

Trondheim 11. februar 2014

Protokoll kretsstyremøte nr 21 2012-2014

Tilstede: Terje Roel, Olve Morken, Frode Geving, Bjørn Åge Berntsen, Anne Sophie Hunstad, Sigrid Bratsberg og Ådne Røkkum(sak 121 og 122)
Forfall: Berit Gjelten
Adm: Eva Olsen (sak 121, 122, 123 og 124) og Kjell Bjarne Helland

Sted: Trondheim Spektrum
Tid: Mandag 10. februar 2014

SAKER TIL BEHANDLING

Sak 121/12-14	Protokoller
Sak 122/12-14	Referat og orienteringssaker
Sak 123/12-14	Årsregnskap 2013
Sak 124/12-14	Innspill til utkast Strategidokument 2014-2016
Sak 125/12-14	Forslag program STIK Idrettskretsting 2014
Sak 126/12-14	Tilsvare –Høring Regional strategi for arealbruk
Sak 127/12-14	Idrettsbingo AS – Disposisjoner
Sak 128/12-14	Ester og Isak Mendelsohn Legat – innstilling om oppløsning

Kommentar til innkallingen:

Ingen

Kommentar til sakslista:

Det ble meldt inn 2 orienteringssaker etter sakspapirene ble sendt ut. Disse er **sak 122/12-14 f) Møte FrP(Sivert Bjørnstad og Per Sandberg) og 122/12-14 g)Endring i valgkomiteen**

Sør-Trøndelag idrettskrets

Terje Roel
Møteleder

Sak 121/12-14 Protokoller

Saksvedlegg

- a) Protokoll KS møte nr. 20 2012-2014, datert 14. januar 2014

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak

Protokollen godkjennes

Vedtak:

Protokollen godkjennes

Sak 122/12-14 Referat og orienteringssaker

- a) Status Trondheim Idrettsklinikk AS
b) Prosess fordeling Fylkestilskudd
c) Idrettens strategi for økt fysisk aktivitet i samfunnet-folkehelsestrategi for norsk idrett
d) WC Granåsen 6. og 7. mars 2014
e) 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:

- b)Arbeidsgruppen jobber med kriterier og beregningsmodell som vil bli behandlet i styret i mars og deretter på Idrettskretstinget i april 2014.
c)Høringsdokument som ble gjennomgått i møte og kommentarene/innspillene taes med i endelig dokument som sendes NIF. Generell tilbakemelding er at man er enig i hovedlinjene i dokumentet, men at man må presisere at idrettslagene må ville dette selv.
d)Invitasjon til videregående skoler med idrettsfag i Nord og Sør-Trøndelag er utsendt. Seminaret arrangeres den 6. mars og begynner kl 10.00 i Granåsen – DnB teltet.
e) **Anleggsutvalget:**
Har gjennomført diverse møter sammen med Idrettsrådsutvalget for å kartlegge anleggssituasjon. Bra oppmøte og stort engasjement i møtene. Det vil bli utarbeidet et dokument som oppsummerer alle møtene.

Idrettsrådsutvalget:

Se anleggsutvalget. I tillegg så skal samarbeidsavtalene følges opp mot de kommuner/Idrettsråd som ennå ikke har dette på plass. Oversikt fremlegges idrettstinget 2014.

Folkehelse:

Ikke noe nytt å berette. Lagene som er med i pilotprosjektet er purret opp med tanke på status og videre fremdrift. Lagene mener det fortsatt er ønske om å gjennomføre prosjektene. Utvalget følger videre opp.

Ungdomsutvalget:

Ikke noe nytt å berette, men Lederkurs for ungdom gjennomført 7-9. februar med meget gode tilbakemeldinger.

Særkretsutvalget:

Det er jevnlig kontakt med ulike særkretser i ulike fora, senest i forbindelse med å utarbeide forslag kriterier – Fordeling Fylkestilskudd som skal behandles på Idrettskretstinget 2014.

f)Møte gjennomført med Sivert Bjørnstad og Per Sandberg(FrP) på Stortinget 4. februar 2014. Tema var OL2022 og VM-Nordiske Grener Trondheim 2021. Fra STIK deltok Terje Roel og Kjell Bjarne Helland. I tillegg deltok Birgit Skarstein fra NIF-sentralt.

g)May Romundstad har vært leder av valgkomiteen, men har ønsket å trekke seg på grunn av at hun er foreslått som kandidat til det nye styret i STIK. Bjarne Brubakk rykker da opp som fast medlem av komiteen. Valgkomiteen konstituerer seg selv med tanke på å utpeke ny leder.

Sak 123/12-14 Årsregnskap 2013

Saksvedlegg

- a)Resultatregnskap og balanse
- b)Noter
- c)Årsberetning
- d)Fullstendighetserklæring

Saksfremstilling

Årsregnskap for 2013 med noter legges frem for behandling i Kretsstyret. Det vil bli en gjennomgang av regnskapet i møtet.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak

Årsregnskap for 2013 godkjennes.

Vedtak:

Som innstilling.

Sak 124/12-14 Innspill til utkast Strategidokument 2014-2016

Saksvedlegg

- a)Utkast Strategidokument 2014-2016
- b)Innspill utkast Strategidokument 2014-2016(Sør-Trøndelag Orienteringskrets)
- c)Innspill utkast Strategidokument 2014-2016(kun forslag strukturendringer-adm i STIK)

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. Administrasjonen i Idrettskretsen har hatt en gjennomgang av høringsdokumentet og sender her sitt forslag til struktur og spissing av dokumentet. Det er ikke foretatt noen endringer på innholdet i forbindelse med dette innspillet, men kun strukturelle innspill. Disse vil bli behandlet i styremøte.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak

Innspillet tas med i videre vurdering frem mot endelig forslag nytt strategidokument fremlegges for idrettskretstinget 2014.

