

SAKLISTE

ÅRSMØTE

IDRETTSRÅDET

I

TRONDHEIM

2025

MANDAG 5. MAI kl. 18.00
Ranheim aktivitetshall

Program for kvelden

- 17.40 Oppmøte og registrering
- 18.00 Åpning v/ leder Anne-Lise Bratsberg
- 18.10 Trondheim kommune v/ ordfører Kent Ranum
Tale til årsmøtet
- 18.25 Byråd for kultur, idrett og friluftsliv, Trond Åm
- 18.40 Trøndelag idrettskrets v/ leder Ståle Vaag
- 19.50 Pause
- 19.20 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 2024, herunder økonomisk beretning
9. Behandle regnskap 2024, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning
10. Fastsette kriterier for prioritering av anlegg i Trondheim 2026-2027
11. Fastsette kriterier for prioritering av nærmiljøanlegg Trondheim 2026-2027
12. Fastsette kriterier for lokale aktivitetsmidler 2025
13. Behandle innkomne saker
 1. Sak bruk av inntil 5% LAM til drift og felles tiltak for idretten
14. Vedta budsjett 2025
15. Valg
16. Engasjere revisor 2025

Sak 1	GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTENE
Styrets forslag til vedtak:	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 Påmeldte representanter. Se vedlegg 1. <i>De fremmøtte representantene godkjennes.</i>
Sak 2	VELGE DIRIGENT
Styrets forslag til vedtak:	<i>Kirsti Jaråker velges til dirigent</i>
Sak 3	VELGE PROTOKOLLFØRER
Styrets forslag til vedtak:	<i>Ingrid Ulvan Olsen velges til protokollfører</i>
Sak 4	VELGE TO REPRESENTANTER FOR Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN
Sak 5	GODKJENNE FORRETNINGSORDEN
Saksfremlegg: Styrets forslag til vedtak:	Se vedlegg 2. <i>Forslag forretningsorden godkjennes.</i>
Sak 6	GODKJENNE INNKALLINGEN
Saksfremlegg: Styrets forslag til vedtak:	<u>Innkallingen</u> ble sendt på e-post til idrettslagene og bedriftsidrettslagene 10. mars. Påminnelse ble sendt alle lagene 9. april og 25. april. <i>Innkalling til årsmøtet godkjennes.</i>

Sak 7	GODKJENNE SAKLISTEN
Saksfremlegg:	Sakliste og saksdokumenter ble gjort tilgjengelige på idrettsrådets hjemmeside 28. 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 2024, HERUNDER ØKONOMISK BERETNING
Saksfremlegg:	Se vedlegg 3.
Kontrollutvalgets uttalelse:	<i>Kontrollutvalget har ingen merknader til beretningen.</i>
Styrets forslag til vedtak:	<i>Fremlagt beretning for 2024 godkjennes.</i>
Sak 9	BEHANDLE REVISORS BERETNING, KONTROLLUTVALGETS BERETNING OG IDRETTSRÅDETS REGNSKAP FOR 2024
Saksfremlegg:	Se vedlegg 4.1, 4.2, 4.3 og 4.4
Styrets forslag til vedtak:	<i>Regnskap for IRT 2024 godkjennes.</i> <i>Av overskudd avd 10 - drift på kr 70 397 kr foreslås:</i> <i>1) 60 000 kr avsatt til styrket lønnsgaranti.</i> <i>2) 10 397 kr til opptjent egenkapital.</i> <i>Overskudd avd 7 - kompetanseheving på 29 917 kr foreslås avsatt til samme formål.</i>

Sak 10	KRITERIER PRIORITERING AV IDRETTSANLEGGSSBEHOV TRONDHEIM 2026-2027
Saksfremlegg:	Se vedlegg 5
Kontrollutvalgets uttalelse:	<i>Kontrollutvalget tilslutter seg det framlagte forslag til kriterier</i>
Styrets forslag til vedtak:	<i>Fremlagt forslag vedtas.</i>
Sak 11	KRITERIER PRIORITERING AV NÆRMILJØANLEGG TRONDHEIM 2026-2027
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 2025
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
Saksframlegg	1. BRUK INNTIL 5% AV LAM TIL DRIFT OG FELLES TILTAK FOR IDRETTEEN 2025
Kontrollutvalgets uttalelse:	Se vedlegg 8.1
Styrets forslag til vedtak:	<i>Kontrollutvalget tilslutter seg forslaget.</i> <i>Fremlagte forslag vedtas.</i>

Sak 14	VEDTA BUDSJETT FOR IDRETTSRÅDET I 2025
Saksfremlegg:	Se vedlegg 9
Kontrollutvalgets uttalelse:	<i>Kontrollutvalget tilslutter seg det fremlagte forslag budsjettet.</i>
Styrets forslag til vedtak:	<i>Fremlagte forslag budsjett for 2025 vedtas.</i>
Sak 15	VALG AV STYRE, KONTROLLUTVALG, REPRESENTANTER TIL TING TRØNDELAG IDRETTSKRETS 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 2025
Saksfremlegg:	Se vedlegg 11
Styrets forslag til vedtak:	<i>Årsmøtet ber styret engasjere KPMG til å revidere idrettsrådets regnskap for 2025 iht. framlagt tilbud.</i>

Vedlegg

- 1 Påmeldte representanter
- 2 Forslag forretningsorden årsmøte 2025
- 3 Beretning IRT 2024, herunder økonomisk beretning
- 4.1 Revisors beretning 2024
- 4.2 Kontrollutvalgets beretning 2024
- 4.3 Regnskap IRT 2024
- 4.4 Utskrift fra regnskapssystem - balanse og resultatrapporter IRT 2024
- 5 Forslag kriterier prioritering av idrettsanleggsbehov i Trondheim 2026-2027
- 6 Forslag kriterier prioritering av nærmiljøanlegg i Trondheim 2026-2027

- 7 Forslag kriterier for tildeling av LAM i 2025
- 8.1 Forslag bruk av inntil 5% LAM til drift og felles tiltak for idretten 2025
- 9 Forslag budsjett IRT 2025
- 10.1 Valgkomiteens innstilling til valg 2025
- 10.2 Styrets innstilling til ny valgkomite 2025
- 11 Tilbud fra KPMG om revidering av regnskapet 2025