

Trondheim 25. april 2016

Protokoll kretsstyremøte nr 1 2016-2018

Tilstede: Terje Roel, Bjørn Åge Berntsen, Maria Bergsrønning Tanemsmo, Christine Dahl, Rune Hagen, Olav Noteng, Torhild Aarbergsbotten og Ståle Vaag
Forfall: May Romundstad
Adm: Kjell Bjarne Helland

Sted: Røros Hotell
Tid: Lørdag, 23. april 2016

Saksliste kretsstyremøte nr. 1 2016-2018

Sak 1/16-18 Konstituering nytt styre
Sak 2/16-18 Protokoll
Sak 3/16-18 Referat og orienteringssaker
Sak 4/16-18 Fastsettelse av styrehonorar
Sak 5/16-18 Delegasjonsreglement
Sak 6/16-18 Styremøter

Kommentar til innkallingen:

Ingen

Kommentar til sakslista:

Ingen

Sør-Trøndelag idrettskrets

Terje Roel
Møteleder

Sak 1/16-18 Konstituering av nytt styre

Saksvedlegg

- a) Ingen

Saksfremstilling

Sør-Trøndelag Idrettskrets(STIK) gjennomfører sitt 25.ting 22. og 23. april 2016. Under tinget blir det valgt nytt styre. STIK har mange oppgaver og det vil være hensiktsmessig å foreta en oppgave og ansvarsfordeling blant styrets medlemmer. Det vil bli gitt en orientering i møte. Det legges ikke opp til at man fordeler oppgaver før styrets medlemmer fått informasjon om hva de ulike oppgavene innebærer. Dette vil skje på styresamlingen i forbindelse med Idrettskretstinget og i styremøte nr 2 / 2016-2018.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak

Orienteringen tas til etterretning

Vedtak:

Orientering tatt til etterretning

Sak 2/16-18 Protokoll

Saksvedlegg

- b) Protokoll KS møte nr. 25 2014-2016 datert 21. april 2016

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak

Protokollen godkjennes

Vedtak:

Protokollen enstemmig vedtatt

Sak 3/16-18 Referat og orienteringssaker

- a) Trondheim Idrettsklinikk AS
- b) Energismarte Idrettsanlegg
- c) Idrettens Hederskveld 2016
- d) Flytting Idrettens Hus

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:

Referat- og orienteringssaker tatt til etterretning

Vedtak:

c)Idrettens Hederskveld arrangeres fredag 14. oktober 2016.

d)På grunn av at Idrettens Hus i Trondheim Spektrum skal rives har man tegnet ny kontrakt med huseier i Ingvald Ystgaards vei 3 A. Flyttingen skjer helgen 27. mai-29. mai 2016. Det er tegnet kontrakt for 2 år i første omgang.

Referat og orienteringssaker tatt til etterretning.

Sak 4/16-18 Fastsettelse av styrehonorar

Saksvedlegg

Ingen

Saksfremlegg

Det tillegger styret å fastsette styrehonorar. Det foreslås en modell som kombinerer fast sats og oppmøte. Styrets leder og nesteleder har og vil fortsatt ha en større deltagelse med tanke på kontakt og jobb inn mot administrasjon og representasjon på vegne av Sør-Trøndelag Idrettskrets.

Forslaget er derfor:

Styreleder: kr 10.000 + 250 kr pr styremøte

Styrets nesteleder: kr 5.000 + 250 kr pr styremøte

Styremedlem og varamedlem: kr 1.000 + 250 kr pr styremøte

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak

Styrehonorar for tingperioden 2016-2018 vedtas.

Vedtak:**Fremlagte forslag enstemmig vedtatt**

Sak 5/16-18 Delegasjonsreglement

Saksvedlegg

Forslag delegasjonsreglement for administrasjonen i Sør-Trøndelag Idrettskrets

Saksfremlegg

Idrettsstyret har delegert avgjørelsesmyndigheten innenfor enkelte lovfestede oppgaver til idrettskretsene. For å tydeliggjøre ansvar, myndighet og ankemuligheter knyttet til disse sakene i idrettskretsen, er det viktig å få vedtatt et delegasjonsreglement.

Delegasjonsreglementet har til hensikt å gi en oversikt over hvilke oppgaver som er delegert, tydeliggjøre oppgavefordeling og bidra til en effektiv og forsvarlig forvaltning til disse sakene.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak

Kretsstyret delegerer avgjørelsesmyndighet til administrasjonen i henhold til fremlagte forslag til delegasjonsreglement.

Vedtak:**Fremlagte forslag enstemmig vedtatt**

Sak 6/16-18 Styremøter

Saksvedlegg

Ingen

Saksfremlegg

Det tas sikte på 10 styremøter i året. Styremøtene vil i utgangspunktet ha en varighet på ca 3 timer. De fleste styremøtene vil finne sted i Idrettenes Hus/Ingvalds Ystgaards vei 3A, men det vil også bli avholdt styremøter på andre steder også i kommende tingperiode. De siste tingperiodene har det vært en praksis å gjennomføre styremøter på mandager. Det ønskes derfor å diskutere med det nye styret om dette ønskes videreført.

Det foreslås at neste styremøte blir mandag 23. mai 2016 kl 16.30-20.00(inkluderer lett bespisning). Møtested Trondheim Spektrum.

På dette møte vil forslag til møteplan frem til Ledermøte i april 2017 bli fremlagt.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak

Neste styremøte mandag 23. mai 2016 kl 16.30-20.00.

Møtested Trondheim Spektrum.

Vedtak:

Styremøte mandag 23. mai 2016 kl 16.30-20.00 i Trondheim Spektrum