Trondheim 21. mars 2017

**Protokoll kretsstyremøte nr 11 2016-2018**

Tilstede: Terje Roel, Christine Dahl, Bjørn Åge Berntsen og Olav Noteng

Forfall: Maria Bergsrønning Tanemsmo, May Romundstad, Rune Hagen, Torhild Aarbergsbotten og Ståle Vaag

Adm: Kjell Bjarne Helland

Sted: Trondheim Spektrum

Tid: Mandag, 20. mars 2017

**Saksliste kretsstyremøte nr. 11 2016-2018**

Sak 54/16-18 Protokoller

Sak 55/16-18 Referat og orienteringssaker

Sak 56/16-18 Status Virksomhetsplan 2016-2018

Sak 57/16-18 STIK’s Ledermøte 2017

Sak 58/16-18 Sør-Trøndelag Idrettskrets –jubileum 2019

Sak 59/16-18 Spillemidler Idrettens Hus i Sør-Trøndelag

Sak 60/16-18 Møteplan ut 2017

**Kommentar til innkallingen:**

Ingen

**Kommentar til sakslista:**

På grunn flere styremedlemmer var forhindret å møte ble sak 56, 58 og 60 utsatt til neste styremøte.

**Sør-Trøndelag idrettskrets**

Terje Roel

Møteleder

# Sak 54/16-18 Protokoller

**Saksvedlegg**

1. Protokoll KS møte nr. 10 2016-2018 datert 9. mars 2017

**Organisasjonssjefens innstilling til vedtak**

Protokollen godkjennes

**Vedtak:**

**Som innstilling – vedtaket var enstemmig.**

# Sak 55/16-18 Referat og orienteringssaker

1. Status utredning NTIK og STIK
2. Trondheim Idrettsklinikk AS
3. Styrelederforum idrettskretser og særforbund – 22. mars 2017
4. Neste styremøte

 **Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:**

Referat- og orienteringssaker tatt til etterretning

**Vedtak:**

**Referatsakene tatt til etterretning.**

**I tillegg følgende kommentarer:**

**a)Samspillsmøte nr 7 gjennomføres 6. april 2017.**

**d)Neste styremøte er ennå ikke fastsatt, men vil bli før Ledermøte som arrangeres 27. april 2017.**

# Sak 56/16-18 Status Virksomhetsplan 2016-2018

**Saksvedlegg**

Ingen

**Saksfremlegg**

Sør-Trøndelag Idrettskrets arrangerte sitt kretsting 23. april 2016. En av de sakene som ble behandlet der var ny Virksomhetsplan 2016-2018.

I forbindelse med Ledermøte som arrangeres 27. april 2017 så skal Kretsstyret rapportere status «halvgått løp» i inneværende tingperiode.

Det vil bli en presentasjon av status Virksomhetsplan 2016-2018 i styremøte.

**Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:**

Idrettskretsstyret tok orienteringen til etterretning

**Vedtak:**

**Saken utsettes til neste styremøte**

# Sak 57/16-18 STIK’s Ledermøte 2017

**Saksvedlegg**

Ingen

**Saksfremlegg**

Sør-Trøndelag Idrettskrets har ordinært idrettskretsting hvert 2. år. Sist ble dette arrangert 23. april 2016.

I mellomår mellom ordinære idrettskretsting arrangeres det Ledermøte. Her møter alle idrettsråd, særkretser/regioner og særforbund uten organisasjonsledd i Sør-Trøndelag og som har 5 eller flere idrettslag organisert her.

Ledermøte arrangeres 27. april 2017, kl 17.00-21.00 i Trondheim Spektrum.

Forslag til program vil bli presentert for styret i styremøte.

**Organisasjonssjefens innstilling til vedtak**

De innspill som fremkom under presentasjon legges til grunn for utarbeidelse av endelig program. Programmet sendes ut senest 27. mars 2017.

**Vedtak:**

**Som innstilling – vedtaket var enstemmig.**

# Sak 58/16-18 Sør-Trøndelag Idrettskrets jubileum 2019

**Saksvedlegg**

Ingen

**Saksfremlegg**

Viser for øvrig til sak 33/16-18 e).

