

Trondheim 5. mars 2015

Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016

Tilstede: Terje Roel, May Romundstad, Linda Hofstad Helleland(sak 52, 53 og 54), Sigrid Bratsberg, Ådne Røkkum, Kristian Pettersen, Bjørn Åge Berntsen, Ronald Lindberg
Forfall: Julie Hole
Adm: Eva Olsen(sak 52, 53, 54 og 57) og Kjell Bjarne Helland
Sted: Idrettens Hus/Trondheim Spektrum
Tid: Mandag, 2. mars 2015

SAKER TIL BEHANDLING

Sak 52/14-16 Protokoll
Sak 53/14-16 Referat og orienteringssaker
Sak 54/14-16 Regnskap 2014
Sak 55/14-16 Tilsvaer-Høring Idrettspolitisk dokument 2015-2019
Sak 56/14-16 Forslag program Ledermøte STIK - 27. april 2015

Kommentar til innkallingen:

Ingen

Kommentar til sakslista:

Etter at sakspapirer ble utsendt ble det meldt inn 1 ny sak. Ny sak er: **57/14-16 Klage på ikke mottatt fylkestilskudd 2014**

Sør-Trøndelag idrettskrets

Terje Roel
Møteleder

Sak 52/14-16 Protokoll

Saksvedlegg

a) Protokoll KS møte nr. 8 2014-2016 datert 15. januar 2015

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak

Protokollen godkjennes

Vedtak:

Protokoll enstemmig vedtatt

Sak 53/14-16 Referat og orienteringssaker

- a) Status utvalgsarbeidet
- b) Trondheim Idrettsklinikk AS
- c) Orientering fra møter i Falun 27. og 28. februar 2015
- d) Arrangement ifb med World Cup – Granåsen 12. og 13. mars 2015
- e) Forespørsel arrangement ifb med Toppidrettsveka – 22. august 2015
- f) Status Energismarte Idrettsanlegg
- g) Orientering Nyhetsbrev utsendt siden siste styremøte i januar 2015
- h) Representasjoner for STIK
- i) Neste styremøte

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:

Referatsaker tatt til etterretning

Vedtak:

Orienteringssakene tatt til etterretning med følgende kommentarer:

- a) **Idrettsråds- og anleggsutvalget har slått seg sammen til ett utvalg. Dette ledes av styremedlem Ronald Lindberg. Årsaken til at man har slått seg sammen er å oppnå mest mulig samspillseffekter da begge utvalgene nå i denne perioden har fokus mot samme målgruppe. Forslag felles mandat vil bli behandlet i neste styremøte.**
- d) **12.3 arrangerer Trondheim kommune møte for blant annet ordførere i Trøndelagsfylkene og hvor STIK også er invitert. May Romundstad og Kjell Bjarne Helland deltar her. 13.3 arrangerer Trondheim kommune og STIK møte hvor blant annet politisk og idrettspolitisk ledelse i Åre, Østersund og Sundsvall deltar. Hovedformål med dette møte er etablering og konkretisering av samarbeide nå og hvilke muligheter ser vi for oss i fremtiden.**
- h) **se eget vedlegg**
- i) **Neste styremøte er onsdag 8. april kl 16.30-20.00 i Trondheim Spektrum**

Sak 54/14-16 Regnskap 2014

Saksvedlegg

- a) Resultatregnskap og balanse
- b) Noter
- c) Årsberetning
- d) Fullstendighetserklæring

Saksfremstilling

Regnskap for 2014 med noter fremlegges behandling og godkjenning av Kretsstyret. Det vil bli en gjennomgang av regnskapet i møte

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:

Regnskap for 2014 godkjennes.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt i henhold til innstillingen

Sak 55/14-16 Tilsvaer-Høring Idrettspolitisk dokument 2015-2019

Saksvedlegg

- a) Høringsdokument
- b) Utkast tilsvaer

Saksfremstilling

Idrettstinget arrangeres 5. til 7. juni 2015 i Trondheim. En av de saker som skal behandles er nytt Idrettspolitisk dokument 2015-2019.

Planen ble behandlet av Idrettsstyret i møte nr. 45 (2011-2015), 22. januar, sak 322, IPD 2015-2019.

Høringsutkastet ble godkjent og oversendt Særforbund og Idrettskretser for uttalelse.

STIK har sendt ut planen til alle sine Idrettsråd med svarfrist 28. februar 2015.

