

Trondheim 9. desember 2014

Protokoll kretsstyremøte nr 7 2014-2016

Tilstede: Terje Roel, May Romundstad, Ådne Røkkum, Bjørn Åge Berntsen, Ronald Lindberg(sak 43)
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 8. desember 2014

SAKER TIL BEHANDLING

Sak 37/14-16 Protokoller
Sak 38/14-16 Referat og orienteringssaker
Sak 39/14-16 Budsjett 2015
Sak 40/14-16 Høring på utkast til forskningsplan for norsk idrett
Sak 41/14-16 Oppløsning idrettslag og overføring midler

Kommentar til innkallingen:

Ingen

Kommentar til sakslista:

Etter at sakspapirer ble utsendt 1. desember 2015 ble det meldt inn 2 nye saker. Nye saker er:
42/14-16 Innspill fra idrettsorganisasjonen til evalueringen av prosess OL/PL2022 og sak 43/14-16

Sør-Trøndelag idrettskrets

Terje Roel
Møteleder

Sak 37/14-16 Protokoll

Saksvedlegg

a) Protokoll KS møte nr. 6 2014-2016 datert 13. november 2014

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak

Protokollen godkjennes

Vedtak:

Protokoll enstemmig vedtatt

Sak 38/14-16 Referat og orienteringssaker

- a) Strategisamling STIK administrasjon 18. og 19. januar 2015
- b) Status utvalgsarbeidet – maks 3 minutt pr utvalg
- c) Trondheim Idrettsklinikk AS
- d) Orientering Nyhetsbrev utsendt siden siste styremøte i november 2014
- e) Representasjoner for STIK siden forrige styremøte
- f) Neste styremøte
- g) Status måloppnåelse og intern vurdering av arbeidet i styret STIK

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:

Referatsaker tatt til etterretning

Vedtak:

Orienteringssakene tatt til etterretning med følgende kommentarer:

b) Vil bli en oppsummering av status utvalgsarbeidet i styremøte januar 2015.

d) Nytt Nyhetsbrev ble sendt ut 8.12.14.

e) Representasjon for STIK siden styremøte august 2014 vil bli etterregistrert i styremøte i januar 2015.

f) Neste styremøte er foreslått til onsdag 14. januar kl 17.00-20.00. Sted ikke fastsatt.

g) Det ble gjennomført en intern prosess for å optimalisere arbeidet i styret og holde oversikt over måloppnåelse strategidokument 2014-2016.

Sak 39/14-16 Budsjett 2015

Saksvedlegg

- a) Budsjettdokument
- b) Forslag budsjett 2015

Saksfremstilling

Det vises til sakens dokumenter. Disse vil bli gjennomgått i styremøte.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:

Budsjett 2015 vedtatt i henhold til innstilling.

Vedtak:

Budsjett 2015 enstemmig vedtatt.

Sak 40/14-16 Høring på utkast til forskningsplan for norsk idrett

Saksvedlegg

- a) Følgebrev
- b) Utkast til Forskningsplan norsk idrett
- c) Mal for høringsuttalelse

Saksfremstilling

Norges Idrettsforbund har som et overordnet mål at virksomheten skal være kunnskapsbasert. Det er avgjørende at vi har den beste tilgang på både etablert kunnskap og ny kunnskap. Dette er kunnskap.

Forskningsutvalget oversendte utkast til forskningsplan for norsk idrett til Idrettsstyret 24. oktober 2014. Planen ble der godkjent som høringsutkast og oversendes organisasjonen.

Det legges opp til en kort diskusjon rundt plan og innspill til denne i styremøte.

Høringsfrist er satt til 15. desember 2015.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:

Innspill fremkommet under diskusjonen sammenfattes i felles innspillsdokument som oversendes Idrettsstyret innenfor tidsfrist.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt i henhold innstilling.

Sak 41/14-16 Oppløsning idrettslag og overføring av midler

Saksvedlegg

a)NIF's lov §2-23 – 3. ledd (Oppløsning-Konkurs-Sammenslutning)

Saksfremstilling

Det hender at Idrettslag innstiller sin virksomhet(legger seg ned). Dette skjer etter fastsatte formalia jfr NIF's lov «*ved opphør eller annet opphør av organisasjonsledd tilfaller organisasjonsleddets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret eller den Idrettsidrettsstyret gir fullmakt*».

Pengene er da på egen konto i STIK i 3 år før det fastsettes videre fordeling.

Vi har nå flere klubber som er omfattet av denne paragrafen og det vil kreve at dette behandles av styret i STIK.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:

Restbeløp utbetales som følger:

Stavset Bordtennisklubb, restbeløp kr 3.371,53 utbetales Bordtennis region Midt Norge

Åsvang Innebandy, restbeløp kr 5.002,- utbetales Midt Norge Bandyregion

Astor Håndballavdeling, restbeløp kr 1.556,31 utbetales Norges Håndballforbund RMN

Allsidig Travhestklubb, restbeløp 1.610,43 utbetales Sør-Trøndelag Rytterkrets

Vedtak:

Enstemmig vedtatt i henhold til innstilling

Sak 42/14-16 Innspill fra idrettsorganisasjonen til evalueringen av prosess OL/PL2022

Saksvedlegg

a)Følg brev i forbindelse med innspillsprosessen

b)Intervjuguide i forbindelse med innspillsprosessen

Saksfremstilling

På bakgrunn av at søknaden om OL/PL2022 i Oslo nå er trukket på bakgrunn av manglende støtte fra de to regjeringspartiene, har Idrettsstyret besluttet at det skal gjennomføres en evaluering av idrettens arbeid med denne prosessen. Evalueringen skal også se nærmere på idrettens arbeid med OL/PL prosessene for 2014, 2018 og på arbeidet som ledet frem til en enstemmig statsgaranti og tildelingen av Ungdoms-OL 2016 til Norge og Lillehammer.

Målet med evalueringen er å trekke lærdom fra disse prosessene og som kan benyttes i eventuelle fremtidig prosesser for OL/PL og store internasjonale idrettsarrangement.

Det vil bli arrangert et innspillsmøte den 18. desember 2014 i Oslo. De organisasjonene som ønsker vil kunne få presentert dette i møte. Frist for å melde dette ønske er satt til 15. desember 2014.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:

Sør-Trøndelag Idrettskrets vil bli representert ved sin styreleder Terje Roel. Han vil fremme bakgrunnen for STIK sitt arbeide, erfaringene som er gjort og forslag for evt fremtidige søknader.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt i henhold til innstillingen.