
Protokoll kretsstyremøte nr. 2 2024-2026

Tilstede: Ståle Vaag, Mari Kvaale Sletvold, Kirsti Sandnes Fjær, Even Myhre, Torbjørn Aas, Bente Estil, Rune Johnsen og Sara Shafighi(lørdag)
Fravær: Fredrik Eid
Adm: Ivan Leraand, Bjørn Høgsnes(sak 12, 13, 14, 15, 16), Andrine Loraas Østmo(sak 13 g - SoMe), Per Einar Johanessen sak 13 g – Paraidrettscenteret) og Kjell Bjarne Helland
Kontrollutvalget: Geir Tore Midttømme og Grethe Folden
Gjester: Kathrine Smalsvik/Formuesforvaltning AS(sak 13 c)

Sted: Granåsen
Dato: Fredag 16. august
Lørdag 17. august
Tid: Fredag kl 16.00-18.30
Lørdag kl 09.00-14.00

Saksliste kretsstyremøte nr. 1 2024-2026

Sak 12/2024-2026 Protokoll
Sak 13/2024-2026 Referat og orienteringssaker
Sak 14/2024-2026 Regnskapsrapport 1. halvår 2024
Sak 15/2024-2026 Organisering av styrearbeidet
Sak 16/2024-2026 Idrettens Hederskveld 2024
Sak 17/2024-2026 Høring- Spillemiddelsøknad 2025
Sak 18/2024-2026 Ekstraordinært styremøte

Kommentar til innkallingen:

Ingen

Kommentar til sakslisten:

I tillegg sak for forrige styremøte sak 2 o) Info fra Ledermøte i Ålesund.
Sak 2 m) TriK sitt arbeid mot utenforskap og sak 2 n) Fremtidsfredag og sak flyttes til styremøte i oktober 2024.

Norges idrettsforbund/
Trøndelag idrettskrets

Ståle Vaag
Styreleder

Sak 12/2024-2026 Protokoll

Saksvedlegg

a) Protokoll Kretsstyremøte nr. 1 2024-2026 datert 19. juni 2024

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak

Protokollen godkjennes

Vedtak:

Som innstilling

Sak 13/2024-2026 Referat og orienteringssaker

a) Statusrapport tiltaksplan 1. halvår 2024

b) Statusrapport Idrettens Testsenter 1. halvår 2024

c) Formuesforvaltning AS – fondsplasseringer

d) Idrettsgalla 2025

e) Status høring «Ny Spillemiddelordning»

f) Status søknad mva varer og tjenester – frist 15. august 2024

g) Styreseminar – 17. august 2024 (vedlegg)

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:

Referat- og orienteringssaker tatt til etterretning

Vedtak:

a) Statusrapport tiltaksplan 2024 ble gjennomgått. Rapporten viser at man er i rute jfr planen for året. Styret vil videre meddele at man er svært fornøyd med det arbeidet som er gjort og oversikten som denne planen gir. Videre bes det om at man pr 31.12.2024 utarbeides en oversikt som viser de ulike aktiviteter i de ulike idrettssoner.

b) Det ble gitt en orientering fra Bjørn Høgsnes.

c) Det ble gitt en orientering fra Kathrine Smalsvik som er TrIK's kundekontakt i Formuesforvaltning AS. Det vil bli lagt opp en egen sak for å revidere mandatet for den økonomiske plasseringen.

d) Idrettsgalla 2025 arrangeres 4. januar 2025 og det vil i tillegg gjennomføres ulike sidearrangementer. Det jobbes nå med å skape innhold, bedriftsavgifts- og billettsalg. Man opplever her de samme utfordringer som alle i dette markedet nå opplever – mer jobb for å tegne avtaler og selge billetter. Det jobbes kontinuerlig med tiltak.

e) Høring «Ny spillemiddelordning» er nå også ute for innspill fra idrettsrådene. De har en svarfrist som er 18. august 2024. Jfr sak 18. foreslås det et ekstraordinært styremøte hvor denne behandles.

f) Det er sendt ut påminnelse flere ganger til de ulike organisasjonsledd om å huske å registrere sin søknad innen tidsfrist. I tillegg er de største også blitt kontakt på telefon.

g)

Lørdag 17. august ble det gjennomført et styreseminar hvor blant annet organiseringen av Norsk idrett, Trøndelag idrettskrets inkludert hele organisasjonskartet ble gjennomgått. Arbeidsform og struktur ble også diskutert, men her vil det bli et videre arbeide.

Overført fra forrige styremøte:

Sak 2 o) – nytt nr 13 h) Orientering fra Leder møte i Ålesund. I ettertid er dette behørig dekket og er lagt på NIFs hjemmeside under samme tema.

Referat og orienteringssaker tatt til etterretning.

Sak 14/2024-2026 Regnskapsrapport 1. halvår 2024

Saksvedlegg

a) Balanserapport og resultatregnskap med kommentarer (ettersendes)

Saksfremstilling

Resultatregnskap og balanserapport med budsjettsammenligning pr 30.06.24 er vedlagt innkallingen. Rapporten vil bli gjennomgått på møtet.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak

Fremlagte regnskapsrapport for 1. halvår 2024 tatt til etterretning.

