

Styret i Idrettsrådet i Trondheim

TK/IF v/ Knut Kvaran

TriK v/ Tore Rømo

Kopi:

TK/rådmannen v/Ola B Rise

TK/IF v/ Rune Sandøy, Jorid Ferner, Mona Rise, Marius W Austeen, Roald Nyborg, Helge

Grenne, Mari Berger Skjøstad og Cathrine Jystad

Trondheim bydrift v/ Roger Hagestuen og Odd Arne Nilsen

TriK v/ Kjell Bjarne Helland

Trondheim 18. juni 2018

REFERAT STYREMØTE NR 6/2018

ONSDAG 23. MAI KL 19.00 – 21.00

STED: Idrettens Hus

Deltakere

Styret: Anne-Lise Bratsberg, Tryggve Duun, Stein Svendsen, Erlend Skårsmoen, Bård Bredeesen, Tove Henriksen, Lene Kathrin H Mittet

TK: Knut Kvaran (kun sak 47/18)

TriK:

Meldt forfall: Tore Rømo, Emilie Zakariassen, Even Myhre

Adm: Bjørn Kilskar, Gina Thrane

Referent: Gina Thrane

Ikke møtt:

Før styremøtet:

Husk møte med Byneset Golfklubb kl 18.00 ang anleggsplaner og Trond IL kl 18.30 ang inkludering. Se egen innkalling.

SAKLISTE

Kl 19.00 – 19.30	
Sak 47/18	Trondheim kommune 1. Dialogmøte IF og kommunaldirektør. Avklare agenda. 2. Status aktuelle saker. Formannskapet behandler en rekke idrettssaker 23.05: Utlånsordninger for utstyr til idrett og friluftsliv - status for ordninger og forslag om kommunal tilskuddsordning Lokalisering av ny idrettshall i regi av Byåsen IL Finansiering av anleggene/delområdene i Granåsen Ny sak om rammer for rehabilitering av Huseby idrettsanlegg - konseptutredning og anbefalt ny ramme for prosjektet Leie av Kolstad Arena
	<i>1. IRT oversender forslag til agenda 2. Til info</i>

Kl 19.30 – 21.00	
Sak 48/18	Godkjenning av referat fra styremøte 5/18 og strategisamling 23. april
<i>Vedtatt</i>	<i>Referat fra styremøte møte 5/18 og strategisamling 23. april godkjent.</i>
Sak 49/18	Kommunale midler hovedrunde 2018 Ramme til fordeling, Innkomne søknader og videre behandling.
<i>Vedtatt</i>	<i>Forslag tildeling legges fram for behandling på styremøte 7/8.</i>
Sak 50/18	Personvern og informasjonssikkerhet Rutiner/tiltaksplan IT-sikkerhet IRT blant annet for å oppfylle krav GPDR. Se retningslinjene NIF har laget for personvern og info.sikkerhet, samt veileder for informasjonssikkerhet i idretten . Adm lager utkast rutiner/tiltaksplan som legges på dropbox før møtet.
<i>Vedtatt</i>	<i>Rutiner/tiltaksplan bearbeides etter innspill i møtet og iverksettes.</i>
Sak 51/18	Inkludering IL 2018 – status Møte andre IR Gardermoen 23/5 vedr innspill til NIF – kriterier fordeling av inkluderingsmidler til IR. Erfaringsamling NIF Gardermoen 30. mai. Seminar 4. juni på Kolstad. Program og forberedelser. Aktivitetsguide. Tildelt 300 000 kr fra Bufdir. Revidert budsjett i prosjektet (søkte om 500 000 kr). Status innkomne søknader og plan videre prosess ansettelse. Idrettskontakt. Status innkomne søknader og behandling
<i>Vedtatt</i>	<i>Til info. Se justert budsjett vedlagt</i>
Sak 52/18	Handlingsplan 2018-2019 Forslag handlingsplan etter bearbeiding i utvalgene.
<i>Vedtatt</i>	<i>Vedtatt som framlagt. Endelig handlingsplan IRT 2018-19.</i>
Sak 53/18	Plansaker, anleggssaker og reguleringsaker TK – høring og uttalelse <ul style="list-style-type: none"> a. Politisk sak Dalgård hallprosjekt Vår uttalelse ble sendt 13. april. Se dropboks uttalelser sendt . b. Politisk sak vedr rehabilitering av Huseby idrettsanlegg Vår uttalelse ble sendt 24. april Se dropboks uttalelser sendt . c. Politisk sak Fellesnemda Klæbu/TK. Vassfjellet Vår uttalelse ble sendt 30. april Se dropboks uttalelser sendt . d. Politisk sak kommunal leie Kolstad Arena AS Vår uttalelse ble sendt 4. mai. Se dropboks uttalelser sendt . e. Planprogram campus Trondheim Vår uttalelse ble sendt 4. mai. Se dropboks uttalelser sendt . f. Politisk sak vedr Byneset Golfklubb – kjøp av Byneset Golfsenter Se dropboks saker til uttalelse . g. Granåsen idrettsanlegg – detaljregulering. Høring Frist 23/6. Se dropboks saker til uttalelse .

