

Trondheim 22. februar 2016

Protokoll kretsstyremøte nr 23 2014-2016

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

Sted: Lillehammer
Tid: Søndag, 21. februar 2016

Saksliste kretsstyremøte nr. 23 2014-2016

Sak 106/14-16 Protokoller
Sak 107/14-16 Referat og orienteringssaker
Sak 108/14-16 Virksomhetsplan 2016-2018
Sak 109/14-16 Årsregnskap 2015
Sak 110/14-16 Fylkestilskudd 2016
Sak 111/14-16 Program Idrettskretstinget 22. og 23. april 2016

Kommentar til innkallingen:

Ingen

Kommentar til sakslista:

Ny sak, 112/14-16 Strategisamling Styret 2016-2018. Referat og orienteringssak – 107/14-16 e) Innspillsmøte mandag 29. februar 2016 «Bestemmelser tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2016», flyttes til **ny sak** 113/14-16 Høring- «Bestemmelser tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2016»

Sør-Trøndelag idrettskrets

Terje Roel
Møteleder

Sak 106/14-16 Protokoll

Saksvedlegg

- a) Protokoll KS møte nr. 21 2014-2016 datert 21. januar 2016
- b) Protokoll ekstraordinært KS møte nr 22 2014-2016 datert 25. januar 2016

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak

Protokollene godkjennes

Vedtak:

Protokollene enstemmig vedtatt

Sak 107/14-16 Referat og orienteringssaker

- a) Trondheim Idrettsklinikk AS
- b) Energismarte Idrettsanlegg
- c) Idrettens Studieforbund 2014-2016
- d) Styrets beretning 2015-2016
- e) Innspillsmøte mandag 29. februar 2016 «Bestemmelser tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2016».
- f) Representasjoner for STIK(sendes inn skriftlig)
- g) Neste styremøte

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:

Referat- og orienteringssaker tatt til etterretning

Vedtak:

d) Neste styremøte 14. mars 2016 i Trondheim Spektrum kl 16.30-21.00.

Ny sak:

Referat og orienteringssaker tatt til etterretning.

Sak 108/14-16 Virksomhetsplan 2016-2018

Saksvedlegg

- a) Forslag Virksomhetsplan 2016-2018
- b) Innspill Virksomhetsplan 2016-2018 (Idrettsrådet i Trondheim)

Saksfremlegg

I forbindelse med utviklingen av ny Virksomhetsplan 2016-2018 ønsker styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets (STIK) innspill. I forrige styremøte jfr sak 101/14-16 ble det behandlet et utkast som senere ble sendt ut på høring til alle Idrettsråd og særkretser/regioner. Fristen som ble satt var 15. februar 2016. Innen svarfrist kom det ett innspill. Det vil være mulig å fremme forslag helt frem til endelig tingbehandling som vil skje lørdag 23. april 2016.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak

Fremlagte innspill fra Idrettsrådet i Trondheim tas med i den videre vurderingen.

Vedtak:
Enstemmig vedtatt

Sak 109/14-16 Årsregnskap 2015

Saksvedlegg

- a) Resultatregnskap og balanse
- b) Noter
- c) Årsberetning
- d) Fullstendighetserklæring (blir delt ut i møte)

Saksfremlegg

Årsregnskap for 2015 med noter legges frem for behandling i Kretsstyret. Det vil bli en gjennomgang av regnskapet i møtet.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak

Årsregnskap for 2015 godkjennes.

Vedtak:
Årsregnskap for 2015 godkjennes

Sak 110/14-16 Fylkestilskudd 2016

Saksvedlegg

a) Søknad Fylkestilskudd 2015

Saksfremlegg

Det utarbeides hvert år en søknad til Sør-Trøndelag Fylkeskommune (STFK) om Fylkestilskudd. Søknaden beskriver STIKs ansvarsoppgaver, utfordringer og mål. Fra 2013 la STFK inn noen punkter de ønsket at idretten skulle forsterke ytterligere. Disse punktene er også nå innarbeidet i den videre fordelingen ut til de ulike sær idretter. Dette ble vedtatt på Kretstinget i 2014.

De punkter som skal forsterkes ytterligere er:

- Integreringsarbeidet blant minoritets ungdom økes
- Innsatsen mot mobbing/holdningsskapende arbeid økes
- Arbeidet med å forhindre frafall fra idretten blant ungdom økes
- Arbeidet med folkehelsearbeidet for ungdom økes

Det legges opp til en diskusjon i styremøte som er basert på grunnlaget for søknaden i 2015. Innspill herfra tas inn i den endelig søknaden som oversendes STFK senest 1. mars 2016.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak

De innspill som fremkom i diskusjonen innarbeides i endelig søknad om Fylkestilskudd 2016.

Vedtak:**Enstemmig vedtatt**

Sak 111/14-16 Program Idrettskretstinget 22. og 23. april 2016

Saksvedlegg

a) Forslag program

Saksfremlegg

Sør-Trøndelag Idrettskrets arrangerer sitt Idrettskretsting 22. og 23. april 2016. Dette arrangeres på Røros Hotell. Selve Kretstinget avvikles den 23. april.

Det legges opp til et faglig program på fredag og første del av lørdag.

På fredag kveld arrangeres det en Ting middag.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak

Program for Idrettskretstinget 2016 vedtas med noen få endringer.

Vedtak:**Enstemmig vedtatt**

Sak 112/14-16 Strategisamlinger Styret 2016-2018

Saksvedlegg

a)Ingen

Saksfremlegg

Dette er en ny sak som ble meldt inn i styremøte.

Det har vært god erfaring med å arrangere egne styresamlinger for Idrettskretsstyret. Dette er gjennomført i flere styreperioder. Det foreslås derfor fra styrets nestleder May Romundstad at dette hensyntas i forbindelse med budsjettet for perioden 2016-2018. Det søkes å gjennomføre den første samlingen i forbindelse med avvikling av Idrettskretstinget 23. april og konstituering av nytt styret.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak

Det hensyntas i budsjettet for 2016-2018 midler til avvikling av styresamlinger.

Vedtak:**Enstemmig vedtatt**

Sak 113/14-16 Høring- «Bestemmelser tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2016»

Saksvedlegg

a) Vedlagt innkalling styremøte nr 22/2014-2016

Saksfremlegg

Dette er en ny sak som ble meldt inn som ny sak i styremøte.

Kulturdepartementet(KUD) utgir hvert år Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Her fastsettes regelverk og tilskuddssatser for spillemiddelordningen.

Norges Idrettsforbund(NIF) har utarbeidet forslag til endringer. Dette er sendt på høring til alle særforbund og idrettskretser. Forslaget har tatt utgangspunkt i Idrettspolitisk dokument(IPD) 2015-2019.

Fristen for innspill er satt til fredag 26. februar 2016.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak

Med bakgrunn i innspill fra styret utarbeider organisasjonssjefen et tilsvaer på denne høringen

Vedtak:**Enstemmig vedtatt**