

Trondheim 15. mai 2014

Protokoll kretsstyremøte nr 2 2014-2016

Tilstede: Terje Roel, May Romundstad, Ronald Lindberg, Ådne Røkkum(telefon) og Bjørn Åge Berntsen
Forfall: Sigrid Bratsberg, Linda Hofstad Helleland, Julie Hole og Kristian Pettersen
Adm: Eva Olsen og Kjell Bjarne Helland

Sted: Idrettens Hus/Trondheim Spektrum
Tid: Mandag 12. mai 2014

SAKER TIL BEHANDLING

Sak 8/14-16 Protokoll
Sak 9/14-16 Referat og orienteringssaker
Sak 10/14-16 Regnskap 1. kvartal 2014
Sak 11/14-16 "En håndbok i folkehelsearbeid - regional folkehelseplan" – Sør-Trøndelag 2014-2018
Sak 12/14-16 Medlem Kåre Romulsi's legat
Sak 13/14-16 Behandling av utvalg- og kretsstruktur 2014-2016
Sak 14/14-16 Forslag tidspunkt styremøter

Kommentar til innkallingen:

Ingen

Kommentar til sakslista:

Sak 13/14-16 **Behandling av utvalg- og kretsstruktur 2014-2016** og sak 9/14-16 f) **Barn- og ungdomskonferanse august 2014** og g) www.idrett.no behandles i styremøte i 16. juni 2014.

Det ble meldt inn 4 orienteringssaker etter sakspapirene ble sendt ut. Disse er **sak 9/14-16 og gitt bokstav i) Seminar RBK, Trøndelag Fotballkrets og STIK 9. juni 2014, j) Møte 16. mai 2014 med STFK ifb med spillemiddelfordelingen 2013, k) Høringssak «Forslag om vern fire skogsområder i Sør-Trøndelag og l) Møte angående interkommunalt samarbeid idrettsanlegg**

Sør-Trøndelag idrettskrets

Terje Roel
Møteleder

Sak 8/14-16 Protokoll

Saksvedlegg

a) Protokoll KS møte nr. 1 2014-2016 datert 22. april 2014

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak

Protokoll godkjennes

Vedtak:

Protokollen godkjennes

Sak 9/14-16 Referat og orienteringssaker

- a) Refleksjon Idrettskretstinget 2014
- b) Kretsledermøte NIF 9. mai 2014 Gardemoen
- c) Trondheim Idrettsklinikk
- d) Møte Trøndelagsbenken 5. mai 2014
- e) Samling Inkludering i idretten 13. mai 2014
- f) Barn og ungdomskonferanse august 2014
- g) www.idrett.no
- h) Neste styremøte

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:

Referatsaker tatt til etterretning

Vedtak:

Orienteringssakene tatt til etterretning med følgende kommentarer:

- a) **Det er kommet gode tilbakemeldinger på Idrettskretstinget. Dette gjelder tingets gjennomføring, program og muligheter for nettverksbygging. Positivt med 2 dagers ting med overnatting og i tillegg lagt utenfor Trondheim.**
 - c) **Trondheim Idrettsklinikk AS innkalt til Generalforsamling 22. mai 2014. Fra STIK møter styreleder Terje Roel.**
 - h) **Neste styremøte er mandag 16. juni 2014 – kl 16.30-19.30 i Trondheim Spektrum**
- Nye saker:**
- i) **Seminar RBK, Trøndelag fotballkrets og STIK 9. juni 2014**
 - j) **Møte STFK ifb med Spillemiddelfordelingen 2013 – 16. mai 2014. Fra STIK møter styreleder Terje Roel og organisasjonssjef Kjell Bjarne Helland**
 - k) **Forslag om vern fire skogsområder i Sør-Trøndelag. Ådne Røkkum innhenter svar for aktuelle områder i Åfjord og Bjugn. STIK administrasjon gis fullmakt til å utferdige tilsvarebrev. Dette legges frem som en orienteringssak i styremøte i juni 2014.**
 - l) **Møte angående interkommunalt samarbeide om idrettsanlegg. Styreleder Terje Roel deltok på vegne av STIK. Det er gitt i oppgave at STIK skal melde inn aktuelle nye anlegg som kan få kategori interkommunalt samarbeide.**