Tilbakemeldinger/innsspill vil bli behandlet i STIK's styremøte 2. mars og på grunnlag av dette vil det bli laget et felles innspillskriv.

Høringsfristen til NIF er satt til 9. mars 2015.

- Etter høringsrunden vil høringsinnspillene bli gjenstand for diskusjon på et felles dialogmøte med særforbundenes presidenter og idrettskretsenes styreledere på Ullevål onsdag 25. mars kl. 17:00.
- Idrettsstyrets tingforslag vil bli vedtatt av Idrettsstyret fredag 24. april 2015.

Det er et mål at diskusjonen på idrettstinget kan rettes inn mot de overordnede idrettspolitiske målene. Det er derfor et håp at denne høringsrunden i størst mulig grad skal klare å fange opp og avslutte mer detaljerte spørsmål.

Det legges opp til diskusjon i møte.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:

Utkast til tilsvar tilsluttes med noen endringer/tilføyelser.

Vedtak:
Enstemmig vedtatt i henhold til innstilling

Sak 56/14-16 Forslag program Ledermøte STIK – 27. april 2015

Saksvedlegg

a) Forslag program

Saksfremstilling

Ledermøte STIK avholdes mandag 27. april 2015 – kl 18.00-21.00, med registrering fra kl 17.30. Møte gjennomføres på Strinda videregående skole.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:

Forslag til program vedtas med noen få endringer.

Vedtak:
Enstemmig vedtatt uten endringer

Sak 57/14-16 Klage på ikke mottatt fylkestilskudd 2014

Saksvedlegg

- a) Klage fra Sør-Trøndelag Svømmekrets
- b) Vedtak fattet på Idrettskretstinget 26. april 2014

Saksfremstilling

Dette gjelder en klage for ikke mottatt fylkestilskudd pga de ikke møtte på Idrettskretstinget 2014.

Sør-Trøndelag Idrettskrets har et tingvedtak som ble gjort 26. april 2014 som sier:

Kriterier for fordeling-

1) for å kunne motta fylkestilskudd må en fra særkrets sitt styre eller hos de som ikke har kretsledd og som er utpekt fra særforbundet møte på idrettskretstinget det året dette arrangeres og på Ledermøte det året dette arrangeres. Ikke oppmøte medfører ingen overføringer av fylkestilskudd.

Dette er et vedtak som et samlet Idrettskretsting har vedtatt i 2008, 2010, 2012, 2014.

Dette er også opplyst i de skriv som er sendt ut og som har ligget sammen tingpapirene hver gang.

De begrunnelser som brukes for ikke å kunne delta eller ha lest dokumentene finner vi ikke å vektlegge i denne saken.

Vedtaket om kriterier for fylkestilskudd er behandlet av idrettskretstinget og fått enstemmig tilslutning. Det betyr at styret i STIK ikke har mulighet å overprøve dette vedtaket.

Skulle dette endres, må det innkalles til ekstraordinært idrettskretsting og behandle denne saken pånytt.

Pengene som er fordelt er gjort til de som deltok på Idrettskretstinget 2014 i henhold til tidligere nevnte kriterier.

Når det gjelder praksis for disse møtene er de slik:

Ledermøte gjennomføres i oddetallsår og dette gjøres i Trondheim og møtet avholdes på kveld ukedag og varighet 3 timer.

Idrettskretstinget går fra fredag ettermiddag og avsluttes lørdag senest kl 16.00. Men selve tinget avholdes på lørdag (hvor man i henhold til kriteriene må møte). Dette møte avholdes fortrinnsvis utenfor Trondheim av flere grunner og er meget godt mottatt.

Konsekvens for Sør-Trøndelag Svømmekrets:

I 2013 mottok de 56.920. Det er å anta at beløpet ville vært det samme i 2014 hvis de hadde vært med i fordelingen. Dette beløpet er da i stedet fordelt på de som møtte ut ifra besluttet fordelingsnøkkel.

Forslag til vedtak:

Sør-Trøndelag Idrettskrets sitt styre har ikke myndighet til å overprøve tingvedtak gjort av Idrettskretstinget den 26. april 2014.

Styret finner heller ikke noe grunnlag for å kunne innkalle til ekstraordinært idrettskretsting, for å behandle kriteriene for utbetaling Fylkestilskudd på nytt. Dette er basert på den begrunnelsen som Sør-Trøndelag Svømmekrets har for å ikke delta.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt i henhold til innstillingen