

Trondheim 19. juni 2012

Protokoll kretsstyremøte nr.3 2012-2014

Tilstede: Terje Roel, Frode Geving, Berit Gjelten, Anne Sophie Hunstad, Ådne Røkkum, Sigrid Bratsberg, Andreas Krogstad, Olve Morken(på telefon sak 15/12, 16/12 og 18/12)

Forfall: Bjørn Åge Berntsen

Adm: Kjell Bjarne Helland og Eva Olsen(sak 15/12 og 16/12)

Sted: Trondheim Spektrum

Tid: Mandag 18. juni 2012

SAKER TIL BEHANDLING

Saksliste kretsstyremøte nr 3 2012-2014

Sak 15/12-14 Protokoller
Sak 16/12-14 Referat og orienteringssaker
Sak 17 /12-14 Mandat Arbeidsutvalg STIK
Sak 18/12-14 Heimdal vgs - Granåsen
Sak 19/12-14 Valg av prosess "Høring høydehus"
Sak 20/12-14 Presentasjonsmal for utvalg
Sak 21/12-14 Presentasjonsplan for utvalg

Kommentar til innkallingen:

Ingen

Kommentar til sakslista:

Ingen

Sør-Trøndelag idrettskrets

Terje Roel
Møteleder

Sak 15/12-14 Protokoller

Saksvedlegg

- a) Protokoll KS møte nr. 2 2012-2014 datert 15. mai 2012
- b) Protokoll AU møte nr. 1 2012-2014 datert 15. mai 2012

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak

Protokoller godkjennes

Vedtak:

Protokoller enstemmig vedtatt

Sak 16/12-14 Referat og orienteringssaker

- a) Informasjon fra Ledermøte og ekstraordinære idrettstinget 8. og 9. juni 2012
- b) Idrettsbingo AS
- c) Økonomistatus STIK pr 1. mai 2012
- d) Prosjekt ”hvorfør er du med i idretten du da ?”
- e) Informasjon fra møte med Arbeidsutvalg Trøndelagsrådet 21. mai 2012
- f) Informasjon fra møte ”Trondheims satsning for å styrke og profilere idrettsregionEN og studiebyEN”
- g) Protokoll fra Sør-Trøndelag Idrettskretsting nr 23 – 2012
- h) Informasjon fra møte Kåre Romulsi’s legat
- i) Status fra alle utvalgsledere – hvor langt kommet i etablering av utvalg
- j) Oppdatert møteplan

Saksvedlegg

- Sak b) Protokoll fra Generalforsamling Idrettsbingo AS
- Sak c) Regnskapsoversikt
- Sak g) Protokoll fra Sør-Trøndelag Idrettskretsting nr 23
- Sak j) Oppdatert møteplan

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:

Referat- og orienteringssaker tatt til etterretning

Vedtak:

Orienteringssakene tatt til etterretning med følgende kommentarer/presiseringer:

- a) Kulturminister Anniken Huitfeldt fremlagt på Ledermøte. Denne vil bli behandlet som egen styresak i STIK 20. august 2012.
- c) Det ønskes at regnskapet i presentasjonen skilles i 2 rapporter hvor den ene omhandler kun STIK og rapport 2 omhandler både OLT MN og STIK. AU vil lage forslag til presentasjon- rapporteringsform som presenteres styret. Videre rapportering vil nå skje i forbindelse med vanlige rapporteringstidspunkter(kvartal, halvårig etc)
- d) NIF sentralt ønsker å involvere seg i dette prosjektet. Det vil gjennomføres møte mellom NTNU, STIK og NIF sentralt før 01.07.2012. g) Protokoll nå godkjent. Evalueringen som ble gjennomført etter Kretstinget ble gjennomgått. Generelt gode tilbakemeldinger på alle punkter. Forslag til forbedringer også kommet og disse vil bli tatt med under planleggingen av Kretstinget i 2014. i) Alle utvalgsledere hatt oppstartsmøte og er i gang med å få på plass medlemmer av ”sine” utvalg. Alle utvalg vil gjennomføre sitt første utvalgsmøte i løpet av august måned.

Sak 17/12-14 Mandat Arbeidsutvalg STIK

Saksvedlegg

a) Forslag Mandat Arbeidsutvalg STIK

Saksfremstilling

Det vises til tidligere styresak 6/12-14 Opprettelse Arbeidsutvalg. Viser til vedlagte forslag til Mandat for utvalget. Det vil utarbeides protokoll fra alle møtene.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:

Vedlagte forslag til mandat AU vedtas.

Vedtak:

Saken utsettes til neste styremøte.

Sak 18/12-14 Heimdal vgs - Granåsen

Saksvedlegg

- a) Innspill ”Idrettens ønske-innspill Heimdal vgs – Granåsen”
- b) Situasjonsplan
- c) Perspektivskisse

Saksfremstilling

Sør-Trøndelag Fylkeskommune har påstartet en utredning i forbindelse med en eventuell rehabilitering/nybygg av Heimdal videregående skole. I den anledning er Sør-Trøndelag Idrettskrets og Olympiatoppen Midt- Norge bedt om en uttalelse i sakens anledning. Vi engasjerte en arkitekt for å visualisere våre ønsker. Disse skissene er vedlagt saken.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:

Styret tok orienteringen til etterretning

Vedtak:

Planene i forbindelse med Heimdal vgs – Granåsen tatt til etterretning

Sak 19/12-14 Valg av prosess ”Høring Høydehus”

Saksvedlegg

- a) Følgeskriv i forbindelse med høringsprosess NIF
- b) Høringsdokumenter

Saksfremstilling

Idrettstyret ønsker å få medlemsorganisasjonenes syn på om det er ønskelig å endre Idrettskretstingets vedtak i 2003 om forbud mot bruk av såkalte høydehus eller andre innretninger eller midler for kunstig manipulering av innåndingsluftens sammensetting eller trykk.

Sør-Trøndelag Idrettskrets må bestemme hvordan de vil gjennomføre denne prosessen innenfor sitt geografiske ansvarsområde. Høringsfrist NIF er 01.10.2012.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:

Høringen sendes ut til alle Idrettsrådene og Sær-/Regionen kretsene med svarfrist 3. september 2012.

Vedtak:

Det inviteres til høringsmøte med alle særkretser/regioner. Det tas initiativ mot NTIK for å arrangere felles høringsmøte. På møte inviteres i tillegg alle forbundsstyremedlemmer fra de ulike særforbund, hvor representantene har sitt bosted i Trøndelag.

Sak 20/12-14 Presentasjonsmal for utvalg

Saksvedlegg

Ingen

Saksfremstilling

Idrettskretsstyret har bestemt at det skal etableres ulike utvalg for å understøtte måloppnåelse av Strategiplanen 2012-2014.

Det foreslås at hvert utvalg i tingperioden avgir statusrapportering til et samlet Idrettskretsstyre ut ifra en utarbeidet tidsplan.

Presentasjonene ferdigstilles senest 1 uke før styremøtene og vedlegges sammen øvrige sakspapirer.

Presentasjonen inneholder:

- Gjennomførte aktiviteter
- Pågående aktiviteter
- Planlagte aktiviteter
- Hvilke detaljerte områder i Strategiplanen ivaretas

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Presentasjonsmalen enstemmig vedtatt.

Sak 21/12-14 Presentasjonsplan for utvalg

Saksvedlegg

a) Forslag til tidsplan

Saksfremstilling

Viser til sak 20/12-14

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:

Fremlagt plan vedtas

Vedtak:

Presentasjonsplan enstemmig vedtatt.