



## PROTOKOLL FRA STYREMØTE - VERDAL IDRETTSRÅD

**Møtested:** Teams  
**Dag/Dato:** Mandag 11. januar 2021 – kl 19.30 – 21.30

**Tilstede:**  
Paul Elvebø  
Petter Alstad (19.30 – 20.30)  
Ann Sissel Vehus  
Eli Anita Valbekmo  
Roy Aasheim  
Frode Resve, kontrollutvalget  
Henriette Skjelbred, kontrollutvalget  
Randi Nesseemo, kontrollutvalget

**Forfall:**  
Eva Kristin Bjørvik

Hovedutskrift sendt @: Idrettsrådet, klubbene, Verdal kommune, politiske partier og TrIK.

### **Kontrollutvalget:**

Møte åpnet med en gjennomgang med kontrollutvalget.

Kort presentasjon:

Frode Resve – Leder, Har vært med som revisor tidligere i noen år

Henriette Skjelbred - medlem

Randi Nesseemo – varamedlem

Kontrollutvalget har en plan for revisjon og kontroll. Enkelt sakt er det ikke mye å kontrollere for et idrettsråd, da det har ganske enkel og klar organisasjon. Mye av kontrollen vil bli gjort opp mot årsregnskapet. Da vil det bli en gjennomgang av rutiner, internkontroll og lignende.

Kontrollutvalget har ikke fått mange saker å jobbe med. Det ser ut til at medlemene er fornøyd med den jobben og forvaltningen som gjøres.

Synes det er bra at kontrollutvalget får kopi av referatene fra møter i styret. Det vil gjøre det enklere å kontrollere dersom en sak skulle dukke opp.

Oppdrag/møter holdt i kontrollutvalget:

02.09.2020 ble det levert en revisjon av regnskapet for spillemidler til utvidelse av 10 nye kjentmannsmerker.

16.09.2020 ble det avholdt møte i kontrollutvalget.

Kort gjennomgang av oppgaver og fremdriftsplan. Nytt møte ble planlagt rett før jul, men er ikke blitt gjennomført enda pga. Covid.

Har ellers planlagt å møtes når årsregnskap blir oversendt til oss. Da vår viktigste jobb er og vil bli rutiner rundt regnskap og bruk av midler.

Kontrollutvalget deltok videre på styremøte som observatør.

### **SAK 58 – 69 2020/2021**

#### **SAK 58 20/21 Godkjenning av saklista:**

##### **Vedtak:**

Framlagt sakliste godkjennes

#### **SAK 59 20/21 Godkjenning møtereferat av 1.12.2020:**

Leder fremmet følgende forslag til vedtak.

Protokoll fra møte 2.11.20 godkjennes med merknad til sak 54 19/20 der kjøp av plank/skruer kom seg på kr 22 071 og ikke kr 18 000 som protokolert.

##### **Vedtak:**

Protokoll fra møte 1.12.20 godkjennes.

### **SAK 60 19/20 Referatsaker:**

- **TriK:** Mail av 4.12.20, Idrettstinget i Bergen 28 til 30. mai 2021
- **TriK:** Mail av 7.12.20, nyhetsbrev fra Trøndelag Idrettskrets desember 2020
- **Sweco:** Mail av 8.12.20, Nye Stiklestad Skole - oppstartsmøte programarbeider bygg og reguleringsprosess 15. desember
- **Stiklestad IL:** Mail av 8.12.20, svar fra KUD til Stiklestad Idrettslag om nedleggelse og tilbakebetaling av spillemidler for Stiklestadhallen
- **Asplan Viak AS:** Mail av 11.12.20, varsel om oppstart av detaljreguleringsplan og høring av planprogram for Transportbånd Tromsdalen-Ørin, del 1 Rindsem-Ørin, Verdal kommune med svarfrist 13. februar 2021
- **Ness IL:** Mail av 16.12.20, Ness IL, ekstraordinært årsmøte 13.01.21.
- **NIF:** Mail av 16.12.20, viktig informasjon om avlyste arrangementer i krisepakke 3
- **TriK:** Mail av 22.12.20, julehilsen med nyhetsbrev til idretten i Trøndelag desember 2020
- **Verdal IL:** Mail av 22.12.20, referat møte klubb, veksttorget, kommune, idrettsrådet 9.12. 20
- **Verdal kommune:** Mail av 30.12.20, prioriterte liste over spillemiddelsøknadene 2021
- **Verdal Sportsdykkerklubb:** Mail av 30.12.20, fakturering fra Verdal kommune.
- **NIF:** Mail av 4.1.21, invitasjon til Idrettsgallaseminar 7. januar kl. 15 på Teams
- **Kjentmannsmerke/Ti på Topp:** Referat fra komiteemøte 30.11.20  
Saksframlegg.

Referatsaker trenger egentlig ikke å være med i protokollen, men er vedtatt tatt med som informasjon om hva som har rørt på seg siden siste styremøte.

Forslag til vedtak.

Referatsakene godkjennes.

#### **Vedtak:**

Referatsakene godkjennes.

### **Sak 61 19/20 Økonomi:**

Saksframlegg.

- Økonomisk oversikt for 2020 viser et betydelig overskudd mot budsjettert underskudd.
- Bilagene for 2020 levert regnskapskontoret som setter opp regnskapet i nærmeste framtid.
- Bilagene underskrives av to personer og leveres kontrollutvalget.
- Kloppegging av noen bløte partier til Kjentmannsmerket på Guddingskallen samt bygging av en liten bru over en bekk til en kostnad på kr 22 000

Forslag til vedtak.

