

Trondheim 13. november 2014

Protokoll kretsstyremøte nr 6 2014-2016

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

Sted: Kommunehuset – Skaun kommune
Tid: Mandag 10. november 2014

SAKER TIL BEHANDLING

Sak 31/14-16 Protokoller
Sak 32/14-16 Referat og orienteringssaker
Sak 33/14-16 Regnskap til og med 3. kvartal 2014
Sak 34/14-16 Forslag til kandidater Idrettstinget 2015
Sak 35/14-16 Rammetilskudd Post 1
Sak 36/14-16 Evaluering Idrettens Hederskveld 2014

Kommentar til innkallingen:

Ingen

Kommentar til sakslista:

Representasjon på vegne av STIK siden forrige styremøte vil bli fast orienteringssak fra styremøte nr 7-2014-2016.

Sør-Trøndelag idrettskrets

Terje Roel
Møteleder

Sak 31/14-16 Protokoll

Saksvedlegg

a) Protokoll KS møte nr. 5 2014-2016 datert 7. oktober 2014

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak

Protokollen godkjennes

Vedtak:

Protokoll enstemmig vedtatt

Sak 32/14-16 Referat og orienteringssaker

- a) Orientering om Idretten i Skaun kommune
- b) Status utvalgsarbeidet – maks 3 minutt pr utvalg
- c) Trondheim Idrettsklinikk AS
- d) Orientering Nyhetsbrev utsendt siden siste styremøte i oktober 2014
- e) Neste styremøte

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:

Referatsaker tatt til etterretning

Vedtak:

Orienteringssakene tatt til etterretning med følgende kommentarer:

a) Kulturkonsulent Steinar Haugen og Idrettsrådsleder i Skaun kommune Trond Bakken ga en orientering om idretten i Skaun, hva de jobber med, har realisert og hvilke utfordringer de har. Ordfører, varaordfører, rådmann og Idrettsrådet i Skaun kommune stilte i møte.

b) Folkehelseutvalg: Flere møter gjennomført. Et særdeles kompetent og engasjert utvalg er etablert. Har jobbet en del med å utferdige mandatet for utvalget og mener dette straks vil være ferdig.

Ungdomsutvalget: Nytt medlem er kommet inn, Beate Nordheim fra NTNUI. Flere fra utvalget har vært med på ungdomsseminar arrangert i Oslo. Jobber nå med å få på plass deltagere nytt kull Lederkurs for ungdom, som skal arrangeres i januar 2015.

Anleggsutvalget: Er sendt ut forespørsel til Idrettsrådet i Trondheim, Skaun, Melhus, Orkdal, Klæbu og Malvik om 3 prioriterte anlegg de ønsker skal bli realisert og som ikke står på søknadslisten Spillemidler pr dato. Hovedmålet med dette er å se muligheter for interkommunalt samarbeid rundt bygging idrettsanlegg.

Idrettsrådsutvalget: Jobber sammen med Anleggsutvalget på ovennevnte oppgave.

Integrering og inkluderingsutvalget: Hatt flere møter/samtaler. Tema fattigdom er blitt diskutert og man ser at skille mellom de to utvalgene da kan bli unaturlig og det vurderes derfor å slå de sammen. Samarbeid med Ungdomsutvalget er også noe man ser vil kunne være nyttig i fortsettelsen.

Særkretsforum: Det planlegges møte for «Trønderidretten i posisjon» i forbindelse med Trøndelagsmøte på Rica Hell den 12. januar 2015.

e) Neste styremøte er 8. desember 2014 kl 17.00-20.00. Møtet blir i Trondheim Spektrum.

Sak 33/14-16 Regnskap til og med 3. kvartal 2014

Saksvedlegg

- a)Kommentarer til regnskap 3. kvartal 2014
- b)Resultat
- c)Balanse

Saksfremstilling

Det vises til vedlegg a, b, c og tidligere kvartalsrapporter for 1. og 2. kvartal 2014.

Regnskapet til og med 3. kvartal viser ingen vesentlige avvik til budsjett.

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

Regnskapet for Idrettens Hederskveld ennå ikke klart, men vil presenteres i styremøte i desember 2014.

Regnskapet til og med 3. kvartal 2014 vil bli gjennomgått i styremøte.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:

Regnskap for 3. kvartal 2014 godkjennes.

Vedtak:

Regnskap for 3. kvartal 2014 enstemmig vedtatt.

Sak 34/14-16 Forslag til kandidater Idrettstinget 2015

Saksvedlegg

- a) Følgebrev og instruks for valgkomite
- b) Oversikt over hvem som har ønske om gjenvalg

Saksfremstilling

Viser til Kretsstyremøte nr 5 2014-2016 og sak 28/14-16.

Idrettstinget 2015 avholdes i Trondheim 5. – 7. juni. Valgkomiteen er i gang med sitt arbeid for å finne frem til gode kandidater til å bekle sentrale verv i norsk idrett.

Det ønskes forslag til kandidater innen 20. november 2014. Etter NIFs lov er siste frist for forslag til kandidater 1. januar 2015.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:

Det foreligger ikke noe forslag til vedtak.

Vedtak:**Følgende innstillinger:****Idrettsstyret:**

Tom Tvedt foreslås som Idrettspresident

Kristin Kloster Aasen foreslås som 1. visepresident

Jorodd Asphjell foreslås som 2. visepresident

Lovutvalget:

Kirsti Jaråker

Domsutvalget:

Marit Forsnes

Kåre Th Claussen

Kontrollkomite:

Terje Wist

Tryggve Duun

Anne Irene Myhr

Sak 35/14-16 Rammetilskudd Post 1

Saksvedlegg

- a) Høring-Rammetilskudd for idrettskretsene

Saksfremstilling

Denne har sin bakgrunn i at det ble stilt spørsmål til årets tildeling av rammetilskudd fra NIF. Man ønsket å forstå hvilke variabler som ligger til grunn for tildelingen som har svært store forskjeller i kronebeløp. Tilsynelatende leverer vi på alle målområder, i tråd med Idrettspolitisk dokument.

Det har vært nedsatt en gruppe av fire organisasjonssjefer som har hatt i oppgave å kartlegge dagens ordning, samt skissere forslag til en fremtidig ordning. Saken har vært oppe på de to siste Kretsleder møtene.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:

Styret gir sin tilslutning til foreslåtte fordelingsmodell mellom Idrettskretsene.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt i henhold til innstillingen

Sak 36/14-16 Evaluering Idrettens Hederskveld 2014

Saksvedlegg

a)Ingen

Saksfremstilling

Idrettens Hederskveld 2014 ble arrangert 17. oktober 2014. Rundt 400 møtte til prisutdeling og 350 til festmiddagen. Arrangementet hadde i år 5- års jubileum.

Det er gjennomført evalueringsmøte med samarbeidspartnerne.

Det legges nå opp til tilsvarende med kretsstyret.

- Forberedelser(styrker/svakheter)
- Gjennomføring(styrker/svakheter)
- Innspill ved et evt arrangement 2015

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:

1.Evaluering gjennomført og resultatene av denne benyttes ved et evt nytt arrangement 2015.

2.Regnskap for Idrettens Hederskveld 2014 fremlegges for styret når dette foreligger.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt i henhold til innstillingen