

Trondheim 21. mars 2014

---

## Protokoll kretsstyremøte nr 22 2012-2014

---

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

Sted: Trondheim Spektrum  
Tid: Onsdag 19. mars 2014

### SAKER TIL BEHANDLING

Sak 129/12-14	Protokoller
Sak 130/12-14	Referat og orienteringssaker
Sak 131/12-14	Budsjettendring 2014
Sak 132/12-14	Forslag til langtidsbudsjett 2014-2016
Sak 133/12-14	Styrets beretning for perioden 2012-2014
Sak 134/12-14	Strategidokument 2014-2016
Sak 135/12-14	Innkomne saker til Idrettskretstinget 26. april 2014
Sak 136/12-14	Ny modell fordeling Fylkestilskudd fra 2015
Sak 137/12-14	Disponering av midler i forbindelse med salg Idrettsbingo AS
Sak 138/12-14	Idrettens Studieforbund 2012-2014

### Kommentar til innkallingen:

Ingen

### Kommentar til sakslista:

Sak **130/12-14 a)** utgår da denne vil bli behandlet som egen sak **-139/12-14**.

Det ble meldt inn 1 orienteringssak etter sakspapirene ble sendt ut. Denne er **sak 130/12-14 e)**

### Møte Rådmannsforum-Trondheimsregionen

### Sør-Trøndelag idrettskrets

Terje Roel  
Møteleder

---

**Sak 129/12-14 Protokoller**

---

**Saksvedlegg**

- a) Protokoll KS møte nr. 21 2012-2014, datert 11. februar 2014

**Organisasjonssjefens innstilling til vedtak**

Protokollen godkjennes

**Vedtak:**

**Protokollen godkjennes**

---

**Sak 130/12-14 Referat og orienteringssaker**

---

- a) Status Trondheim Idrettsklinikk AS  
b) Kontrollkomite 2014-2016  
c) Valgkomite for Idrettskretstinget 2016  
d) 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) Utgår, da behandles som egen sak.  
b) Orientering ifb med Kontrollkomiteens arbeide. Valgkomiteen utpeker kandidater for perioden 2014-2016.  
c) Kandidater ble fremmet. Disse vil bli forspurt. Saken vil så bli behandlet av styret på e-post(elektronisk) for endelig innstilling.

**d) Anleggsutvalget:**

Planlegger felles møte med Idrettsrådsutvalget for oppsummering av fellesmøter med ulike kommuner/idrettsråd.

Møte med Trondheim kommune, Malvik kommune og Stjørdal kommune angående mulig interkommunalt samarbeid planlegges. Forslag til tidspunkt, innhold sted vil komme fra Anleggsutvalget.

**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:**

Lagene som er med i pilotprosjektet har gjennomført møter og det planlegges opplæring i samarbeid med Bedriftsidrettskretsen.

**Ungdomsutvalget:**

Klubbesøk ungdomstyret i Byåsen IL 20. mars 2014. Sigrid Bratsberg og Atle Rølstadaas stiller fra STIK

**Særkretsutvalget:**

Det er jevnlig kontakt med ulike særkretser i ulike fora, senest i forbindelse med å utarbeide forslag barn- og ungdomskonferanse i august 2014.

Ny sak:

e)Møte Rådmannsforum Trondheimsregionen 19. mars 2014. Terje Roel møtte og orienterte om muligheter rundt interkommunalt samarbeid for idrettsanlegg. Gode tilbakemeldinger og et tema som vil bli videreført.

---

**Sak 131/12-14 Budsjettendring 2014**

---

**Saksvedlegg**

a)Korrigert budsjett 2014

**Saksfremstilling**

I forbindelse med tidligere vedtatte budsjett for 2014 er det nå kommet avklaringer på tildelinger fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Norges Idrettsforbund. Dette er nå inntatt i det vedlagte forslag for budsjett 2014. Saken vil bli gjennomgått i møte.

**Organisasjonssjefens innstilling til vedtak**

Budsjettendring 2014 vedtatt.

