

Trondheim 19. november 2013

---

## Protokoll kretsstyremøte nr 18 2012-2014

---

Tilstede: Terje Roel, Olve Morken, Frode Geving, Bjørn Åge Berntsen, Anne Sophie Hunstad, Berit Gjeltten og Sigrid Bratsberg  
Forfall: Ådne Røkkum  
Adm: Eva Olsen(sak 106, 107 a) og 108) og Kjell Bjarne Helland  
Gjest: May Romundstad-leder valgkomiteen (sak 107 a)  
  
Sted: Toppidrettssenteret i Granåsen  
Tid: Mandag 18. november 2013

### SAKER TIL BEHANDLING

Sak 106/12-14	Protokoller
Sak 107/12-14	Referat og orienteringssaker
Sak 108/12-14	Regnskap til og med 3. kvartal 2013
Sak 109/12-14	Evaluering Idrettens Hederskveld 2013
Sak 110/12-14	Utkast Strategidokument 2014-2016

### Kommentar til innkallingen:

Ingen

### Kommentar til sakslista:

På grunn av sykdom i STIKs administrasjon flyttes sak 109/12-14 til styremøte i desember 2013. Det ble meldt inn ny orienteringssaker. Denne har fått saksnr 107/12-14 j) Orientering fra Olympiatoppen Midt Norge

### Sør-Trøndelag idrettskrets

Terje Roel  
Møteleder

---

**Sak 106/12-14 Protokoller**

---

**Saksvedlegg**

- a) Protokoll KS møte nr. 17 2012-2014, datert 17. september 2013
- b) Protokoll AU møte nr 5 2012-2014, datert 25. september 2013
- c) Protokoll Ekstraordinær generalforsamling nr 2 Idrettsbingo AS, datert 27. september 2013
- d) Protokoll behandling innstilling Inkluderingsprisen 2013, datert 7. november 2013

**Organisasjonssjefens innstilling til vedtak**

Protokollene godkjennes

**Vedtak:**

**Protokollene godkjennes**

---

**Sak 107/12-14 Referat og orienteringssaker**

---

- a) Orientering fra Valgkomiteen v/leder May Romundstad
- b) Status Trondheim Idrettsklinikk AS
- c) Besøk fra ulike ssekretser og særforbund ifb med Idrett og utdanning
- d) Prosjekt «Ny folkehelseplan»
- e) Møter RBK hockey bredde og elite
- f) Status prosess Idrettsbingo AS
- g) Grenseløs Idrettsdag 12. november 2013
- h) Trønderidretten i posisjon 13. november 2013
- i) Innstallering nytt mobiltsentralbord
- j) 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) Leder av valgkomiteen May Romundstad orienterte om prosessen som valgkomiteen vil gjennomføre i forbindelse innstilling nytt STIK styre 2014-2016.
- b) Selskapet i drift og pasienttilgang økende fra måned til måned.
- d) Prosjekt «Ny Folkehelseplan» Sør-Trøndelag fylke. Maj Elin Svendahl og Ivan Leraand er med i prosjektgruppen.
- f) Forventes at endelig oppgjør i forbindelse med salg Idrettsbingo AS slutføres i uke 48.
- i) Sør-Trøndelag Idrettskrets har fått nytt direktenummer: 9023 5000

**j) Anleggsutvalget:**

Sammen med Idrettsrådsutvalget er det berammet fire møter som tidligere omtalt. Disse gjennomføres i Åfjord, Snillfjord og Berkåk og Sandmoen i Trondheim. Alle gjennomføres før jul – 2013.

I tillegg ble det informert om Hell Motorpark og planer om Nærmiljøanlegg Golf i Trondheim.

Det gjennomføres også et felles anleggsutvalgsmøte med Nord Trøndelag Idrettskrets onsdag 20.11.2013.

**Idrettsrådsutvalget:**

Sammen med Idrettsrådsutvalget er det berammet fire møter som tidligere omtalt. Disse gjennomføres i Åfjord, Snillfjord og Berkåk og Sandmoen i Trondheim. Alle gjennomføres før jul – 2013.

Utvalget har ellers hovedfokus på å få plass samarbeidsavtaler mellom kommune og idrettsråd i alle 26 kommuner før idrettskretstinget i 2014.