Vedtak	<ul style="list-style-type: none"> a. Til info. b. Til info. c. Til info. d. Til info. e. Til info. f. Anleggsutvalget og adm utarbeider uttalelse som snarest sendes TK. g. Anleggsutvalget og adm utarbeider uttalelse som sendes TK.
Sak 54/18	Saker under behandling – status (info)
	<ul style="list-style-type: none"> a. Sak 21/16. Interkommunalt samarbeid idrettsanlegg TK har hatt møte 15. mai med Skaun Motorsenter AS, Skaun kommune, Orkdal kommune og Trøndelag fylkeskommune og etterlyser på nytt felles uttalelser fra berørte IR i saken. Status Anne-Lise. b. Sak 77/17. Granåsen utbygging Kort info om status i saken. c. Sak 18/18. Kretsting Trøndelag IK 5. mai Trøndelag Idrettskrets har avholdt idrettskretsting på Scandic Hell Hotell 5. mai 2018 kl 11.30. Kort info fra våre repr. d. Sak 34/18/c. Hallfordeling 2018-19 HF-møtet avholdes 30. mai der Anne-Lise deltar fra styret. Kort om status. e. Sak 34/18/e. Plan for sentrumsutvikling. Ekstern ressursgruppe. Byplankontoret har opprettet en ekstern ressursgruppe for de tre sentrumsplanene i Trondheim. Anne-Lise er fast medlem fra oss. Se: Framtidstrondheim Info om status. f. Sak 41/18. Budsjettinnspill rådmann 2019 Ferdigstilles av adm og sendes rådmannen i løpet av uke 21.
Vedtak	<ul style="list-style-type: none"> a. Til info. Vi kaller inn TRIK og IR til dialogmøte vedr saken. b. Til info. c. Til info. d. Til info. e. Til info. f. Til info.
Sak 55/18	Nytt fra administrasjonen (referatsaker)
	<ul style="list-style-type: none"> a. Info fra møter styret og adm har deltatt på b. Invitasjon til ting Sør-Trøndelag Ishockeykrets 31. mai Deltakelse fra oss? c. Invitasjon til NHF regionsting 26. mai Deltakelse fra oss? d. Nidelvstien. invitasjon til folkemøte Klæbu 24. mai Deltakelse fra oss? e. Undersøkelse evt «økonomisk aktivitet» i kommunale anlegg. Iverksatt undersøkelse vedr idrett og «økonomisk» aktivitet i kommunale anlegg. Brev sendt særkretser. Se dropbox til info og annet .

<i>Vedtak / konkl</i>	<i>a. Til info. b. Stein Svendsen stiller c. Anne-Lise stiller d. Anne-Lise stiller e. Til info</i>
Sak 56/18	Eventuelt 1. Møteplan – avklare møter /deltakelse kommende møter. 2. Bestilling av repr.klær IRT. Status 3. Adgangskort IRT idrettsarrangementer Trøndelag. Status
<i>Vedtak</i>	1. Se oppdatert møteplan på dropbox. 2. Adm bestiller klær til alle. 3. Styret kan ha et kort som deles på alle styremedlemmer.

Merk:

Kopi av alle referat, uttalelser og sakspapirer legges fortløpende på dropbox. Meld tilbake hvis det er sakspapirer dere savner.

[Møteplan IRT 2018-19](#)

Anne-Lise Bratsberg /s/
leder Idrettsrådet i Trondheim

Bjørn Kilskar
daglig leder

Vedlegg sak 51/18 Inkludering

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom
AKTIVITETSGUIDE justert budsjett 24.05.2018

Finansiering	beløp
Støtte fra Bufdir	300 000
Egenfinansiering	80000
Evt. egenandel fra deltakere	
Andre inntekter/tilskudd (spesifiser under)	50 000
Delsum	430 000
Utgifter	beløp
Lønn og godtgjørelse til ansatte	285 000
Evt. lønn og godtgjørelse til deltakere	
Transportutgifter	25 000
Utgifter til inngangsbilletter	
Innkjøp av utstyr (investering)	55 000
Husleie/strøm/renhold	
Andre kostnader (spesifiser under)	50 000
Andre administrasjonskostnader	15 000
Sum	430 000
Ubrukt	0