31. desember 2019 har Sør-Trøndelag Idrettskrets sitt 100 års jubileum. Styret har tidligere bedt om at man utreder muligheten for å utarbeide et jubileumsdokument i denne anledning.

Det er satt av inntil kr 100.000,- til å ferdigstille dette jubileumsdokumentet.

Administrasjonen har vært i kontakt med flere fakultet ved NTNU for å sjekke ut muligheten for at studenter kunne hatt dette som en del av sin Masteroppgave. Vi har dessverre ikke lyktes med å få noen til å ta på seg denne oppgaven.

Det er også tatt kontakt med andre Idrettskretser for å sjekke hvilke planer de har rundt sitt jubileum. Praktisk talt alle idrettskretsene er stiftet i 1919 og således jubileum i 2019.

De fleste idrettskretsene har bestemt at de ikke vil utgi noen jubileumsbok, men har ulike tiltak for hvordan de vil markere sitt jubileum.

Styret vil bli presentert for disse i styremøte.

**Organisasjonssjefens innstilling til vedtak**

Det foreligger ikke noe forslag til vedtak

**Vedtak:**

**Saken utsettes til neste styremøte**

# Sak 59/16-18 Spillemidler Idrettens Hus i Sør-Trøndelag

**Saksvedlegg**

a)Brev fra STIK til KUD datert 23. januar 2017

b)Svarbrev fra KUD datert 27. februar 2017

**Saksfremlegg**

Det vises til saksvedleggene. Disse vil bli gjennomgått i møte og forslag til videre saksgang vil bli presentert for styret.

**Organisasjonssjefens innstilling til vedtak**

Administrasjonen tilskriver KUD v/Ole Fredriksen og ber de gjøre en ny vurdering basert på de kostnader STIK har hatt innenfor bygging av infrastruktur både i Trondheim Spektrum og Ingvald Ystgaardsv 3 A 7047 Trondheim.

**Vedtak:**

**Som innstilling – vedtaket var enstemmig.**

# Sak 60/16-18 Møteplan ut 2017

**Saksvedlegg**

**Saksfremlegg**

Sør-Trøndelag Idrettskrets(STIK) arrangerer i utgangspunktet rundt10 styremøter pr periode(april 2016- april 2017). I denne perioden ble det noen ekstramøter. Dette skyldes i hovedsak regionaliseringsprosessen med Nord-Trøndelag Idrettskrets(NTIK).

Forslag til møteplan ut 2017 er lagt ut ifra de forutsetninger som Idrettskretstinget gjorde i sitt vedtak om sammenslåingsprosess NTIK og STIK.

I tillegg tilbakemelding fra Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen om at det forventes et felles budsjett fra Idrettskretsene.

Det må likevel påregnes at det kan komme endringer i de fastsatte møtetidspunkter med bakgrunn i de prosesser som nå gjennomføres.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dato** | **Tidspunkt** | **Hvor** |  |
| 22. mai 2017 | 17.00-21.00 | Selbu |  |
| 26. juni 2017 | 17.00-20.00 | Idrettens Hus Trondheim |  |
| Uke 32 | Epostmøte – budsjett 2018 | Epost-møte |  |
| 21. august 2017 | 17.00-21.00 | Melhus |  |
| 25. september 2017 | 17.00-21.00 | Idrettens Hus Trondheim | Behandle innkalling ekstraordinært idrettskretsting |
| 6. oktober 2017 | 10.00-14.00 | Scandic Nidelven | Samspillskonferansen |
|  | 18.00-23.00 | Scandic Nidelven  | Idrettens Hederskveld 2017 |
| 16. oktober 2017 | 17.00-21.00 | Rindal |  |
| 13. november 2017 | 17.00-20.00 | Idrettens Hus Trondheim |  |
| Desember 2017 |  | Ekstraordinært idrettskretsting |  |

**Organisasjonssjefens innstilling til vedtak**

Møteplan vedtatt med noen endringer.

**Vedtak:**

**Saken utsettes til neste styremøte**