

Trondheim 15. desember 2015

Protokoll kretsstyremøte nr 19 2014-2016

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

Sted: Idrettens Hus/Trondheim Spektrum
Tid: Mandag, 14. desember 2015

Saksliste kretsstyremøte nr. 19 2014-2016

Sak 91/14-16 Protokoller
Sak 92/14-16 Referat og orienteringssaker
Sak 93/14-16 Regional Planstrategi 2016-2020(Høringsdokument)
Sak 94/14-16 Styrets beretning 2014-2015
Sak 95/14-16 Idrettens Hederskveld 2015
Sak 96/14-16 Budsjett 2016

Kommentar til innkallingen:

Ingen

Kommentar til sakslista:

Ny sak referat og orienteringssak – 92/14-16 e) Epost fra Trøndelag Fotballkrets datert 14. desember 2015.

Sør-Trøndelag idrettskrets

Terje Roel
Møteleder

Sak 91/14-16 Protokoller

Saksvedlegg

- a) Protokoll KS møte nr. 17 2014-2016 datert 17. november 2015
- b) Protokoll ekstraordinært KS møte nr 18 2014-2016 datert 27. november 2015

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak

Protokollene godkjennes

Vedtak:

Protokoll a) enstemmig vedtatt

Protokoll b) Bjørn Åge Berntsen meldte seg inhabil og deltok ikke på denne saken.

Protokoll for øvrig enstemmig vedtatt.

Sak 92/14-16 Referat og orienteringssaker

- a) Trondheim Idrettsklinikk AS
- b) Energismarte Idrettsanlegg
- c) Representasjoner for STIK(sendes inn skriftlig)
- d) Neste styremøte

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:

Referat- og orienteringssaker tatt til etterretning

Vedtak:

d) Neste styremøte 18. januar 2016 i Trondheim Spektrum kl 16.30-21.00.

Ny sak:

e)E-post fra styreleder Eivind Selven i Trøndelag Fotballkrets datert 14. desember 2015. De gir her en orientering om at de på Kretstingene til Nord- og Sør-Trøndelag Idrettskrets vil fremme et likelydende forslag om at Idrettskretsene starter utredning om en mulig sammenslåing.

Referat og orienteringssaker tatt til etterretning.

Sak 93/14-16 Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 - høring

Saksvedlegg

- a)Høringsdokument datert 19. juni 2015
- b)Forslag tilsva

Saksfremlegg

Regional planstrategi er et obligatorisk element for planlegging på regionalt nivå etter Plan- og bygningsloven.

Regional planstrategi for Trøndelag er felles for begge trøndelagsfylker, og det ønskes spesielt synspunkter på planstrategiens forslag om å gjeninnføre en felles helhetlig fylkesplan for Trøndelag.

Høringsutkastet er behandlet og vedtatt av fylkestingene i Nord- og Sør- Trøndelag.

Det er nå også sendt ut en egen Trøndelagsutredning med svarfrist i februar 2016. Det vil være naturlig da å se totaliteten i de ulike strukturer som da foreslås.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak

Forslaget vedtatt med noen konkretiseringer

Vedtak:**Enstemmig vedtatt**

Sak 94/14-16 Styrets beretning 2014-2015

Saksvedlegg

- a)Forslag Styrets beretning 2014-2015

Saksfremlegg

Dokumentet styrets beretning gjennomgås i møte

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak

Vedtatt med noen korrigeringer

Vedtak:**Styrets beretning 2014-2015 behandles i styremøte i januar 2016**

Sak 95/14-16 Evaluering Idrettens Hederskveld 2015

Saksvedlegg

Regnskap Idrettens Hederskveld 2015(fremlegges i styremøte)

Saksfremlegg

Idrettens Hederskveld 2015 ble arrangert 16. oktober 2015. Over 400 møtte til prisutdeling og 350 til festmiddag. Arrangementet ble gjennomført for 6. år på rad. Regnskapet for 2015 vil bli gjennomgått i styremøte

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak

Regnskap for Idrettens Hederskveld 2015 godkjennes.

Vedtak:

Regnskap for Idrettens Hederskveld 2015 enstemmig vedtatt i henhold til innstillingen

Sak 96/14-16 Budsjett 2016

Saksvedlegg

- a)Budsjettdokument
- b)Forslag budsjett 2016

Saksfremlegg

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

På grunn av riving/rehabilitering i Trondheim Spektrum må alle i Idrettens Hus flytte ut senest 1. juli 2016. Etersom kostnader i forbindelse med flytting og eventuelt kostnader ved tilpasninger i nytt leieforhold pr dato ikke er kjent, er ikke dette hensyntatt i budsjettforslaget. Dette vil fremlegges straks dette foreligger og senest i styremøte februar 2016. Det er verdt å merke seg at det over flere år har vært opprettet et eget husfond som skal ta høyde for dette.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak

Budsjett 2016 vedtatt i henhold til innstilling.

Vedtak:

Budsjett 2016 enstemmig vedtatt