Saksopplysninger:

Etter å ha blitt gjort kjent med at NIF/Idrettsstyret i sitt møte 15.03.17 bl.a. behandlet sak 152 «Regionaliseringsprosesser i idretten» har NTIK bedt om å få tilsendt vedtaket og saksframlegget i saken.

Av E-post fra NIF v/Assisterende generalsekretær av 21.03.17 til NTIK fremgår flg: Protokollen fra idrettsstyrets møte nr.19 (2015-2019) er ikke ferdig behandlet og godkjent. Den godkjennes på neste styremøte. Nedenfor gjengis vedtaket og innholdet i saksframlegget.

Vedtak:

- 1. Norsk idrett skal gjøre nødvendige strukturelle endringer for å tilpasse organisasjonen til regionsreformen og endrede fylkesgrenser, dersom dette gjennomføres i tingperioden.*
- 2. Det er et mål at norsk idrett til enhver tid er organisert på en måte som ivaretar hensynet til godt samarbeid med den offentlige forvaltningen. Endringene skal skje parallelt med de offentlige prosessene, dvs. med virkning fra samme tidspunkt som endringene i den offentlige organiseringen.*
- 3. Straks det offentlige har besluttet å foreta strukturelle endringer, skal de berørte organisasjonsleddene etablere nødvendige samarbeidsorganer og en administrativ ledelse som forbereder idrettsorganisasjonens tilpasning til ny organisering.*
- 4. Generalsekretæren pålegges å følge opp endringsprosessene, påse at organisasjonen følger opp endringene i det offentlige, samt veilede de berørte organisasjonsleddene i spørsmål av juridisk, organisasjonsmessig, økonomisk og arbeidsrettslig karakter.*

Saksframlegget var som følger:

Tidligere referanser

- a) Idrettstinget 2015. Idrettspolitisk dokument pkt. 7.1.1 Organisasjonsutviklingsplan pkt. c.
- b) IS-møte 8 (2015-2019), 9. og 10. mars 2016, sak 62, Sak 62: Statens forvaltningsreform og evt. strukturelle endringer i idretten.

Bakgrunn

Idrettstinget 2015 vedtok, under behandlingen av Idrettspolitisk dokument 2015-2019, at følgende tiltak skal stå sentralt:

«Strukturelle endringer for å tilpasse organisasjonen til statens forvaltningsreform dersom denne gjennomføres i tingperioden».

Idrettsstyret vedtok 9.-10- mars 2016 i møte 8 (2015-2019), sak 62, om Statens forvaltningsreform og eventuelle strukturelle endringer i idretten:

«1. Det er et mål at norsk idrett til enhver tid er organisert på en måte som ivaretar hensynet til godt samarbeid med den offentlige forvaltningen, samt en organiseringsform som setter idrettsaktiviteten i sentrum.»

Aust- og Vest-Agder idrettskretser har, i brev datert 8. februar 2017, anmodet NIF om å utarbeide en veileder for sammenslåing av idrettskretser.

Vedlagte veileder oppsummerer den erfaringen NIF har vunnet til nå, samt tar stilling til krevende spørsmål som lett blir vanskelige i arbeidet. Det pågår en omfattende prosess i Trøndelag, og NIF har god dialog med den felles utredningskomiteen.

Generalsekretæren forventer at det blir mye læring å hente fra de pågående prosessene, og vil utvide veilederen etter hvert som man vinner erfaring med både metoder og innhold.

SAK 17/17 NIFS LEDERMØTE 2017

Vedtak:

Tore Rømo deltar som NTIKs representant på NIFs Ledermøte 2017. Orgsjef Bjørn Høgsnes og 1 representant fra styret deltar som observatører.

Saksopplysninger:

NIFs Ledermøte 2017 avholdes i Bodø 12. – 13.05.17. Hvert særforbund og idrettskretser kan delta med en representant og så mange observatører de selv ønsker. Representanter til Ledermøtet er styreleder i særforbund og idrettskretser samt Idrettsstyret. Ved lederens forfall møter nestleder.

Fullstendig sakliste og dokumenter sendes ut innen 12. april 2017. Frist for påmelding er satt til 19. april 2017.

Nord-Trøndelag Idrettskrets

Idrettskretsstyret

Tore Rømo

Styreleder


Bjørn Høgsnes

Organisasjonssjef