

Trondheim 14. januar 2014

---

## Protokoll kretsstyremøte nr 20 2012-2014

---

Tilstede: Terje Roel, Frode Geving, Bjørn Åge Berntsen, Anne Sophie Hunstad, Berit Gjelten, Sigrid Bratsberg og Ådne Røkkum(sak 117 c)  
Forfall: Olve Morken  
Adm: Kjell Bjarne Helland

Sted: Clarion hotell Brattøra - Trondheim  
Tid: Mandag 13. januar 2014

### SAKER TIL BEHANDLING

Sak 116/12-14	Protokoller
Sak 117/12-14	Referat og orienteringssaker
Sak 118/12-14	Søknad Fylkestilskudd 2014
Sak 119/12-14	Innspill til utkast Strategidokument 2014-2016
Sak 120/12-14	Sluttrapport fra KPMG vedrørende Idrettsbingo AS

### Kommentar til innkallingen:

Ingen

### Kommentar til sakslista:

Ingen

### Sør-Trøndelag idrettskrets

Terje Roel  
Møteleder

---

## **Sak 116/12-14 Protokoller**

---

### **Saksvedlegg**

a) Protokoll KS møte nr. 19 2012-2014, datert 18. desember 2013

### **Organisasjonssjefens innstilling til vedtak**

Protokollen godkjennes

#### **Vedtak:**

**Protokollen godkjennes**

---

## **Sak 117/12-14 Referat og orienteringssaker**

---

- a) Status Trondheim Idrettsklinikk AS
- b) Trøndelagsmøte 9. og 10. januar 2014
- c) 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:**

- a) Årsregnskapet for 2013 fremlegges senest i styremøte STIK mars 2014.
- b) Styreleder Terje Roel og organisasjonssjef Kjell Bjarne Helland deltok fra STIK. På kvelden 9. januar ble det sammen med Nord Trøndelag Idrettskrets(NTIK) arrangert et møte med Trøndelagsbenken på Stortinget, fylkesrådsleder i Nord Trøndelag, fylkesordfører i Sør-Trøndelag, næringsliv og idrettspolitikere. 35 stk deltok og tilbakemeldingene meget gode.
- c) Anleggsutvalget:  
Vil sammen med NTIK ta initiativ til møte mellom politisk ledelse i Stjørdal, Malvik og Trondheim kommune for å sondere interesse for interkommunalt samarbeide.

#### **Folkehelse:**

Ikke noe nytt å berette. Lagene som er med i pilotprosjektet er purret opp med tanke på status og videre fremdrift.

#### **Ungdomsutvalget:**

Ikke noe nytt å berette. Lederkurs for ungdom har nå 16 påmeldte, men jobbes fortsatt med å få flere deltagere.

#### **Særkretsutvalget:**

Ikke noe nytt å berette.

---

## **Sak 118/12-14 Søknad Fylkestilskudd 2014**

---

### **Saksvedlegg**

- a) Forslag søknad Fylkestilskudd 2014
- b) Samarbeidsavtale om bruken av økt Fylkestilskudd 2012-2014

### **Saksfremstilling**

Det utarbeides hvert år en søknad til Sør-Trøndelag Fylkeskommune (STFK) om Fylkestilskudd. Søknaden beskriver STIKs ansvarsoppgaver, utfordringer og mål. For 2013 er situasjonen litt annerledes enn tidligere år, da det er inngått en avtale om økt Fylkestilskudd med opptrapping over 3 år frem til og med 2014. Forutsetningen for økningen er en ytterligere fokusering på:

- Integreringsarbeidet blant minoritetsungdom økes
- Innsatsen mot mobbing/holdningsskapende arbeid økes
- Arbeidet med å forhindre frafall fra idretten blant ungdom økes
- Arbeidet med folkehelsearbeidet for ungdom økes

Disse punktene er sammen med øvrige oppgaver ivarettatt i søknaden om Fylkestilskudd 2014.

### **Organisasjonssjefens innstilling til vedtak**

Søknad Fylkestilskudd 2014 ble vedtatt med noen få tilføyelser.

**Vedtak:**  
**Søknad fylkestilskudd ble enstemmig vedtatt**

---

## **Sak 119/12-14 Innspill til utkast Strategidokument 2014-2016**

---

### **Saksvedlegg**

- a) Utkast Strategidokument 2014-2016
- b) Innspill utkast Strategidokument 2014-2016

### **Saksfremstilling**

I forbindelse med Idrettskretstinget den 26. april 2014 skal blant annet Strategidokument 2014-2016 behandles. Styret i STIK har utarbeidet et forslag som ble sendt ut på høring 25.11.13 med svarfrist 31.12.13. Innen tidsfristen er det kommet innspill fra Sør-Trøndelag Orienteringskrets. Disse vil bli behandlet i styremøte.

### **Organisasjonssjefens innstilling til vedtak**

Innspillet fra Sør-Trøndelag Orienteringskrets tas med i den videre vurdering frem mot endelig forslag til at nytt strategidokument fremlegges for idrettskretstinget 2014.

**Vedtak:**  
**Som innstilling, enstemmig vedtatt**

---

## **Sak 120/12-14 Sluttrapport fra KPMG vedrørende Idrettsbingo AS**

---

### **Saksvedlegg**

a) Sluttrapport fra KPMG

#### **Saksfremstilling**

KPMG har utarbeidet en sluttrapport som også ivaretar perioden 01.07.13-01.10.13. Denne viser belastningene som er tillagt STIK og de nye eierne ut ifra inngått avtale.

STIK har i forbindelse med prosessen rundt salg av Idrettsbingo AS blitt påført en del ekstrakostnader som ikke har vært budsjettert. Dette er reiser/møter med potensielle interessenter/kjøpere, bistand fra KPMG og bistand fra advokatkontoret Arntzen de Besche.

Det har vært prioritert å bruke profesjonelle aktører innenfor denne prosessen. Dette for å sikre at det regnskapsmessige og juridiske i denne avtalen er uangripelig. STIK har tatt alle kostnadene her. Dette var også noe avtalen med de nye eierne inneholdt.

Beløpet STIK har blitt belastet er totalt på kr 168.386,-. Dette beløpet kommer da til fradrag i det totale salgsbeløpet i forbindelse med salg av Idrettsbingo AS.

Restbeløp er satt på høyrentekonto i SMN 1 inntil behandling på idrettskretstinget 2014.

#### **Organisasjonssjefens innstilling til vedtak**

Sluttrapport tatt til orientering og legges frem for idrettskretstinget 2014.

#### **Vedtak:**

**Som innstilling, enstemmig vedtatt**