**Vedtak:**

**Som innstilling.**

---

**Sak 132/12-14 Forslag Langtidsbudsjett 2014-2016**

---

**Saksvedlegg**

a)Forslag til Langtidsbudsjett for tingperioden 2014-2016

b)Kommentarer

**Saksfremstilling**

I STIKs lov § 5-9 «Idrettskretstingets oppgaver» står det i pkt e):

*Idrettskretstinget skal behandle langtidsplan og langtidsbudsjett for idrettskretsen.*

Før Langtidsbudsjettet legges frem for Idrettskretstinget skal det behandles og godkjennes av Idrettskretsstyret.

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

Langtidsbudsjettet godkjennes og legges frem for behandling på Idrettskretstinget 2014.

---

#### **Sak 133/12-14 Styrets beretning 2012-2014**

---

##### **Saksvedlegg**

a) Forslag Styrets beretning 2012-2014

##### **Saksfremstilling**

Dokumentet styrets beretning 2012-2014 gjennomgås i møte.

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

Vedlagte forslag «Styrets beretning 2012-2014» vedtatt med de innspill/kommentarer som fremkom i møte. Endringene tas inn i det endelige dokumentet.

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

---

#### **Sak 134/12-14 Strategidokument 2014-2016**

---

##### **Saksvedlegg**

a) 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. Det er kommet innspill fra Sør-Trøndelag Orienteringskrets og Idrettsrådet i Trondheim. I tillegg har administrasjonen i STIK sendt inn et forslag på struktur og spissing av dokumentet.

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

Vedlagte forslag til Strategidokument 2014-2016 vedtatt med noen få korrigeringer.

**Vedtak:**  
**Enstemmig vedtatt uten endringer.**

---

**Sak 135/12-14 Innkomne saker til Idrettskretstinget 26. april 2014**

---

**Saksvedlegg**

Ingen

**Saksfremstilling**

Frist for Idrettsråd og Særkretser til å fremme saker for Idrettskretstinget var 26. februar 2014. Ved fristens utløp er det ikke kommet inn noen forslag til saker som skal behandles på Idrettskretstinget.

**Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:**

Ingen saker meldt inn til behandling

**Vedtak:**

Styret tok dette til etterretning

---

**Sak 136/12-14 Ny modell fordeling Fylkestilskudd fra 2015**

---

**Saksvedlegg**

a) Forslag ny modell fordeling Fylkestilskudd 2015

**Saksfremstilling**

Saksfremstillingen er beskrevet i saksvedlegget.

**Organisasjonssjefens innstilling til vedtak**

Forslaget ble vedtatt med noen få endringer.

**Vedtak:**

Som innstilling.

---

**Sak 137/12-14 Disponering av midler i forbindelse med salg Idrettsbingo AS**

---

**Saksvedlegg**

- a) Forslag disponering midler
- b) Innspill KPMG ifb skattesporsmål

**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.

Styret har diskutert ulike forslag for disponering og det fremmes et forslag som ivaretar flere av disse.

**Organisasjonssjefens innstilling til vedtak**

Forslag ble vedtatt med noen få endringer.

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

---

**Sak 138/12-14 Idrettens Studieforbund 2012-2014**

---

**Saksvedlegg**

Ingen

**Saksfremstilling**

Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag (ISFST) har, som i perioden 2010-2012, ikke hatt noen aktivitet i inneværende tingperiode. ISFST er å betrakte som en "hvilende" organisasjon og har verken ansatte, eiendeler eller egen økonomi. Det er derfor ikke laget egen beretning, langtidsplan eller regnskap for ISFST i perioden.

ISFSTs oppgaver innenfor kurs og utdanning er ivaretatt av Sør-Trøndelag Idrettskrets og vil bli omhandlet i denne årsberetningen.

All den tid ISFST formelt sett eksisterer som egen organisasjon, er det påkrevet å ha eget styre, og praksisen med å ha et styre som er personidentisk med styret for Sør-Trøndelag Idrettskrets opprettholdes.

**Organisasjonssjefens innstilling til vedtak**

Styret tok orienteringen til etterretning

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