Trondheim 23. mai 2017

**Protokoll kretsstyremøte nr 14 2016-2018**

Tilstede: Terje Roel, Bjørn Åge Berntsen, May Romundstad og Olav Noteng

Forfall: Maria Bergsrønning Tanemsmo, Christine Dahl, Rune Hagen, Torhild Aarbergsbotten og Ståle Vaag

Adm: Eva Olsen, Ivan Leraand og Kjell Bjarne Helland

Sted: Rådhuset i Selbu

Tid: Mandag, 22. mai 2017

**Saksliste kretsstyremøte - møte nr. 14 2016-2018**

Sak 69/16-18 Protokoller

Sak 70/16-18 Referat og orienteringssaker

Sak 71/16-18 Regnskap 1. kvartal 2017

**Kommentar til innkallingen:**

Ingen

**Kommentar til sakslista:**

Ingen

**Sør-Trøndelag idrettskrets**

Terje Roel

Møteleder

# Sak 69/16-18 Protokoller

**Saksvedlegg**

1. Protokoll ekstraordinært KS møte - møte nr. 13 2016-2018 datert 24. april 2017

**Organisasjonssjefens innstilling til vedtak**

Protokollen godkjennes

**Vedtak:**

**Som innstilling – vedtaket var enstemmig.**

# Sak 70/16-18 Referat og orienteringssaker

1. Orientering fra Selbu kommune og Selbu Idrettsråd
2. Status utredning NTIK og STIK
3. Søknad Fylkestilskudd 2017(saksvedlegg a)
4. Status Virksomhetsplan
5. Spillemidler anlegg Sør-Trøndelag - 2017
6. Trondheim Idrettsklinikk AS – Generalforsamling 19. mai 2017
7. Ledermøte STIK 27. april 2017
8. Ledermøte NIF 12. og 13. mai 2017
9. Konferanse ifb Toppidrettsveka – «fra IDE til VIRKELIGHET»
10. Neste styremøte

**Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:**

Referat- og orienteringssaker tatt til etterretning

**Vedtak:**

**Referatsakene tatt til etterretning.**

**I tillegg følgende kommentarer:**

**a)Ordfører Ole Morten Balstad, Siv Ingebjørg Uglem(Selbu kommune og leder Selbu Idrettsråd Alf Roar Slind orienterte om idretten i Selbu. Dette gikk på status tilbud, status anlegg og fremtidige anleggsplaner og økonomi/tilskudd. De rapporterer om et godt samarbeid mellom kommunen og idretten.**

**b)Kjell Bjarne Helland ansatt som prosjektleder av regionaliseringsprosessen fra 1. mai 2017 og som leder av Trøndelag Idrettskrets fra 1. januar 2018.**

**d)Status Virksomhetsplan 2016-2018 ble rapportert på Ledermøte 27. april 2017. Det er fortsatt stor aktivitet med kurs, temamøter og klubbstøtte. Samtidig legges nå planer for høsten 2017.**

**g)Rundt 100 deltagere møtte på Ledermøte. Status gruppeoppgaver vil bli lagt til grunn i det videre arbeidet rundt utarbeidelse av den nye loven for Trøndelag Idrettskrets.**

**i)Konferansen vi arrangerer blant annet sammen med SpareBank 1 SMN blir fredag 18. august 2017.**

**j)Neste styremøte er berammet til mandag 3. juli 2017 kl 17.00-20.00. Møte gjennomføres på Idrettens Hus i Trondheim.**

# Sak 71/16-18 Regnskap 1. kvartal 2017

**Saksvedlegg**

a)Resultatrapport

b)Balanserapport

**Saksfremlegg**

Regnskapet etter 1. kvartal gir en begrenset oversikt over STIK’s økonomiske situasjon. Så tidlig på året er det fortsatt inntekter/tilskudd som ikke er kommet på plass. Vi har tildelingsskriv på alle store inntektsposter og overføringene vil komme senere i budsjettåret. På samme måte er det en del tilskudd/overføringer som ikke er utbetalt og enda ført i regnskapet, men som vil bli utbetalt fra STIK senere på året. Dette gjelder blant annet fylkestilskuddet. Regnskapet for 1. kvartal viser ingen store avvik i forhold til vedtatt budsjett.

Det vil bli gitt en gjennomgang av regnskapet i styremøte.

**Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:**

Regnskap for 1. kvartal 2017 tas til orientering

**Vedtak:**

**Enstemmig vedtatt i henhold til innstillingen**