

Trondheim 21. juni 2011

Protokoll kretsstyremøte nr. 12 2010-2012

Tilstede: Jorodd Asphjell, Terje Roel, Olve Morken, Johanne Storler, Per Bjarne Valstad
Forfall: Liw Ildri Haugen, Delaram Dashti, Frode Gjeving, Morten Svorkmo
Adm: Eva Olsen og Kjell Bjarne Helland

Sted: Rica Nidelven – Trondheim
Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 17.00

Saksliste kretsstyremøte nr. 12 2010-2012

- Sak 68/10-12 Protokoller
- Sak 69/10-12 Referat og orienteringssaker
- Sak 70/10-12 Søknad om permisjon fra styreleder verv STIK
- Sak 71/10-12 Konstituering av ny fungerende styreleder STIK
- Sak 72/10-12 Valg av fungerende nestleder STIK
- Sak 73/10-12 Valg av fungerende fast medlem STIK
- Sak 74/10-12 Regnskap 1. kvartal 2011
- Sak 75/10-12 Ansvarsfordeling iht Idrettsrådsstruktur
- Sak 76/10-12 Ansvarsfordeling iht Særkrets og regionalstruktur
- Sak 77/10-12 Presentasjon fra
 - Integrering-/Inkluderingsutvalget
 - Folkehelseutvalget
 - Særkretsutvalget

Kommentar til innkallingen:

Ingen

Kommentar til sakslista:

Ingen

Ny saker etter sakspapirer sendt ut

Det ble meldt inn 1 ny sak etter behandling av sak 70/10-12 var gjennomført. **Ny sak fått nr 78/10-12 Skifte STIK's representant Generalforsamling Idrettsbingo AS.** I tillegg kommet ny orienteringssak etter sakspapirer ble sendt ut. Denne er nå **sak 69 merket m) Rekruttering Norge på langs.**

Sør-Trøndelag idrettskrets

Jorodd Asphjell

Møteleder(sak 68/10-12, 74/10-12, 75/10-12, 76/10-12, 77/10-12)

Terje Roel

Møteleder(sak 69/10-12, 70/10-12, 71/10-12, 72/10-12, 73/10-12, 78/10-12)

Sak 68/10-12 Protokoller

Saksvedlegg

a) Protokoll KS møte nr. 11 2010-2012 datert 29. april 2011.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:

Protokoll godkjennes

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Sak 69/10-12 Referat og orienteringssaker

- a) Idrettstinget 5. – 8.5 2011
- b) Ledermøte 18.5.11
- c) Nøkkelrapportering 2010
- d) Fordeling Spillemidler 2011
- e) Evalueringsrapport Idrettspolitisk Manifest Trøndelag
- f) Prosess Idrettens Hus
- g) Prosess Fylkestilskudd
- h) Interregionalt samarbeidsprosjekt – ”Energieffektive Idrettsanlegg”
- i) Idrettens Hederskveld
- j) Styreseminar
- k) Kretstinget – Sør-Trøndelag Idrettskrets 2012
- l) Styremøter høst 2011

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:

Referatsaker og orienteringssaker tatt til etterretning

Vedtak:

Orienteringssakene tatt til etterretning med følgende kommentarer/presiseringer:

j) Styreseminar kombineres med styremøte og er berammet til fredag 26.8.11 kl 12.00-22.00.

k) Kretstinget-Sør-Trøndelag Idrettskrets er berammet til 20. og 21. april 2012

l) Styremøte 26.9.11 avholdes i Bjugn

Ny sak m) Rekruttering Norge på langs

Sak 70/10-12 Søknad om permisjon fra styreleder verv STIK

Saksvedlegg

a) Søknad om permisjon

Saksfremstilling

Jorodd Asphjell ble på Idrettstinget 2011 valgt til 1. nestleder til Idrettsstyret. Dette er et verv som vil medføre betydelig mer arbeide enn ordinært styremedlem. Han søker derfor om permisjon frem til neste idrettskretsting.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:

Styret innvilger søknaden om permisjon frem til neste Idrettskretsting.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt

Sak 71/10-12 Konstituering av ny fungerende styreleder STIK

Saksvedlegg

Ingen

Saksfremstilling

Med bakgrunn i at styreleder i STIK søker permisjon og det tas forutsetning om at styret innvilger denne, rykker nestleder Terje Roel opp som ny fungerende styreleder for STIK.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:

Styret godkjente dette.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt

Sak 72/10-12 Valg av ny fungerende nestleder STIK

Saksvedlegg

Ingen

Saksfremstilling

Med bakgrunn i at styreleder i STIK søker permisjon og det tas forutsetning om at styret innvilger denne, rykker nestleder Terje Roel opp som ny fungerende styreleder for STIK. I den anledning må det velges ny fungerende nestleder i STIK. Denne skal velges blant dagens styremedlemmer og av dagens styremedlemmer.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:

Det foreligger ikke noe forslag til vedtak.

Vedtak:

Olve Morken ble foreslått som ny fungerende nestleder. Han ble enstemmig valgt.

