

Trondheim 30. april 2014

Protokoll kretsstyremøte nr 1 2014-2016

Tilstede: Terje Roel, May Romundstad, Ronald Lindberg, Ådne Røkkum, Sigrid Bratsberg, Bjørn Åge Berntsen, Linda Hofstad Helleland og Julie Hole

Forfall: Kristian Pettersen

Adm: Kjell Bjarne Helland

Sted: Ørland Kysthotell

Tid: Søndag 27. april 2014

SAKER TIL BEHANDLING

Sak 1/14-16 Konstituering nytt styre

Sak 2/14-16 Protokoll

Sak 3/14-16 Referat og orienteringssaker

Sak 4/14-16 Fastsettelse av styrehonorar

Sak 5/14-16 Delegasjonsreglement

Sak 6/14-16 Idrettens Hederskveld 2014

Sak 7/14-16 Forslag tidspunkt styremøter

Kommentar til innkallingen:

Ingen

Kommentar til sakslista:

Det ble meldt inn 1 orienteringssak etter sakspapirene ble sendt ut. Denne er **sak 3/14-16 og gitt bokstav c) Ledermøte NIF – Bergen 23-24. mai 2014**. Det vil si at de andre orientering og referatsakene får forskjøvet henvisningsbokstav tilsvarende.

Sør-Trøndelag idrettskrets

Terje Roel
Møteleder

Sak 1/14-16 Konstituering av nytt styre

Saksvedlegg

- a) Oppgaveoversikt særkretsfordeling
- b) Oppgaveoversikt utvalgsfordeling

Saksfremstilling

Sør-Trøndelag Idrettskrets gjennomførte sitt 24. ting 25.- og 26. april 2014. Under tinget ble det valgt nytt styre. STIK har mange oppgaver og det vil være hensiktsmessig å foreta en oppgave og ansvarsfordeling blant styrets medlemmer. Vedlagt ligger lister over diverse oppgaver og verv som trenger en ansvarsmessig avklaring. Selve fordelingen diskuteres i møtet.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak

Vedtak:

- a) alle styremedlemmer melder tilbake om ønsker særkretstildeling innen 7. mai 2014
- b) Oppgaveoversikt over bakgrunn og foreslått utvalgsfordeling/struktur presenteres av organisasjonssjefen i styremøte i mai 2014.

Sak 2/14-16 Protokoll

Saksvedlegg

- a) Protokoll KS møte nr. 23 2012-2014 datert 8. april 2014

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak

Protokoll godkjennes

Vedtak:

Protokollen godkjennes

Sak 3/14-16 Referat og orienteringssaker

- a) Hovedfordeling 2014(vedlegg a)
- b) Kretsledermøte NIF 10. mai 2014 Gardemoen
- c) Trondheim Idrettsklinikk
- d) Invitasjon regionsting Håndballregion Midt Norge 24. og 25. mai 2014-Trondheim
- e) Invitasjon særkretsting Sør-Trøndelag Skøytekrets 7. mai 2014-Fosenhallen
- f) Invitasjon særkretsting Sør-Trøndelag Skiskytterkrets 29. april 2014 - Oppdal

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:

Referatsaker tatt til etterretning

Vedtak:

Orienteringssakene tatt til etterretning med følgende kommentarer/vedtak:

b) Styrets nestleder May Romundstad og styremedlem Linda Hofstad Helleland deltar fra STIK på Kretsledermøte 9. mai 2014.

Nytt pkt c) Ledermøte NIF-Bergen 23. og 24. mai 2014. Styreleder Terje Roel og organisasjonssjef Kjell Bjarne Helland deltar fra STIK. Det vil også delta en til fra styret i STIK, men denne ennå ikke avklart.

Nytt pkt d) Trondheim Idrettsklinikk. Organisasjonssjef Kjell Bjarne Helland vil gi en presentasjon av selskapet i neste styremøte.

Nytt pkt e) Regionsting Håndballregion Midt-Norge. Styrets nestleder May Romundstad vil representere STIK ved dette regionstinget.

Nytt pkt f) Særkretsting Sør-Trøndelag Skøytekrets. Styremedlem Ådne Røkkum vil representere STIK ved dette særkretstinget

Nytt pkt g) Særkretsting Sør-Trøndelag Skiskytterkrets. Styremedlem Ronald Lindberg vil representere STIK ved dette særkretstinget.

Sak 4/14-16 Fastsettelse av styrehonorar

Saksvedlegg

- a) Ingen

Saksfremstilling

Det tillegger styret å fastsette styrehonorar. Det foreslås en modell som kombinerer fast sats og oppmøte. Styrets leder og nestleder har og vil fortsatt ha en større deltagelse med tanke på kontakt og jobb inn mot administrasjon og representasjon på vegne av Sør-Trøndelag Idrettskrets enn øvrige medlemmer.

Forslaget er derfor:

Styreleder: kr 10.000 + 250 kr pr styremøte/AU-møte

Styrets nestleder: kr 5.000 + 250 kr pr styremøte/AU-møte

Styremedlem og varamedlem: kr 1.000 + 250 kr pr styremøte/AU-møte

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:

Forslag til styrehonorar for tingperioden 2014-2016 vedtas.

Vedtak:
Enstemmig vedtatt som innstilling

Sak 5/14-16 Delegasjonsreglement

Saksvedlegg

a) Forslag delegasjonsreglement for administrasjonen i Sør-Trøndelag Idrettskrets

Saksfremstilling

Idrettsstyret har delegert avgjørelsesmyndigheten innenfor enkelte lovfestede oppgaver til idrettskretsene. For å tydeliggjøre ansvar, myndighet og ankemuligheter knyttet til disse sakene i kretsen, er det viktig å få vedtatt et delegasjonsreglement. Delegasjonsreglementet har til hensikt å gi en oversikt over hvilke oppgaver som er delegert, tydeliggjøre oppgavefordeling og bidra til en effektiv og forsvarlig forvaltning av disse sakene.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:

Kretsstyret delegerer avgjørelsesmyndighet til administrasjonen i henhold til fremlagte forslag til delegasjonsreglement.

Vedtak:
Enstemmig vedtatt som innstilling

Sak 6/14-16 Idrettens Hederskveld 2014

Saksvedlegg

- a) Sak 113/12-14 Evaluering av Idrettens Hederskveld 2013
- b) Faktaark Idrettens Hederskveld 2014

Saksfremstilling

Det vises til vedtak i sak 113/12-14 evaluering av idrettens Hederskveld 2014. Det vil gis en orientering om status i arbeidet så langt og videre fremdrift. Budsjett for arrangementet vil bli fremlagt i styremøte i mai 2014.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:

Styret tok orienteringen til etterretning.

Vedtak:

Som innstilling. Vedtaket var enstemmig

Sak 7/14-16 Forslag tidspunkt styremøter

Saksvedlegg

- a) Forslag møteplan

Saksfremstilling

Det tas sikte på 11 styremøter i året. Styremøtene vil i utgangspunktet ha en varighet på ca 3 timer. De fleste styremøtene vil finne sted i Idrettens Hus/Trondheim Spektrum, men det vil også bli avholdt styremøter på andre steder i kommende tingperiode.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:

Vedlagte forslag for møteplan vedtas i sin helhet

Vedtak:

Møteplan vedtatt med noen endringer.

Endringene er: Mandag 12.5.14(ny dato), mandag 6.10.14(korrigert dato), mandag 9.2.15(ny dato) og mandag 13.4.15(ny dato). Oppdatert møteplan sendes ut i sin helhet.