

Trondheim 28. august 2013

Protokoll kretsstyremøte nr 16 2012-2014

Tilstede: Terje Roel, Olve Morken, Ådne Røkkum, Bjørn Åge Berntsen, Frode Geving
Anne Sophie Hunstad, Berit Gjelten og Sigrid Bratsberg

Forfall: Ingen

Adm: Eva Olsen og Kjell Bjarne Helland

Sted: Curlinghallen i Trondheim

Tid: Mandag 26. august 2013

SAKER TIL BEHANDLING

Sak 96/12-14	Protokoller
Sak 97/12-14	Referat og orienteringssaker
Sak 98/12-14	Regnskap 2. kvartal 2013
Sak 99/12-14	Tilsvar- Høring på utkast søknad spillemidler 2014
Sak 100/12-14	Tilsvar- Høring på vekting ny forvaltningsorden post 3
Sak 101/12-14	Idrettens Hederskveld 2013

Kommentar til innkallingen:

Ingen

Kommentar til sakslista:

Ingen

Sør-Trøndelag idrettskrets

Terje Roel
Møteleder

Sak 96/12-14 Protokoller

Saksvedlegg

- a) Protokoll KS møte nr. 14 2012-2014 datert 19. juni 2013
- b) Protokoll KS møte nr. 15 2012-2014 datert 30. juni 2013(ekstraordinært kretsstyremøte)

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak

Protokollene godkjennes

Vedtak:

Protokollene godkjennes

Sak 97/12-14 Referat og orienteringssaker

- a) Ekstraordinært Idrettskretstinget
- b) Møte Norges Golf forbund(24.5.13)
- c) Gjennomført Anleggs- og arrangementsseminar i Knyken 8. august 2013
- d) Gjennomført anleggsbefaring Arendal og Kristiansand 16. august 2013
- e) Gjennomførte møter med NIF's presidentskap 18. august – 20. august 2013
- f) Strategimøte «fotavtrykk 2012-2014» 22. august 2013
- g) Åpning Campus Steinkjer 26. august 2013
- h) Infomøte Toppidrett og utdanning 27. august 2013
- i) Nasjonal Idrettsrådskonferanse 30. august – 1. september 2013
- j) Orientering Hell Motorpark
- k) Kort info fra alle utvalg(maks 3 minutt på hver)

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:

Referat- og orienteringssaker tatt til etterretning

Vedtak:

Orienteringssakene tatt til etterretning med følgende kommentarer/vedtak:

f) Møte utsatt og ny dato er satt til onsdag 4. september 2013

k) Anleggsutvalget:

Møteplan for høsten skal legges, jobber med en mulig konferanse ifb med mulig Ishall prosjekt på Malvik.

Idrettsrådsutvalget:

Konferanse i Kristiansand 30. august til 1. september 2013, skal videre også legge tidsplan for møter under sammen med Anleggsutvalget og følge opp status avtaler mellom Idrettsråd og kommune.

Folkehelse:

Møte med Malvik IL skal gjennomføres i uke 36.

Ungdomsutvalget:

2 nye medlemmer på plass, avholdt 1 møte siden sist, planlegger klubbesøk og en samling den 6. november 2013 med målgruppe oppfølging Lederkurs Ungdom.

Særkretsutvalget:

Møte «Trønderidretten i posisjon» arrangeres 15. oktober 2013 i Toppidrettssenteret i Granåsen.

Sak 98/12-14 Regnskap 2. kvartal 2013

Saksvedlegg

- a) Kommentar til regnskapet 2. kvartal 2013
- b) Resultatregnskap 2. kvartal 2013
- c) Balanse 2. kvartal 2013

Saksfremstilling

Det vises til vedlagte vedlegg.

Regnskapet 2. kvartal 2013 viser ingen store avvik i forhold til vedtatte budsjett. Som tidligere så har vi utfordringer med periodiseringen av regnskapet. Dette skyldes at både overføringer til oss og kontobelastninger fra oss ofte kommer sent på året.