Sak 73/10-12 Valg av fungerende fast medlem STIK

Saksvedlegg

Ingen

Saksfremstilling

Med bakgrunn i at styreleder i STIK søker permisjon og det tas forutsetning om at styret innvilger denne, rykker nestleder Terje Roel opp som ny fungerende styreleder for STIK. I den anledning må styret få et nytt ordinært fungerende fast medlem i STIK. Denne velges blant de 2 varamedlemmer som i dag er i styret STIK. Det er styrets ordinære medlemmer som velger denne. Det foreslås videre at styret fortsetter med 1 varamedlem i den resterende Tingperiode.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:

Det foreligger ikke noe forslag til vedtak

.

Vedtak:

Morten Svorkmo ble foreslått til fungerende fast medlem STIK. Han ble enstemmig valgt.

Sak 74/10-12 Regnskap 1. kvartal 2011

Saksvedlegg

- a) Resultatrapport (totalrapport)
- b) Balanserapport

Saksfremstilling

Det vises til sakens dokumenter.

Regnskapet etter 1. kvartal gir en begrenset oversikt over STIKs økonomiske situasjon. Så tidlig på året er det fortsatt en del inntekter/tilskudd som ikke er kommet på plass. Vi har tildelingsskriv på alle store inntektsposter, og overføringene vil komme senere i budsjettåret. På samme måte er det en del tilskudd/overføringer som ikke er utbetalt og ført i regnskapet, men som vil bli utbetalt senere på året.

Regnskapet for 1. kvartal viser ingen store avvik i forhold til vedtatt budsjett.

Ettersom det ikke blir utbetalt utbytte fra Idrettsbingo AS i dette regnskapsåret og budsjettet for STIK dette regnskapsåret har forutsatt dette, så antas det at vi kan få noen utfordringer inneværende år gitt planlagt aktivitetsnivå. Styret vil holdes fortløpende oppdatert.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:

Styret tok orienteringen til etterretning.

Vedtak:

Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 75/10-12 Ansvarsfordeling iht Idrettsrådsstruktur

Saksvedlegg

a) Forslag ansvarsfordeling ulike Idrettsråd

Saksfremstilling

Viser til sak 66/10-12 b). Forslaget for fordeling som her er vedlagt, er prøvd hensyntatt de innspill som er kommet fra styrets medlemmer. Den overordnede utvalgsstruktur som styret tidligere har besluttet gjelder fortsatt. Oppgavene som her er tenkt fylt er bla oppfølging i forkant av årsmøter og evt deltagelse årsmøte IR og evt andre oppgaver som Idrettsrådsutvalget og aktuelle styremedlem måtte finne tjenelig. Det anbefales at det enkelte styremedlem avtaler videre fremdrift med leder av Idrettsrådsutvalget(Olve Morken). Det oppfordres deretter at alle kontakter "sine" idrettsråd.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:

Styret tilslutter seg forslaget

Vedtak:

Som innstilling, men med 2 endringer: Terje Roel får tildelt ansvar for Holtålen og Olve Morken får ansvar for Tydal.

Sak 76/10-12 Ansvarsfordeling iht Regional- og særkretsstruktur

Saksvedlegg

a) Forslag ansvarsfordeling ulike Region- og særkretser

Saksfremstilling

Viser til sak 66/10-12 b). Forslaget for fordeling som her er vedlagt, er prøvd hensyntatt de innspill som er kommet fra styrets medlemmer. Den overordnede utvalgsstruktur som styret tidligere har besluttet gjelder fortsatt. Oppgavene som her er tenkt fylt er bla oppfølging i forkant av årsmøter og evt deltagelse årsmøte og jubileer. Det oppfordres deretter at alle kontakter "sine" Regional- og særkretser

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:

Styret tilslutter seg forslaget

Vedtak:

Som innstilling, men med 2 endringer: Terje Roel får tildelt ansvar for Midt Norsk Sør Bedriftsidrettskrets og Frode Gjeving får ansvar for Sør-Trøndelag Friidrettskrets.

Sak 77/10-12 Presentasjon fra Integrering-/inkluderingsutvalget, Folkehelseutvalget og Særkretsutvalget

Saksvedlegg

Sak 17/10-12 Forslag om presentasjon fra de ulike utvalg i hvert styremøte

Saksfremstilling

Vedlegget beskriver de punkter som ønskes gjennomgått. Ber om at det beregnes maks 5 min pr utvalg til presentasjon.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak

Styret tok orienteringene til etterretning

Vedtak:

På grunn av sykdom så ble det ikke gjennomført presentasjon fra Integrering-/inkluderingsutvalget.

Presentasjonen fra Folkehelseutvalget og Særkretsutvalget ble tatt til etterretning

Sak 78/10-12 Skifte STIK's representant Generalforsamling Idrettsbingo AS

Saksvedlegg

Ingen

Saksfremstilling

Viser til sak 70/10-12. Styreleder STIK er den som er utpekt til å være Generalforsamlingen til Idrettsbingo AS. Ettersom Jorodd Asphjell har søkt og fått innvilget permisjon frem til neste Kretsting i 2012, samt at Terje Roel er fungerende styreleder i STIK i samme periode, vil det være nødvendig å foreta endring på hvem som skal representere STIK mot Idrettsbingo AS fremover.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak

Styret utpeker Terje Roel til ny representant/Generalforsamling Idrettsbingo AS på vegne av STIK. Terje Roel innvilges samtidig permisjon fra styret i Idrettsbingo AS. Varamedlem Liw Ildri Haugen rykker opp til fast styremedlem. Det foretas ikke valg av nytt varamedlem

Vedtak:

Enstemmig vedtatt