

Trondheim 25. januar 2016

Protokoll kretsstyremøte nr 22 2014-2016(ekstraordinært)

Tilstede(elektronisk gjennomført)

Terje Roel, May Romundstad, Ådne Røkkum, Sigrid Bratsberg, Ronald Lindberg, Julie Hole og Kristian Pettersen

Forfall: Ingen

Adm: Kjell Bjarne Helland

Sted: E-post med 24 timers svarstid

Tid: Tirsdag, 22. januar 2016

Saksliste kretsstyremøte nr. 22 2014-2016

Sak 106/14-16 Energismarte Idrettsanlegg

Kommentar til innkallingen:

Bjørn Åge Berntsen deltok ikke under behandlingen av saken, med bakgrunn i SIAT sin rolle og hans ansettelsesforhold i SIAT.

Kommentar til sakslista:

Ingen

Sør-Trøndelag idrettskrets

Terje Roel
Møteleder

Sak 106/14-16 Energismarte Idrettsanlegg

Saksvedlegg

a) Ingen

Saksfremstilling

Viser til styremøte nr 21/ 2014-2016 og behandlingen av sak 105/14-16 Energismarte Idrettsanlegg.

I dette møte fikk vi en orientering fra Bjørn Aas fra SIAT basert på hans samtaler med NTIK v/organisasjonssjef Bjørn Høgsnes.

Vedtaket som ble fattet i styremøte var:

SIAT utarbeider et forslag til avtale som vil bli behandlet i et ekstraordinært styremøte i STIK.

Basert på samtaler og innspill fra SIAT v/Bjørn Aas er det utferdighet et forslag til vedtak.

Organisasjonssjefens innstilling til vedtak

1.SIAT gis myndighet til å forhandle bruk av alle prosjekttressurser innenfor den aktivitetsplan som er lagt for prosjektet.

2.Prosjektramme må revideres fordi NIF har valgt å trekke sitt tilskudd for 2016

3.SIAT vil etter avklaring med NTIK legge fram revidert aktivitetsplan og budsjett for styringsgruppen for endelig godkjenning

4.Styringsgruppen rapporterer tilbake til respektive styrer om sin beslutning, som en del av regulær rapportering i prosjektet. Gitt oppstart i prosjektet 1.2.2016 avgis første rapport 1.4.2016.

Styringsgruppen(Norsk side) skal bestå av representanter fra:

NTIK

STIK

SIAT

Enova tilbys også plass

Vedtak:

- 1.SIAT gis myndighet til å forhandle bruk av alle prosjektressurser innenfor den aktivitetsplan som er lagt for prosjektet.**
- 2.Prosjektramme må revideres fordi NIF har valgt å trekke sitt tilskudd for 2016**
- 3.SIAT vil etter avklaring med NTIK legge fram revidert aktivitetsplan og budsjett for styringsgruppen for endelig godkjenning**
- 4.Styringsgruppen rapporterer tilbake til respektive styrer om sin beslutning, som en del av regulær rapportering i prosjektet. Gitt oppstart i prosjektet 1.2.2016 avgis første rapport 1.4.2016.**

Styringsgruppen(Norsk side) skal bestå av representanter fra:

NTIK

STIK

SIAT

Enova tilbys også plass

Vi ber Nord-Trøndelag idrettskrets vurdere dette og melde tilbake.