

Trondheim 25. mai 2016

---

## Protokoll kretsstyremøte nr 2 2016-2018

---

Tilstede: Terje Roel, May Romundstad, Olav Noteng, Bjørn Åge Berntsen, Rune Hagen, Maria Bergsrønning Tanemsmo, Ståle Vaag  
Forfall: Christine, Dahl, Torhild Aarbergsbotten  
Adm: Maj Elin Svendahl(sak 3/16-18 h), Eva Olsen(sak 10/16-18) og Kjell Bjarne Helland  
  
Sted: Idrettens Hus/Trondheim Spektrum  
Tid: Mandag, 23. mai 2016

### Saksliste kretsstyremøte nr. 2 2016-2018

Sak 8/16-18 Protokoller  
Sak 9/16-18 Referat og orienteringssaker  
Sak 10/16-18 Regnskap 1. kvartal 2016  
Sak 11/16-18 Åpenhetsdiskusjon  
Sak 12/16-18 Møteplan

#### Kommentar til innkallingen:

Ingen

#### Kommentar til sakslista:

Ingen

### Sør-Trøndelag idrettskrets

Terje Roel  
Møteleder

Velkommen

Terje Roel  
Kretsleder

Kjell Bjarne Helland  
Organisasjonssjef

---

**Sak 8/16-18 Protokoller**

---

**Saksvedlegg**

- a) Protokoll KS møte nr. 1 2016-2018 datert 25. april 2016
- b) Protokoll Generalforsamling Trondheim Idrettsklinikk AS- 2016

**Organisasjonssjefens innstilling til vedtak**

Protokollene godkjennes

**Vedtak:**

**Som innstilling. Vedtaket var enstemmig.**

---

**Sak 9/16-18 Referat og orienteringssaker**

---

- a) Trondheim Idrettsklinikk AS
- b) Energismarte Idrettsanlegg
- c) Status utredning NTIK og STIK
- d) Tildeling Spillemidler 2016
- e) Styrelederforum Gardermoen 28. april 2016
- f) Kretsledermøte 20. mai 2016
- g) Ledermøte NIF 3. – 5. juni Fornebu
- h) Hvilke kurs og kompetanserettede tiltak jobber STIK med ?
- i) Neste styremøte

**Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:**

Referat- og orienteringssaker tatt til etterretning

**Vedtak:**

**Referatsakene tatt til etterretning.**

- a) Trondheim Idrettsklinikk AS viser et overskudd på kr 96.393,- for 2015.**
- b) Det gjennomføres et fellesmøte med prosjektdeltagerne i Sverige og Norge tirsdag 24. mai 2016. Møte er i Trondheim.**
- c) Første fellesmøte gjennomføres 6. juni 2016.**
- h) Maj Elin Svendahl og Robert Olsvik holdt en presentasjon rundt kurs og organisasjonstilbud i STIK.**
- i) Neste styremøte ikke fastsatt ennå, vil bli sendt ut egen Doodle lenke for å bestemme dette.**

---

## Sak 10/16-18 Regnskap 1. kvartal 2016

---

### 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.

I tillegg til en gjennomgang av regnskapet vil det bli gitt en gjennomgang av struktur og oppbygning av regnskaps- og rapporteringsrutiner i styremøte.

### Organisasjonssjefens innstilling til vedtak

Regnskap for 1. kvartal 2016 tas til orientering

#### **Vedtak:**

**Regnskap for 1. kvartal 2016 enstemmig vedtatt.**

---

## Sak 11/16-18 Åpenhetsdiskusjon

---

### Saksvedlegg

- a) Brev fra Idrettspresident Tom Tvedt ifb møte 28. april 2016
- b) <https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/informasjon-om-ol-i-sotsji-og-norway-house/>
- c) <https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/idrettsforbundets-e-postkorrespondanse-med-vg/>
- d) Innsynsbejæring fra VG

### Saksfremlegg

Det har i en lengre periode vært skrevet mye, spesielt i VG om manglende åpenhet i Norsk Idrett. I vedleggene er mange av de spørsmål og svar som så langt har vært ført i denne saken. Det legges her opp til en diskusjon rundt dette tema i styremøte.

### Organisasjonssjefens innstilling til vedtak

Det foreligger ikke noe forslag til vedtak i denne saken.

#### **Vedtak:**

**Styret diskutert ulike sider ved saken og mener informasjonsstrømmen til egen organisasjon ikke vært optimal. Styret i STIK vil likevel uttrykke at man har full tillit til det sittende Idrettsstyret.**

---

## Sak 12/16-18 Møteplan 2016

---

### Saksvedlegg

a)Ingen

### Saksfremlegg

Det legges opp til 11 styremøter i året. Styremøtene vil i utgangspunktet ha en varighet på ca 3 timer. De fleste styremøtene vil finne sted i Idrettens Hus i Trondheim, men det vil også bli avholdt styremøter på andre steder i kommende tingperiode.

Det må i denne perioden også påregnes at kan bli noen ekstraordinære styremøter, og da med bakgrunn i tingvedtak om utredning sammenslåing av NTIK og STIK.

Dag	Dato	Klokkeslett	Sted
Mandag	20.6	17.00-20.00	Idrettens Hus
Mandag	22.8	17.00-20.00	Idrettens Hus
Mandag	19.9	17.00-20.00	Midtre Gauldal
Mandag	10.10	17.00-19.30	Idrettens Hus
Fredag	14.10	18.00-23.00	Idrettens Hederskveld
Mandag	14.11	17.00-23.00	Klæbu
Mandag	12.12	17.00-23.00	Idrettens Hus
Torsdag	15.12	13.00	Julekaffe-Scandic Lerkendal
Mandag	16.1.17	17.00-20.00	Idrettens Hus
Mandag	20.2	17.00-20.00	Selbu
Mandag	20.3	17.00-20.00	Idrettens Hus
Mandag	24.4	17.30-20.00	Ledermøte/Trondheim

### Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:

Vedlagte forslag til møteplan vedtas i sin helhet.

### Vedtak:

Saken ble utsatt til neste styremøte.