Trondheim 5. april 2017

**Protokoll ekstraordinært kretsstyremøte – møte nr 12 2016-2018**

Tilstede: Terje Roel, Christine Dahl(Skype), Bjørn Åge Berntsen, May Romundstad, Maria Bergsrønning Tanemsmo og Olav Noteng

Forfall: Rune Hagen, Torhild Aarbergsbotten og Ståle Vaag

Adm: Kjell Bjarne Helland

Sted: Idrettens Hus, Ingvald Ystgaardsv 3 A

Tid: Mandag, 4. april 2017

**Saksliste ekstraordinære kretsstyremøte - møte nr. 12 2016-2018**

Sak 61/16-18 Protokoller

Sak 62/16-18 Referat og orienteringssaker

Sak 63/16-18 Status Virksomhetsplan 2016-2018

Sak 64/16-18 Sør-Trøndelag Idrettskrets – jubileum 2019

Sak 65/16-18 Møteplan ut 2017

**Kommentar til innkallingen:**

Ingen

**Kommentar til sakslista:**

Ingen

**Sør-Trøndelag idrettskrets**

Terje Roel

Møteleder

# Sak 61/16-18 Protokoller

**Saksvedlegg**

1. Protokoll KS møte nr. 11 2016-2018 datert 21. mars 2017

**Organisasjonssjefens innstilling til vedtak**

Protokollen godkjennes

**Vedtak:**

**Som innstilling – vedtaket var enstemmig.**

# Sak 62/16-18 Referat og orienteringssaker

1. Status utredning NTIK og STIK
2. NIF’s veileder ved regionalisering
3. STIK’s Ledermøte
4. Info rundt prosesser i NIF sentralt
5. 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 og arbeidsgruppe nr 2 hvor man skal se på kompetansekrav i ny IK avtalt møte onsdag 19. april 2017. Gruppen ledes av Terje Roel og Maj Elin Svendahl er med som fagressurs fra STIK.**

**b)Veilederen er planlagt ferdigstilt i løpet av uke 14.**

**c)Påmelding og program for Ledermøte er sendt ut. Gruppearbeidet vil ta for seg forventninger til representasjoner i styret, utvalg og komiteer, samt organisering av den nye idrettskretsen.**

**d)Det ble gitt en orientering rundt rutiner i forbindelse med innføring bestemmelser satser ved reise, måltider, drikke, representasjon etc. Rutiner for hvordan Idrettskretsene skal gjennomføre disse tiltak er under utarbeidelse og vil bli fremmet som en egen styresak straks dette foreligger.**

**d)Neste styremøte er mandag 24. april kl 16.00-17.00. Møtet avholdes på Idrettens Hus.**

# Sak 63/16-18 Status Virksomhetsplan 2016-2018

**Saksvedlegg**

Ingen

**Saksfremlegg**

Viser til sak 56/16-18. Denne saken ble ikke behandlet i forrige styremøte og derfor flyttet til dette styremøte.

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:**

**Som innstilling – vedtaket var enstemmig.**

# Sak 64/16-18 Sør-Trøndelag Idrettskrets jubileum 2019

**Saksvedlegg**

Ingen

**Saksfremlegg**

Viser til sak 58/16-18. Denne saken ble ikke behandlet i forrige styremøte og derfor flyttet til dette møte.

Viser for øvrig også 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:**

**Organisasjonssjefen bes utrede alternativ innenfor de innspill som fremkom under behandlingen av saken. Dette fremlegges for styret senest styremøte i juli 2017.**

# Sak 65/16-18 Møteplan ut 2017

**Saksvedlegg**

**Saksfremlegg**

Sør-Trøndelag Idrettskrets(STIK) arrangerer i utgangspunktet rundt 10 styremøter pr periode(april 2016- april 2017). I denne perioden har det vært behov for noen flere møter. 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, samt Idrettsstyrets vedtak av 15. mars 2017 ifb med regionaliseringsprosesser.

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:**

**Møteplan vedtatt med følgende endringer:**

**26.6 2017 endres til mandag 3. juli 2017**

**13.11 2017 endres til mandag 6. november 2017.**