

SAKLISTE

ÅRSMØTE

IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2024

MANDAG 6. MAI kl. 18.00
Ranheim aktivitetshall

Program for kvelden

- 17.40 Oppmøte og registrering
- 18.00 Kulturelt innslag
Trondheim kommunale kulturskole
- 18.10 Åpning v/ leder Anne-Lise Bratsberg
- 18.20 Trondheim kommune v/ Ordfører Kent Ranum
Tale til årsmøtet
- 18.40 Trøndelag idrettskrets v/ leder Ståle Vaag
- 18.50 Ski-VM 2025
- 19.00 Pause
- 19.30 Kulturelt innslag
Trondheim kommunale kulturskole
- 19.40 Årsmøtet begynner
- 21.00 Avslutning og avtakking v/leder

Sakliste årsmøte

1. Godkjenne de fremmøtte representantene
2. Velge dirigent
3. Velge protokollfører
4. Velge to representanter for å underskrive protokollen
5. Godkjenne forretningsorden
6. Godkjenne innkallingen
7. Godkjenne saklisten
8. Behandle beretning for idrettsrådet 2023
9. Behandle regnskap 2023, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning
10. Behandle strategiplan - Trondheimsidretten VIL 2024-2028
11. Fastsette kriterier for prioritering av anlegg i Trondheim 2025-2026
12. Fastsette kriterier for lokale aktivitetsmidler 2024
13. Behandle innkomne saker
 1. Sak Wang Toppidrett Trondheim
 2. Sak bruk av inntil 5% LAM til administrasjon av idrettsrådet
 3. Sak samarbeidsavtale mellom Trondheim kommune og IRT
14. Vedta budsjett 2024
15. Valg
16. Engasjere revisor 2024

Sak 1	GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTENE
Styrets forslag til vedtak:	<p>Lagene kan møte med flg. antall stemmeberettigede: IL/BIL: 0 - 500 medlemmer: 2 representanter IL/BIL: 501 - 1 000 medlemmer: 3 representanter IL/BIL: 1 001 og flere medlemmer: 4 representanter</p> <p>Påmeldte representanter. Se vedlegg 1.</p> <p><i>De fremmøtte representantene godkjennes. Idrettskonsulent IRT gis talerett i møtet.</i></p>
Sak 2	VELGE DIRIGENT
Styrets forslag til vedtak:	<i>Kirsti Jaråker velges til dirigent</i>
Sak 3	VELGE PROTOKOLLFØRER
Styrets forslag til vedtak:	<i>Iselin Ra velges til protokollfører</i>
Sak 4	VELGE TO REPRESENTANTER FOR Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN
Sak 5	GODKJENNE FORRETNINGSORDEN
Saksfremlegg: Styrets forslag til vedtak:	<p>Se vedlegg 2.</p> <p><i>Forslag forretningsorden godkjennes.</i></p>
Sak 6	GODKJENNE INNKALLINGEN
Saksfremlegg: Styrets forslag til vedtak:	<p><u>Innkallingen</u> ble sendt på e-post til idrettslagene og bedriftsidrettslagene 5. april. Påminnelse ble sendt alle lagene 18. april og 24. april.</p> <p><i>Innkalling til årsmøtet godkjennes.</i></p>

Sak 7	GODKJENNE SAKLISTEN
Saksfremlegg:	Sakliste og saksdokumenter ble gjort tilgjengelige på idrettsrådets hjemmeside 29. april. Info om dette ble sendt lagene på e-post samme dag.
Styrets forslag til vedtak:	<i>Forslag sakliste godkjennes.</i>
Sak 8	BEHANDLE IDRETTSRÅDETS BERETNING 2023, INKL ØKONOMISK BERETNING
Saksfremlegg:	Se vedlegg 3.
Kontrollutvalgets uttalelse:	<i>Kontrollutvalget har ingen merknader til beretningen.</i>
Styrets forslag til vedtak:	<i>Fremlagt beretning for 2023 godkjennes.</i>
Sak 9	BEHANDLE IDRETTSRÅDETS REGNSKAP FOR 2023, KONTROLLUTVALGETS BERETNING OG REVISORS BERETNING
Saksfremlegg:	Se vedlegg 4.1, 4.2, 4.3 og 4.4
Styrets forslag til vedtak:	<p><i>Regnskap for IRT 2023 godkjennes.</i></p> <p><i>Av overskudd avd 10 - drift på kr 286 491 kr foreslås:</i></p> <p><i>1) 245 000 kr avsatt til forskudd kjøp av halltid.</i></p> <p><i>2) 41 491 kr overført egenkapital.</i></p> <p><i>Overskudd avd 7 - kompetanseheving på kr 9 712 foreslås avsatt til samme formål.</i></p> <p><i>Underskudd avd 8 - aktivitetsguide på kr 10 442 foreslås dekket av tidligere avsatte midler til samme formål.</i></p> <p><i>Overskudd avd 9 – inkludering IL på kr 1 543 063 foreslås avsatt til samme formål.</i></p>