Vedtak:

Som innstilling

Sak 15/2024-2026 Organisering av styrearbeidet 2024-2026

Saksvedlegg

Ingen

Saksfremlegg

Viser til tidligere styresak 1/2024-2026.

I forrige møte ble Arbeids- og delegasjonsreglement for Trøndelag idrettskrets vedtatt.

De ulike ansvarsoppgaver og direkte arbeidsoppgaver i tilknytning dette vil i dette møte bli presentert for så legge til rette for at styret skal bestemme arbeidsform og struktur.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak

Det foreligger ikke noe forslag i denne saken.

Vedtak:

Saken utsettes til neste ordinære styremøte med bakgrunn i at styret trenger mer oversikt over de ulike oppgaver og erfaringer med tidligere modeller som er gjennomført.

Sak 16/2024-2026 Idrettens Hederskveld 2024

Saksvedlegg

Ingen

Saksfremlegg

Viser til sak 8/2024-2026.

Idrettens Hederskveld er Trønderidrettens store festkveld. Denne ble arrangerte første gang i 2010.

Den har blitt arrangert hvert år siden, til og med under pandemien, hvor vi i 2020 gjennomførte en heldigital kveld med «tv sending» fra 38 kommuner.

Fredag 1. november 2024 kl 18.00-23.00 arrangeres Idrettens Hederskveld i år.

Prisutdeling på Nova kino i Trondheim og festmiddag og underholdning på Scandic Nidelven.

Det vil bli utdeling av 38 ildsjelspriser, prestasjonspriser, arrangementspris og stipender.

Arrangementet har flere samarbeidspartnere som både bidrar i forbindelse med den praktiske gjennomføringen og med økonomiske støtte.

Det vil bli gitt en nærmere informasjon rundt dette og økonomien i arrangementet.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning

Vedtak:

Som innstilling

Sak 17/2024-2026 Høring- Spillemiddelsøknad 2025

Saksvedlegg

a) Forslag Høringssvar fra NIF

b) TrIK sitt høringsinnspill ved Spillemiddelsøknaden 2024

c) Spørsmål i forbindelse med høringen

Saksfremlegg

Norges idrettsforbund ved idrettsstyret skal på vegne av særforbund og idrettskretser, NIFsentralt og Olympiatoppen søke om spillemidler for 2025.

I spillemiddelsøknaden synliggjøres hvilke prioriteringer idrettsbevegelsen i fellesskap vil løfte i 2025. Spillemiddelsøknaden og tildelingsbrevet fra Kulturdepartementet, vil sammen med Idretten vil, øvrige tingvedtak og vedtatte strategier danne grunnlaget for organisasjonens arbeid i 2025.

Innhold i høringen Spillemiddelsøknaden tar utgangspunkt i Idretten vil og øvrige idrettstingsvedtak. Det foreslås at det, som for 2024, søker om full lønns- og priskompensasjon og at det i tillegg søkes om midler til å styrke arbeidet innenfor enkelte prioriterte områder. NIFs administrasjon foreslår ikke at arbeidsinnsatsen reduseres innenfor noen områder. Hvert organisasjonsledd må prioritere tildelte midler best mulig ut fra egen situasjon og målene vedtatt i Idretten vil.

I høringsnotatet ber NIF om tilbakemelding på søknadssum, og på hvilke områder som bør prioriteres i 2025, og som dermed bør styrkes med midler utover ordinær pris- og lønnsvekst. På samme måte som i 2024-søknaden ønsker man også i 2025-søknaden å gi konkrete eksempler på tiltak som vil bli gjennomført innenfor de prioriterte områdene. Det bes derfor om at man i høringssvaret beskriver noen eksempler på hva man planlegger/ønsker å gjøre innenfor de områdene man foreslås at skal styrkes.

Det vises videre til vedlegg c) hvor blant annet spørsmål som skal besvares er lagt ved. Det legges opp til en gjennomgang av hovedlinjene i forslaget fra NIF før diskusjon i styret.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak

Med bakgrunn i de innspill som fremkom i forbindelse med behandlingen av denne saken sammenstilles dette til et felles høringssvar fra Trøndelag idrettskrets.

Vedtak:
Som innstilling

Sak 18/2024-2026 Ekstraordinært styremøte

Saksvedlegg

Ingen

Saksfremlegg

Det pågår 2 høringer a)Spillemiddelsøknad 2025 og b)Høring forslag endringer i Spillemiddelordningen.

Høringsfristen for disse er:

a)Spillemiddelsøknad 2025. Denne har en svarfrist til NIF som er 1. september 2024. Denne behandles i egen styresak nr 17/2024-2026

b)«Forslag endringer i Spillemiddelordningen» er 20. september 2024.

Den siste er også ute for innspill til idrettsrådene og de har svarfrist 18. august 2024.

Det vil derfor være nødvendig med et ekstraordinært styremøte(se forøvrig sak nr 9/2024-2026) for å behandle denne høringen

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak

Møte avholdes på Teams mandag 26. august kl 18.00-20.00

Vedtak:
Som innstilling