**Folkehelse:**

Møte med Malvik IL gjennomført og de positive til pilotprosjekt om «foreldre i aktivitet mens barna trener». 2 prosjekt klar til å starte og dette er for Malvik håndball jenter og Malvik padling. Venter også avklaring fra Nidelv ski.

**Ungdomsutvalget:**

Gjennomført seminar med 12 deltagere. Tilbakemeldingene gode. Videre har Sigrid Bratsberg deltatt på seminar i Oslo i regi av Olympiatoppen rettet mot ungdom.

**Særkretsutvalget:**

Møte «Trønderidretten i posisjon» gjennomført med 24 deltagere onsdag 13. november i Toppidrettssenteret i Granåsen.

I tillegg ble det meldt inn 1 ny orienteringssak:

k)Orientering fra Olympiatoppen Midt Norge. Frode Moen-leder av OLT MN orienterte om virksomheten og innhold i Toppidrettssenteret. Deretter ble det omvisning i hele bygget.

---

**Sak 108/12-14 Regnskap til og med 3. kvartal 2013**

---

**Saksvedlegg**

- a) Resultatregnskap til og med 3. kvartal 2013
- b) Balansen til og med 3. kvartal 2013
- c) Kommentarer til regnskap til og med 3. kvartal 2013

**Saksfremstilling**

Det vises til vedlegg a, b, c og tidligere kvartalsrapporter for 1. og 2. kvartal 2013. Regnskapet til og med 3. kvartal viser ingen vesentlige avvik i henhold til budsjett.

Det er som tidligere opplyst administrasjonens oppfatning at STIK's økonomi er under god kontroll i forhold til mandat gitt av styret.

Som tidligere opplyst så antas det at Idrettens Hederskveld 2013 vil gå med et underskudd, men regnskapet for dette er ennå ikke ferdig. Hvordan dette vil påvirke årsresultatet er derfor ennå uklart.

Regnskapet vil bli gjennomgått i styremøte.

**Organisasjonssjefens innstilling til vedtak**

Regnskap for 3. kvartal godkjennes

**Vedtak:**  
**Som innstilling.**

---

**Sak 109/12-14 Evaluering Idrettens Hederskveld 2013**

---

**Saksvedlegg**

Ingen

**Saksfremstilling**

Idrettens Hederskveld 2013 ble avviklet 18.10.2013 på Britannia Hotell i Trondheim. Arrangementet var delt i to «avdelinger», hvor prisutdelingen ble avviklet først og her var det fri adgang for alle. Deretter ble det avholdt middag med underholdning for prisvinnere og de som hadde løst billett.

Alle idrettsråd og samarbeidspartnere har svart på et spørreskjema og resultatet av dette vil bli gjennomgått i styremøte.

**Organisasjonssjefens innstilling til vedtak**

- 1.Evaluering gjennomført og resultatene og av denne benyttes ved evt nytt arrangement i 2014.
- 2.Regnskap for Idrettens Hederskveld 2013 fremlegges for styret når dette foreligger

**Vedtak:**

**Saken utsettes pga sykdom i STIK's administrasjon til styremøte i desember 2013.**

---

**Sak 110/12-14 Utkast Strategidokument 2014-2016**

---

**Saksvedlegg**

a)Utkast Strategidokument 2014-2016(vil bli ettersendt)

**Saksfremstilling**

Styret avholdt den 8. – 10. november 2013 strategisamling på Stjørdal. Samlingen ble ledet av to eksterne prosessleder, Anders Hoff og Svein Erik Hansen.

Samlingen hadde til formål å lage utkast til nytt strategidokument 2014-2016.

Dette er resultatet av det arbeidet som her ble gjort.

Planene videre er at dette skal sendes ut på høring til Særkretser, Særforbund som ikke har lokalt kretsledd og Idrettsråd.

Svarfrist for denne høringen settes til 31.12.2013. Innspillene vil bli behandlet av styret i styremøte 13. januar 2014.

Endelig behandling av Strategidokumentet skjer på Idrettskretstinget 26. april 2014.

**Organisasjonssjefens innstilling til vedtak**

- 1.Dokumentet godkjent for utsending på høring med noen få kommentarer.
- 2.Tidsfristene som er satt godkjennes

**Vedtak:**

**Som innstilling**