Sak 10	STRATEGIPLAN - TRONDHEIMSIDRETTE VIL 2024-2027
Saksfremlegg:	Se vedlegg 5
Kontrollutvalgets uttalelse:	<i>Kontrollutvalget tilslutter seg det framlagte forslag strategiplan.</i>
Styrets forslag til vedtak:	<i>Fremlagt forslag vedtas.</i>
Sak 11	KRITERIER PRIORITERING AV ANLEGGSEBEHOV TRONDHEIM 2025-2026
Saksfremlegg:	Se vedlegg 6
Kontrollutvalgets uttalelse:	<i>Kontrollutvalget tilslutter seg det framlagte forslag til kriterier.</i>
Styrets forslag til vedtak:	<i>Fremlagt forslag vedtas.</i>
Sak 12	KRITERIER FOR LOKALE AKTIVITETSMIDLER 2024
Saksfremlegg:	Se vedlegg 7
Kontrollutvalgets uttalelse:	<i>Kontrollutvalget tilslutter seg det framlagte forslag til kriterier.</i>
Styrets forslag til vedtak:	<i>Fremlagt forslag vedtas.</i>
Sak 13	BEHANDLE INNKOMNE SAKER
	1. WANG TOPPIDRETT TRONDHEIM
Saksfremlegg:	Se vedlegg 8.1
Kontrollutvalgets uttalelse:	<i>Kontrollutvalget tilslutter seg forslaget.</i>

Styrets forslag til vedtak:	<i>Idrettsrådet vil ta årsmøtets innspill med i vurderingen ved en eventuell uttalelse om etablering av Wang Toppidrett Trondheim.</i>
	2. LAM – BRUK INNTIL 5% TIL ADMINISTRASJON AV IDRETTSRÅDET OG FELLES TILTAK FOR IDRETTE.
Saksframlegg	Se vedlegg 8.2
Kontrollutvalgets uttalelse:	<i>Kontrollutvalget tilslutter seg forslaget.</i>
Styrets forslag til vedtak:	<i>Fremlagte forslag vedtas.</i>
	3. SAMARBEIDSAVTALE MELLOM TRONDHEIM KOMMUNE OG IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM
Saksframlegg	Se vedlegg 8.3
Kontrollutvalgets uttalelse:	<i>Kontrollutvalget tilslutter seg forslaget.</i>
Styrets forslag til vedtak:	<i>Idrettsrådet gis fullmakt til å inngå samarbeidsavtale med Trondheim kommune som som foreslått.</i>
Sak 14	VEDTA BUDSJETT FOR IDRETTSRÅDET I 2024
Saksframlegg:	Se vedlegg 9
Kontrollutvalgets uttalelse:	<i>Kontrollutvalget tilslutter seg det fremlagte budsjettet.</i>
Styrets forslag til vedtak:	<i>Fremlagte forslag budsjett for 2024 vedtas.</i>

Sak 15	VALG AV STYRE, KONTROLLUTVALG, REPRESENTANTER TIL LEDERMØTE TrIK OG VALGKOMITE
Saksfremlegg:	Styret består i dag av følgende personer: Se vedlegg 3 – årsmelding. Se vedlegg 10.1 og 10.2
Valgkomiteens og styrets forslag til vedtak:	<i>Framlagt forslag vedtas.</i>
Sak 16	ENGASJERE REVISOR 2024
Saksfremlegg:	Se vedlegg 11
Styrets forslag til vedtak:	<i>Årsmøtet ber styret engasjere KPMG til å revidere idrettsrådets regnskap for 2024 iht. framlagt tilbud.</i>

Vedlegg

- 1 Påmeldte representanter
- 2 Forslag forretningsorden årsmøte 2024
- 3 Beretning IRT 2023, inkl økonomisk beretning
- 4.1 Utskrift fra regnskapssystem - balanse og resultatrapporter IRT 2023
- 4.2 Regnskap IRT 2023
- 4.3 Kontrollutvalgets beretning 2023
- 4.4 Revisors beretning 2023
- 5 Forslag strategiplan Trondheimsidretten VIL 2024-2028
- 6 Forslag kriterier prioritering av anleggsbehov i Trondheim 2025-2026
- 7 Forslag kriterier for tildeling av LAM i 2024
- 8.1 Forslag evt støtte etablering Wang Toppidrett i Trondheim
- 8.2 Forslag bruk av inntil 5% LAM til administrasjon av idrettsrådet og felles tiltak for idretten
- 8.3 Forslag samarbeidsavtale mellom Trondheim kommune og idrettsrådet.
- 9 Forslag budsjett IRT 2024
- 10.1 Valgkomiteens innstilling til valg 2024
- 10.2 Styrets innstilling til ny valgkomite 2024
- 11 Tilbud fra KPMG om revidering av regnskapet 2024