

Trondheim 30. juni 2013

Protokoll ekstraordinært kretsstyremøte 2012-2014

Tilstede: Terje Roel, Olve Morken(telefon), Ådne Røkkum, Bjørn Åge Berntsen, Frode Geving Anne Sophie Hunstad, Berit Gjelten(sak 94 og 95)
Forfall: Sigrid Bratsberg
Adm: Kjell Bjarne Helland

Sted: Idrettens Hus – Trondheim
Tid: Fredag 28. juni 2013

SAKER TIL BEHANDLING

Sak 93/12-14 Idrettsbingo AS
Sak 94/12-14 Trondheim Idrettsklinikk AS
Sak 95/12-14 Ekstraordinært Idrettskretsting 2013

Kommentar til innkallingen:

Ingen

Kommentar til sakslista:

Gunnvor Halmøy vil gi en presentasjon på sak 94/12-14.

Sør-Trøndelag idrettskrets

Terje Roel
Møteleder

Sak 93/12-14 Idrettsbingo AS

Saksvedlegg

a) Enighetsprotokoll

Saksfremstilling

Det ble avholdt forhandlingsmøte mellom partene mandag 24. juni 2013. Forhandlingsgruppen fra Sør-Trøndelag Idrettskrets bestod av Terje Roel, Anne Sophie Hunstad, Kåre Claussen og Kjell Bjarne Helland(sekretær). Fra motparten møtte Liv Husøy(daglig leder i Idrettsbingo AS), Audun Husøy(ansatte i Idrettsbingo AS) og Snorre Gabrielsen(innleid konsulent i Idrettsbingo AS).

Det ble fremlagt et tilbud fra motpart som ble behandlet av forhandlingsgruppen STIK. Det ble deretter utarbeidet en enighetsprotokoll som begge parter signerte.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak

Styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets innstiller på salg av Idrettsbingo AS til de betingelser som er gitt i Enighetsprotokollen datert 24. juni 2013.

Det økonomiske oppgjøret plasseres med god forrentning og minimal risiko. Styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets utarbeider forslag på hvordan pengene kan disponeres og dette presenteres Idrettskretstinget i 2014.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt i henhold til innstillingen

Sak 94/12-14 Trondheim Idrettsklinikk AS

Saksvedlegg

- a) Utredningsforespørsel AU-STIK (sendt i epost 26. juni 2013)
- b) Uttalelse fra AU-STIK

Saksfremstilling

Viser til tidligere sak 87/12-14.

Endelig behandling ble utsatt i styremøte nr 14 (17.6.2013). Leiekontrakt er fortsatt ikke avklart, men forhandlinger pågår fortsatt. Vi har blitt presentert forventningene fra utleier og disse er vedlagt i saksvedlegg a).

Videre så har medlemmer i AU-STIK gjort sine vurderinger ut ifra et oppsett som skal danne grunnlag for en beslutning. Denne er lagt til grunn for vedlagte innstilling.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:

Styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets innstiller på eierskap i Trondheim Idrettsklinikk AS. Aksjeandelen skal være på 26 %.

Vedtak:

Det ble foreslått totalt 3 ulike vedtak og det ble stemt over alle 3.

Forslag 1 (fremmet av Ådne Røkkum)

Det gis et driftstilskudd på kr 50.000 over tre år og ikke noen eierandel.

Dette forslaget fikk 2 stemmer mot 5 stemmer

Det vil si forslaget falt

Forslag 2 (Organisasjonssjefens innstilling til vedtak)

Forslag 3 (fremmet av Olve Morken)

Styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets (STIK) innstiller på å bli medeier i selskapet Trondheim Idrettsklinikk AS (TI) under følgende forutsetninger:

1) - at TI etablerer seg i Toppidrettssenteret i Granåsen

- at leieavtalen er akseptabel og i tråd med saksvurderingene

2) STIK sin eierandel skal ikke være større enn 26%

3) Det forutsettes at kr 156.000 (aksjeandel) finansieres av sluttoppgjøret ved salget av Idrettsbingo AS

4) Styret i STIK ber om jevnlig informasjon om utviklingen av selskapet, TI- spesielt på økonomidelen

5) Hvis det legges opp til ny økning av aksjekapitalen, utover det som saksfremlegget sier i fase 2, vil STIK på nytt vurdere sitt eierskap i TI.

Forslag 2 (Org.sjef) og 3 (forslag fra Olve Morken) ble satt opp mot hverandre og det ble stemt over hvert punkt

Punkt 1 enstemmig vedtatt

Punkt 2 (eierandel) her foreligger 2 forslag

- Organisasjonssjefens forslag fikk 2 stemmer og 5 stemmer imot. Det vil si at forslaget falt
- Det nye forslaget merket punkt 2 fikk 5 stemmer for og 2 stemmer imot

Punkt 3 enstemmig vedtatt

Punkt 4 enstemmig vedtatt

Punkt 5 fikk 6 stemmer for og 1 stemme mot

Endelig vedtak:

Styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets(STIK) innstiller på å bli medeier i selskapet Trondheim Idrettsklinikk AS(TI) under følgende forutsetninger:

1)-at TI etablerer seg i Toppidrettssenteret i Granåsen

- at leieavtalen er akseptabel og i tråd med saksvurderingene

2)STIK sin eierandel skal ikke være større enn 26%

3)Det forutsettes at kr 156.000(aksjeandel) finansieres av sluttoppgjøret ved salget av Idrettsbingo AS

4)Styret i STIK ber om jevnlig informasjon om utviklingen av selskapet, TI- spesielt på økonomidelen

5)Hvis det legges opp til ny økning av aksjekapitalen, utover det som saksfremlegget sier i fase 2, vil STIK på nytt vurdere sitt eierskap i TI.

Sak 95/12-14 Ekstraordinært Idrettskretsting

Saksvedlegg

a)Ingen

Saksfremstilling

Det vises til sak 93/12-14 og sak 94/12-14.

Begge disse sakene er av en slik art at Sør-Trøndelag Idrettskrets finner det naturlig å innkalle til et ekstraordinært idrettskretsting.

Det vises videre til §16(Lovnorm for idrettskretser).

Innkalling vil bli varslet på e-post, hjemmesider og sosiale media.

Sakspapirene vil bli gjort tilgjengelig på internett(vår hjemmeside). Det tas sikte på at Ekstraordinært Idrettskretsting avholdes onsdag 14. august kl 18.00 i Trondheim. Spesifikt sted er ikke valgt, men informasjon vil komme før utløpt tidsfrist.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:

Det innkalles til ekstraordinært Idrettskretsting 14. august 2013. Dette avvikles i Trondheim.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt i henhold til innstillingen.