

Trondheim 17. juni 2014

---

## Protokoll kretsstyremøte nr 3 2014-2016

---

Tilstede: Terje Roel, May Romundstad, Ronald Lindberg, Ådne Røkkum, Bjørn Åge Berntsen, Sigrid Bratsberg, Linda Hofstad Helleland(på telefon til og med sak 17/14-16) og Kristian Pettersen

Forfall: Julie Hole

Adm: Eva Olsen(sak 19/14-16) og Kjell Bjarne Helland

Sted: Idrettens Hus/Trondheim Spektrum

Tid: Mandag 16. juni 2014

### SAKER TIL BEHANDLING

Sak 15/14-16 Protokoller

Sak 16/14-16 Referat og orienteringssaker

Sak 17/14-16 Behandling av utvalg- og kretsstruktur 2014-2016

Sak 18/14-16 Prosess OL/PL2022(Unntatt offentligheten)

Sak 19/14-16 Ekstraordinær generalforsamling Trondheim Idrettsklinikk AS

Sak 20/14-16 Innspill delrapport nr 1 – «Kortreist kvalitet» (Den norske idrettsmodellen)

### Kommentar til innkallingen:

Ingen

### Kommentar til saklista:

Det ble meldt inn 2 orienteringssaker etter sakspapirene ble sendt ut. Disse er **sak 16/14-16 og gitt bokstav k)Hell Motorpark, l) Representasjoner STIK. Tidligere sak sak k) Neste styremøte fått ny bokstav m)**

### Sør-Trøndelag idrettskrets

Terje Roel  
Møteleder

---

## Sak 15/14-16 Protokoller

---

### Saksvedlegg

- a) Protokoll KS møte nr. 2 2014-2016 datert 15. mai 2014
- b) Protokoll Generalforsamling Trondheim Idrettsklinikk AS – 20. mai 2014

### Organisasjonssjefens innstilling til vedtak

Protokollene godkjennes

#### Vedtak:

Protokoll saksvedlegg a) enstemmig vedtatt

Protokoll saksvedlegg b) tatt til etterretning

---

## Sak 16/14-16 Referat og orienteringssaker

---

- a) Søknad Extrastiftelsen «Utvikling av idrett for funksjonshemmede i Trondheim»
- b) Barn og ungdomskonferanse august 2014
- c) [www.idrett.no](http://www.idrett.no)
- d) Status VM Nordiske grener 2021
- e) Status konferanse sammen med TrønderEnergi og Idrettens Hederskveld 2014 17. oktober 2014
- f) Status plassering fondsmidler iht vedtak Idrettskretstinget 2014
- g) Tilbakemelding fra Ledermøte NIF i Bergen 23. og 24. mai 2014
- h) Status Heimdal videregående skole ifb 3. spilleflate
- i) Forespørsel om deltagelse i interregionalt prosjekt Nord Trøndelag Idrettskrets og Idrettsforbundet i Jemtland og Herjedalen(Sverige)
- j) ArrangementsregionEN
- k) Neste styremøte

### Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:

Referatsaker tatt til etterretning

#### Vedtak:

**Orienteringssakene tatt til etterretning med følgende kommentarer:**

**b)I samarbeid med Trøndelag fotballkrets, Sør-Trøndelag Skikrets og Norges Håndballforbund Region Midt Norge arrangerer STIK denne konferansen 24. august 2014. Påmelding sendes ut før 1. juli 2014.**

**d)Norges Skiforbund bestemte på sitt Skiting at det skal starte forhandlinger med Trondheim kommune for å bli arrangørby for VM 2021.**

**f) Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning AS er valgt som forvalter av avsatte midler i STIK.**

**i)Dette gjelder et mulig prosjekt innenfor «energieffektive idrettsanlegg» hvor miljø, energi og klima er overskrifter. Det vil bli jobbet videre med dette for å sjekke om mulig å hente ekstern prosjektstøtte med blant annet EU.**

**j)Det er innkalt(25. juni 2014) til møte med ulike aktører innen kultur, næringsliv, fylke og kommune for å diskutere hvordan kan vi som destinasjon samarbeide bedre for å kunne tiltrekke oss arrangement, gjennomføre gode arrangement og ikke minst oppnå ønskede ringvirkninger før og etter arrangement.**

**m)Neste styremøte mandag 18. august 2014 kl 16.30-19.30 i Trondheim Spektrum**

**Nye saker:**

k)Hell Motorpark. Bjørn Åge Berntsen ga en kort orientering om planene. Disse vil bli diskutert videre i STIK's Anleggsutvalg som vil holde styret oppdatert på utviklingen.