Vedtak:

Innspillet i saksvedlegg c) brukes som grunnlag i det videre arbeidet i forbindelse med det endelige Strategidokumentet 2014-2016 som endelig behandles i styremøte i mars 2014 og deretter fremlegges Idrettskretstinget i april 2014.

Sak 125/12-14 Forslag program STIK Idrettskretsting 2014

Saksvedlegg

- a)Forslag program Idrettskretstinget 2014

Saksfremstilling

Sør-Trøndelag Idrettskrets arrangerer idrettskretsting 25. og 26. april 2014 på Brekstad. Fredag 25.4 legges det om til et program som har som formål å fremme flere av de sentrale tema innenfor idretten i Sør-Trøndelag. Dette er da idrettens betydning i samfunnsutviklingen, frivilligheten, klubb utvikling, idrettens muligheter innenfor folkehelseutvikling, tiltak som fremmer økt aktivitet. Programmet som foreslås inneholder en rød tråd på hva fokusområdene for STIK har vært i inneværende tingperiode og samtidig inn mot forslaget for perioden 2014-2016.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak

Forslag til program vedtatt med noen få endringer.

Vedtak:

Forslag til program vedtatt.

Sak 126/12-14 Tilsvar – Høring Regional strategi for arealbruk

Saksvedlegg

- a) Følgebrev i forbindelse med høringen
- b) Høringsdokument Regional strategi for arealbruk 2014-2024
- c) Forslag tilsvar – Høring Regional strategi for arealbruk

Saksfremstilling

Fylkesutvalget vedtok i sak 366/13 å sende forslag Regional Strategi for Arealbruk ut på høring. Formålet med arealstrategien er å angi regionale prinsipper for arealbruk i Sør-Trøndelag og søke å avveie og tilpasse nasjonale mål til utfordringer i fylket.

Frist for tilbakemelding er satt til 1. mars. 2014.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak

Forslag til tilsvar ble vedtatt med noen få endringer.

Vedtak:

Som innstilling.

Anne Sofie Hunstad ønsket ikke å være med under behandlingen av denne saken på grunn av sin politiske rolle i utvalget i fylkeskommunen som også vil behandle denne saken senere.

Sak 127/12-14 Idrettsbingo AS – Disposisjoner-diskusjonssak

Saksvedlegg

- a) Sluttrapport KPMG

Saksfremstilling

I forbindelse med det ekstraordinære idrettskretstinget, hvor blant annet salg av Idrettsbingo AS ble behandlet, så sier vedtaket i denne saken at forslag til disponeringen av oppgjøret etter dette salget fremlegges for Idrettskretstinget i 2014.

Det legges derfor opp til en diskusjon rundt dette tema. Det spilles inn momenter som styret bør vurdere i denne sammenhengen. Dette er ting som er spilt inn fra ulike aktører tidligere og ting som allerede er bestemt frem tid. Dette er:

Skal man plassere pengene i fond (lav risiko) og kun bruke avkastningen til fordeling, skal man plassere deler av summen i fond, «Nye» idrettens hus vil mest sannsynlig bli tema i neste ting periode, arrangementsfond, ungdomsløftet, investere i nye mulige forretningsområder ut ifra tidligere vedtatt eierpolicy (avsette i investeringsfond), sikre og ivareta investeringen i Trondheim Idrettsklinikk.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak

Innspill fra diskusjonen tas med videre og endelig forslag fremlegges i styremøte mars 2014.

Vedtak:

Det bes primært om at forslag hvor hovedvekt god avkastning og liten risiko for plassering av midlene utarbeides og sekundært søke ivareta de ulike innspill som fremkom i diskusjonen. Dette fremlegges styremøte mars 2014.

Sak 128/12-14 Ester og Isak Mendelsohn legat – forslag om oppløsning

Saksvedlegg

- a) Godkjenning fra Liv Berit Mayer Henius
- b) Vedtekter

Saksfremstilling

Sør-Trøndelag idrettskrets er forvalter av Ester og Isak Mendelsohns legat som ble opprettet for 43 år siden, nærmere bestemt 3. november 1970.

Se vedlagte vedtekter for legatet, der grunnkapitalen var på kr. 25.000.

Legatet har i dag en kapital på rundt 69.150 kroner.

De siste ti årene har det skjedd store endringer innen organiseringen av idrett for funksjonshemmede i Norge.

Les mer om det her:

<http://www.idrett.no/tema/funksjonshemmede/Sider/historie.aspx>

Etter som handikapidretten i Norge ikke lenger har sitt eget særforbund med tilhørende handikapidrettskretser, men nå blir organisert gjennom hver enkelt av de 54 særforbundene i Norge (som et resultat av integreringsprosessen i norsk idrett), foreslås det at legatet avsluttes og oppløses gjennom å lyse ut de gjenstående midlene i tråd med legatets formål. Målgruppen er funksjonshemmede som bor i Sør-Trøndelag og trener for å delta i nasjonale/internasjonale konkurranser.

Det er innhentet tillatelse fra Ester og Isak Mendelsohns gjenlevende barn om å få avsluttet og oppløst legatet – se vedlegg.

Utlysningene av midlene vil skje rundt 15. februar med søknadsfrist 15. mars 2014.

Forslag til vedtak:

Ester og Isak Mendelsohn legat avsluttes og oppløses etter at legatet har utbetalt midlene i forbindelse med utlysning i 2014.

Vedtak:

Som innstilling