Regnskapet vil bli gjennomgått i styremøte.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:

Regnskap 2. kvartal 2013 godkjennes.

Vedtak:

Regnskap 2. kvartal 2013 enstemmig vedtatt

Sak 99/12-14 Tilsva- Høring på utkast søknad spillemidler 2014

Saksvedlegg

- a) Høring på utkast søknad spillemidler 2014
- b) Forslag tilsva på Høring søknad spillemidler 2014

Saksfremstilling

NIF sentralt har utarbeidet et forslag til søknad om spillemidler 2014. Idrettspolitisk dokument 2011-2015 gjelder for hele tingperioden og danner grunnlag for en vurdering av hvilke utfordringer og mål som velges for kommende års spillemiddelsøknad. I spillemiddelsøknaden er idrettens utfordringer og mål formulert samlet for hele organisasjonen på et relativt overordnet nivå.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:

Forslag tilsva ble gjennomgått og enstemmig vedtatt med noen tilføyelser.

Vedtak:

Forslag tilsva enstemmig vedtatt uten noen tilføyelser

Sak 100/12-14 Tilsvar- Høring på vekting ny forvaltningsorden post 3

Saksvedlegg

- a) Høring på vekting ny forvaltningsorden post 3
- b) Forslag tilsvar på Høring på vekting ny forvaltningsorden post 3

Saksfremstilling

Et samlet Aktivitetsutvalg bestående av representanter fra særforbund, NIF sentralt, Idrettskrets(org sjef STIK) har fremlagt forslag til ny vekting av forvaltningsorden post 3. Denne er også behandlet av Idrettsstyret 25. juni 2013. Man ønsker en vurdering av de prinsipielle valgene som er gjort etter at årets tildeling(2013) er gjennomført, men før man låser prinsippene for 2014.

Viser også til tidligere styresak 28/12-14 hvor vi også har behandlet deler av samme sak.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:

Forslag tilsvar ble enstemmig vedtatt med noen få endringer

Vedtak:

Forslag tilsvar enstemmig vedtatt uten noen tilføyelser

Sak 101/12-14 Idrettens Hederskveld 2013

Saksvedlegg

- a) Konsekvens og alternative løsninger

Saksfremstilling

Det er planlagt å arrangere Idrettens Hederskveld den 18. oktober 2013. Idrettens Hederskveld har nå vært arrangert 3 ganger med «fullt hus» og meget gode omtaler i ettertid.

Arrangementet har i det vesentligste vært økonomisk finansiert i et «spleislag» mellom Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Trondheim Kommune, Sparebanken Midt Norge og Sør-Trøndelag Idrettskrets.

Det økonomiske fundamentet har vært viktig for beslutningen om å gjennomføre arrangementene.

De samme samarbeidspartnere er forespurt om støtte også for arrangementet i 2013. Vi har allerede mottatt svar og pengestøtte fra Trondheim kommune og mottatt positive signaler om tilsvarende støtte fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Vi har dessverre fått nei fra Sparebanken Midt Norge med begrunnelse i redusert pott til tildeling gjennom Sparebankfondet. Vi har også som kjent i lengre tid jobbet opp mot Trønderenergi for en mulig økonomisk støtte, men de har også sagt at de på grunn av de store omstillingsprosesser som gjennomføres i bedriften antar at de ikke vil kunne bidra noe økonomisk i år heller. Med bakgrunn i disse svarene så har vi ikke kostnadsdekning innenfor våre budsjetter til å gjennomføre årets arrangement og med bakgrunn i dette legges saken frem for styret.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:

Det foreligger ingen forslag til vedtak

Vedtak:

Idrettens Hederskveld arrangeres som planlagt i 2013. Det arbeides for å redusere kostnadene og øke inntektene. Et eventuelt underskudd belastes disposisjonsfondet.