**l)Representasjon for STIK:**

Norges Håndballforbund Region Midt Norge's Kretsting – May Romundstad

Sør-Trøndelag Skøytekrets Kretsting – Ådne Røkkum

Sør-Trøndelag Ishockey's Kretsting – Kristian Pettersen

Sør-Trøndelag Orienteringskrets Kretsting – Sigrid Bratsberg

Seminar Hell Motorpark – Bjørn Åge Berntsen

Sør-Trøndelag Skiskytterkrets Kretsting – Ronald Lindberg

Seminar Trøndere, karsk og fanteri – Linda Hofstad Helleland, Terje Roel, Kjell Bjarne Helland

Møte Kulturministeren angående deltagelse Idrettens Hederskveld – Linda Hofstad Helleland

Ledermøte NIF – Terje Roel og Kjell Bjarne Helland

Dialogmøte Sør-Trøndelag Skikrets – Terje Roel og Kjell Bjarne Helland

Seminar VM2021 – Terje Roel og Kjell Bjarne Helland

Møte TK og STFK og Idrett ifb Heimdal vgs – Terje Roel og Kjell Bjarne Helland

Generalforsamling Trondheim Idrettsklinikk AS – Terje Roel

---

**Sak 17/14-16 Behandling av utvalg- og kretsstruktur 2014-2016**

---

**Saksvedlegg**

a)Oppgaveoversikt særkretsfordeling(tidligere tilsendt)

b)Oppgaveoversikt utvalgsfordeling(tidligere tilsendt)

**Saksfremstilling**

Det vises til sak 1/14-16 Konstituering nytt styre og sak 13/14-16.

Det vil i møte bli gitt en presentasjon på oppgaver som har vært praksis i forbindelse med særkretsfordelingen og det vil bli en presentasjon av foreslått utvalgsstruktur og oppgaver.

**Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:**

Det foreligger ikke noe forslag på vedtak

**Vedtak:**

Ansvarsoppgaver iht vedlegg a) og b) ble fordelt. Spesifiseringen av mandater utarbeides og presenteres styremøte 18. august 2014.

---

## Sak 18/14-16 Prosess OL/PL2022

---

### Saksvedlegg

a) Forslag spesifisert resolusjon fra region Trøndelag – IK,ene og de olympiske særkretser

### Saksfremstilling

På ledermøte NIF i Bergen 23. og 24. mai 2014 ble det utarbeidet en resolusjon fra Ledermøte som var praktisk talt var enstemmig kun 1 stemte imot (Troms Idrettskrets) rundt støtte om et fremtidig OL/PL2022. Denne lyder:

#### **Sammen om et nytt OL/PL 2022**

*Norsk idrett vil berømme Oslo og samarbeidende kommuner for det arbeidet som er lagt ned i forbindelse med søknaden om et OL/PL til Norge i 2022.*

*Et OL/PL vil inspirere en ny generasjon utøvere, frivillige og tillitsvalgte fra hele landet. Store internasjonale mesterskap bidrar til ny kunnskap og kompetanse i norsk idrett. Norsk idrett ønsker at neste generasjon også skal få oppleve et OL/PL på hjemmebane. Internasjonale idrettsarrangementer gir Norge anledning til å bygge nye og tidsriktige idrettsanlegg som vil gi framtidens jenter og gutter gode muligheter for å drive aktiv idrett. Norges søknad legger stor vekt på nøkternhet ved gjenbruk av idrettsanlegg fra OL i 1994, VM på ski i 2011 og Snowboard-VM 2012.*

*Nå er Norge på nytt i posisjon til å være vertskap for en hel verden, og kan vise både IOC og resten av verden hvordan vi som nasjon ønsker å utvikle framtidens olympiske leker.*

*Ledermøtet i norsk idrett vil at et nytt OL/PL skal være bærekraftig med tanke på økonomi og miljø, og at arbeidstaker- og menneskerettighetene blir ivaretatt på en god måte.*

*Ledermøtet i norsk idrett er fornøyd med at regjeringen vil sende søknaden til Stortinget, og vi setter vår lit til at de folkevalgte på fritt grunnlag fatter et positivt vedtak om statsgaranti.*

*De største øyeblikkene i norsk idrett har samlet generasjoner. Idrett skaper glede, stolthet og identitet.*

Det foreslås at Nord Trøndelag Idrettskrets og de de olympiske særkretser med organisasjonsledd i Trøndelag forespørres om en fellesuttalelse som sendes nasjonal presse. Formålet er å vise at idretten i Trøndelag er positiv til at Norge arrangerer ulike internasjonale arrangementer fordelt rundt i Norge.