Sak 10/14-16 Regnskap 1. kvartal 2014

Saksvedlegg

- a) Resultatrapport
- b) Balanserapport

Saksfremstilling

Regnskapet etter 1. kvartal gir en begrenset oversikt over over STIK's økonomiske situasjon. Så tidlig på året er det fortsatt en del inntekter/tilskudd som ikke er kommet på plass. Vi har tildelingskriv på alle store inntektsposter og overføringene vil komme senere i budsjettåret. På samme måte er det en del tilskudd/overføringer som ikke er utbetalt og enda ført i regnskapet, men som vil bli utbetalt fra STIK senere på året. Dette gjelder blant annet fylkestilskuddet.

Regnskapet for 1. kvartal viser ingen store avvik i forhold til vedtatt budsjett.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:

Regnskap for 1. kvartal 2014 tas til orientering

Vedtak:

Regnskap 1. kvartal 2014 enstemmig vedtatt

Sak 11/14-16 «En håndbok i folkehelsearbeid-regional folkehelseplan» - Sør-Trøndelag(2014-2018)

Saksvedlegg

- a) Følgeskriv i forbindelse med høringen
- b) Høringsversjon Håndbok i folkehelsearbeid – regional folkehelseplan 2014-2018
- c) Forslag innspill til høringen (presenteres i styremøte)

Saksfremstilling

I regional planstrategi for Sør-Trøndelag 2012-2015 ble det vedtatt å utarbeide en Regional folkehelseplan for Sør-Trøndelag. Det er gjennomført en bred og involverende prosess hvor STIK har vært representert med Maj Elin Svendahl og Ivan Leraand.

Arbeidet med selve planen har pågått siden september 2013.

Det har vært et ønske om å fokusere på folkehelse arbeidet – hva kan gjøres og hvordan gjør vi det, heller en folkehelseutfordringene – hva er problemet. Dette vil si flytte innsatsen fra behandling til forebygging.

Høringen er også sendt ut til alle Idrettsråd og Særkretser og innspill derfra vil kunne sammenfattes i felles dokument.

Høringsfristen som er satt fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune er 19. mai 2014.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:

Det gis fullmakt til administrasjonen å utarbeide et felles tilsvare basert på de innspill og diskusjoner som fremkom i styremøte.

Vedtak:**Enstemmig vedtatt som innstilling**

Sak 12/14-16 Medlem Kåre Romulsi's legat

Saksvedlegg

a) Ingen

Saksfremstilling

Dette er et legat som gjelder for lag og foreninger i tidligere Leinstrand kommune. Tildelingen går til idrettsformål. Sør-Trøndelag Idrettskrets er representert med et medlem i legatstyret. Trondheim kommune er satt som ansvarlig for legatets administrasjon og oppfølging. Styret i STIK skal derfor utpeke et medlem til legatstyret

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:

Det foreligger ikke noe forslag til innstilling på person

Vedtak:**May Romundstad er av styret i STIK utpekt som medlem av Kåre Romulsi's legat**

Sak 13/14-16 Behandling av utvalg- og kretsstruktur 2014-2016

Saksvedlegg

- a) Oppgaveoversikt særkretsfordeling
- b) Oppgaveoversikt utvalgsfordeling

Saksfremstilling

Det vises til sak 1/14-16 Konstituering nytt styre. Fordelingen av ansvarsoppgaver ble flyttet til dette møte. Det vil i møte bli gitt en presentasjon på oppgaver som har vært praksis i forbindelse med særkretsfordelingen og det vil bli en presentasjon av foreslått utvalgsstruktur og oppgaver.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:

Det foreligger ikke noe forslag på vedtak

Vedtak:**Saken utsettes til styremøte 16. juni 2014.**

Sak 14/14-16 Reviderte tidspunkt styremøter

Saksvedlegg

a)Revidert møteplan

Saksfremstilling

Viser til sak 7/14-16 Forslag tidspunkt styremøter. Det ble foretatt noen endringer og vedlagte oversikt er hensyntatt innspill som er kommet.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:

Revidert møteplan vedtatt

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.