Trondheim 24. april 2017

**Protokoll ekstraordinært kretsstyremøte – møte nr 13 2016-2018**

Tilstede: Terje Roel, Christine Dahl, May Romundstad, Olav Noteng, Torhild Aarbergsbotten og Rune Hagen

Forfall: Bjørn Åge Berntsen, Maria Bergsrønning Tanemsmo og Ståle Vaag

Adm: Kjell Bjarne Helland

Sted: Idrettens Hus, Ingvald Ystgaardsv 3 A

Tid: Mandag, 24. april 2017

**Saksliste ekstraordinære kretsstyremøte - møte nr. 13 2016-2018**

Sak 66/16-18 Protokoller

Sak 67/16-18 Referat og orienteringssaker

Sak 68/16-18 Ledermøte 2017

**Kommentar til innkallingen:**

Ingen

**Kommentar til sakslista:**

En ny referat og orienteringssak kommet etter at styrepapirene er delt ut. Denne fått sak nr 67/16-18 c) Søknad Fylkestilskudd 2017

**Sør-Trøndelag idrettskrets**

Terje Roel

Møteleder

# Sak 66/16-18 Protokoller

**Saksvedlegg**

1. Protokoll ekstraordinært KS møte - møte nr. 12 2016-2018 datert 5. april 2017

**Organisasjonssjefens innstilling til vedtak**

Protokollen godkjennes

**Vedtak:**

**Som innstilling – vedtaket var enstemmig.**

# Sak 67/16-18 Referat og orienteringssaker

1. Status utredning NTIK og STIK
2. Neste styremøte

**Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:**

Referat- og orienteringssaker tatt til etterretning

**Vedtak:**

**Referatsakene tatt til etterretning.**

**I tillegg følgende kommentarer:**

**a)19. april 2017 gjennomført møte i arbeidsgruppe nr 2 hvor man så på kompetansekrav i ny IK. Gruppen ble ledet av Terje Roel. I tillegg deltok May Romundstad og Robert Olsvik fra STIK.**

**b)Neste styremøte er mandag 22. mai kl 17.00-21.00. Møtet avholdes i Selbu. Legges opp møte samtidig med Idrettsråd og ordfører.**

**Ny sak**

**c)Søknad Fylkestilskudd 2017. Styret vil få forslaget tilsendt senest 2. mai 2017. Fristen for innsendelse til Sør-Trøndelag Fylkeskommune er satt til 5. mai 2017.**

# Sak 68/16-18 Ledermøte 2017

**Saksvedlegg**

a)Innkalling

**Saksfremlegg**

Sør-Trøndelag Idrettskrets(STIK) avholder Idrettskretsting hvert andre år. Sist ble dette arrangert 23. april 2016. I mellomår arrangeres det Ledermøte. Sør-Trøndelag. Her møter alle idrettsråd, særkretser/regioner tilknyttet STIK.

Det vil si at man i 2017 arrangerer Ledermøte. Dette avholdes torsdag 27.04.2017 i Trondheim Spektrum.

Innkallingen med påmelding og program ble sendt ut 23. mars 2017.

Møtet vil i program innhold bli delt i to hvor første bolk er en status på arbeide i det første året av inneværende tingperioden. Andre bolk vil ha hovedfokus på den pågående regionaliseringsprosessen mellom idrettskretsene i Trøndelag.

Her vil det bli gitt en kort status på det arbeidet som er gjennomført og deretter ha hovedfokus på den videre prosessen.

Her vil det bli delt opp i grupper som skal gi innspill til:

* Idrettspolitisk modell
  + Hvordan sikre representativ deltagelse(viktige kriterier ?)
    - Idrettskretsstyret
    - Komiteer
    - Utvalg
    - Tingsammensetning
    - Møte- og erfaringsarenaer
* Administrative støttefunksjoner(kjerneoppgaven inkl tilleggsleveranser)
  + Hvordan sikre leveranser nærmest Idrettslagene
    - Type organisasjonsmodell(sone evt annen)
    - Hvordan organiseres
    - Hvilke organisasjonsledd bør med gitt valg av organisasjonsmodell
    - Hvordan ledes og av hvem
    - Møte- og erfaringsarenaer(inkludert interkommunale)

Forslag tekst for gruppeoppgavene vil bli gjennomgått i styremøte.

**Organisasjonssjefens innstilling til vedtak**

Planene for Ledermøte ble vedtatt med noen korrigeringer og tilføyelser.

**Vedtak:**

**Som innstilling – vedtaket var enstemmig.**