#### **Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:**

Felles uttalelse ble vedtatt med noen korrigeringer og det ble bestemt at man tar kontakt med de øvrige aktører for felles støtte

**Vedtak:**  
**Enstemmig vedtatt**

---

**Sak 19/14-16 Ekstraordinær Generalforsamling Trondheim Idrettsklinikk AS  
(Unntatt offentligheten)**

---

**Saksvedlegg:**

a) Økonomisk oppstilling fra regnskapsfører utdelt i styremøte

**Saksfremstilling**

Trondheim Idrettsklinikk AS ble etablert i september 2013. Selskapet har vært fast orientingssak i styret i STIK siden. Formålet med dette er at styret ønsker fortløpende oppdatering på status. Økonomien i selskapet og tilstrekkelig tid avsatt til ledelse har hele tiden vært rapport som anstrengt. I forbindelse med SWOT analysen som ble gjort før selskapets etablering har alle de momenter som her ble brakt frem slått til. Videre ble det antatt at selskapet ville behøve inntil 2 år før man kunne påregne overskudd.

Ved etableringen så er det naturlig brukt en del midler til å investere i utstyr, møbler, nødvendig infrastruktur (data, bestillingssystem, hjemmeside osv), få på plass fysioterapeuter og tiltak/prosjekter i klinikken.

Det å få opp inntektene gjennom tilstrekkelig leieinntekter fra de ulike fysioterapeuter, iverksette prosjekter, tiltak, kursvirksomhet etc er en jobb som krever tilstrekkelig tid avsatt for utarbeidelse av planer og tiltak.

Den daglige driften har begynt å få en positiv utvikling og mai 2014 med klart overskudd, men etterslepet er krevende for selskapet å bære.

Som tidligere opplyst finner styret i Trondheim Idrettsklinikk AS det nødvendig å innkalle til ekstraordinær generalforsamling på grunn av selskapets kapital situasjon og for kunne diskutere tiltak med alle eierne.

Det innkalles derfor til ekstraordinær generalforsamling i Trondheim Idrettsklinikk AS torsdag 19. juni 2014 kl 07.00-09.00 i Granåsen Toppidrettssenter.

**Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:**

Det foreligger ikke noe forslag på vedtak

**Vedtak:**

**STIK's representant på den ekstraordinære generalforsamlingen i Trondheim Idrettsklinikk AS – Terje Roel gis fullmakt til:**

**a) Inngå en avtale om aksjekapitalutvidelse med inntil kr 660.000 hvor de andre eierne også innbetaler sin andel tilsvarende dagens eierandel. Dette betyr opprettholder et eierskap som tilsvarer STIK(26%), OLT MN(26%), Gunnvor Halmøy(24%) og Gaute Sunde(24%).**

**b) Subsidiært gis det fullmakt å inngå en avtale om at STIK gir Trondheim Idrettsklinikk AS et likviditetslån på inntil kr 660.000 – hvor innløsning av likviditetslånet skjer senest 3 år fra utbetalingsdato.**

**Vedtaket var enstemmig.**

---

**Sak 20/14-16 Innspill delrapport nr 1 – Kortreist kvalitet(Den norske idrettsmodellen)**

---

**Saksvedlegg**

- a) Den norske idrettsmodellen –delrapport nr 1
- b) Generell betraktninger av delrapport nr 1

**Saksfremstilling**

Denne har sin bakgrunn i Tvedt rapporten og en oppfølging av anbefalingene fra det eksterne Toppidrettsutvalget. Det presiseres at dette er en delrapport og vi er bedt om å komme med innspill/kommentarer. Denne saken ble orientert om på Ledermøte NIF i Bergen 23. og 24. mai 2014. Til dette møte hadde organisasjonssjefen laget et foreløpig notat ment for eventuelle innspill på nevnte møte. Styreleder Terje Roel hadde innlegg her hvor han fremførte idrettskretsen innspill/kommentarer.

Det er dette notatet som er vedlagt b).

Dokument og kommentarer gjennomgås i møte.

Høringsfristen er satt til 1. august 2014.

**Organisasjonssjefens innstilling til vedtak:**

Organisasjonssjefen ferdigstiller tilsvaret ut ifra de generelle betraktninger som ble presentert og de innspill som fremkom i møte.

**Vedtak:****Enstemmig vedtatt.**