Økonomisk oversikt for 2020 taes til orientering.

Kjøp av planker og materialer til kloppegging/bru til kr 22 000 innarbeides i budsjettet for 21.

#### **Vedtak:**

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

### **Sak 62 19/20 Årsmøte 2021:**

Saksframlegg.

- Planlagt Årsmøte i idrettsrådet 22. mars utsettes grunnet covid/smittetrykket i Verdal til **mandag 26. april**
- Gjennomgang av arbeidsoppgaver fram til årsmøte

Forslag til vedtak:

Planlagt Årsmøte i idrettsrådet 22. mars utsettes grunnet covid/smittetrykket i Verdal til mandag 26. april

Valgkomiteen settes i arbeid

Budsjett for 2021 utarbeides til styremøte 8.2.21

Organisasjonsplan/stillingsinstruks og økonomi- og fullmakts reglement for idrettsrådet gjennomgås av Styre og Kontrollutvalget om det trenges justeringer til styremøte 8.3.21.

Årsberetning skrives og framlegges på Styremøte 12.4.21

#### **Vedtak:**

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

### **Sak 63 19/20 Prioritering av spillemiddelsøknader 2021:**

Saksframlegg.

- Viser til sak 53 19/20 – 1.12.21, der en gjennomgang av prioritering over innkomne spillemiddelsøknader for 2021 ble framlagt av kommunen. Det var noen få søknader som

måtte sjekkes ut så i ettertid har idrettsrådet mottatt oppjustert oppsett til gjennomsyn som sendes til politisk behandlet i utvalg Mennesker og Livskvalitet 13. januar 2021.

Forslag til vedtak:

Idrettsrådet sluttet seg til framlagt prioritering av 1.12.20 med senere justeringer.

**Vedtak:**

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

**Sak 64 20/21 Kommunestyre 14.12.20.**

Saksframlegg.

Under budsjettbehandling for 2021 ble følgende vedtak ble fattet som berører idretten.

- Utleiesatsene for idretten i kommunale idrettsanlegg økes.
- Leie av kommunale idrettsanlegg. Kummunedirektøren skal fremme sak til politisk behandling første halvår 2021
- Tråkkemaskiner i Verdal. Kummunedirektøren skal legge fram sak for utvalg Mennesker og Livskvalitet første halvår 2021

Forslag til vedtak:

Idrettsrådet tar kommunestyrets vedtak til orientering.

**Vedtak:**

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

**SAK 65 20/21 Anlegg:**

**Nye Stiklestad og Leksdal skole og Idrettsanlegg**

Saksopplysning.

- Oppstartsmøte programarbeider bygg og reguleringsprosess på Kulturhuset 15.12.20 der også idrettsrådet var invitert.
- Avklaring av overordnede mål for prosessen, forslag til framdriftsplan osv. møteplan framover og oversikt over alle som involveres i prosessen.
- Hva med innmeldte idrettsanlegg i utredninga?

Forslag til vedtak.

Idrettsrådet tar oppstartsmøte til orientering.

Idrettsrådet forespør politiske partier om utredning av idrettsanlegg også skal være med.

**Vedtak:**

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

**SAK 66 20/21 Idrettslagene:**

**Ness IL.**

- Ekstraordinært årsmøte 13.01.21 utsettes på ubestemt tid grunnet smittesituasjonen i området og de nye anbefalingene/retningslinjene fra regjeringen

**Verdal IL.**

- Inviterte til samarbeidsmøte mellom kommunen, Vekstorget, idrettsrådet og Verdal IL 9.12.20. Neste møte planlegges til 17. februar 21

**Stiklestad Golfklubb.**

- Klubben er tildelt NM for senior (+50) 19-20 juni 2021 – idrettsrådet ønsker klubben lykke til med arrangementet.

**Stiklestad IL.**

- Sendt klage til KUD om ettergivelse av innkrevd spillemidler i forbindelse med avvikling av Stiklestadhallen

**Verdal Sportsdykkerklubb.**

- Klage sendt kommunen på faktura for leie av svømmehallen fra kommunen.

**Innherred Isidrettslag**

- Henvendelse om retningslinjer for covid i forbindelse med åpning av ishockey anlegget i Forebred.

Forslag til vedtak.

Innmeldte forespørsel/orientering fra klubbene taes til orientering.

**Vedtak:**

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

## **SAK 67 20/21      Aktiviteter:**

### ➤ **Idrettsoneråd Innherred.**

Saksframlegg.

- Møte i Idrettsoneråd Innherred avviklet 6.1.21 på Teams – planlegging av møte med ordførerne 12.1.21.
- NIFs Idrettsting 2021. Idrettsområdet utarbeider felles saker til NIFs idretts ting i mai som oversendes styre i idrettskretsen innen fristen 14.1.21.

Forslag til Vedtak.

Idrettsområdet utarbeider felles saker til NIFs idrettsting i mai som oversendes styre i idrettskretsen innen fristen 14.1.21.

#### **Vedtak:**

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

## **SAK 68 20/21 Orienteringer**

### **Leder orienterte om:**

- Møte i Styringsgruppa for Sentralidrettsanlegget 8.12.20
- TriK, dialogmøte med idrettsrådene på Teams 16.12.20.
- Klubbene i Verdal tildelt kr 1 583 791 i vare og tjenestemoms for 2020.
- NIF, idrettsgallaseminar 7.1.21 på Teams
- TriK, dialogmøte med idrettsrådene på Teams 7.1.21.

### **Petter orienterte om:**

- Utdeling av idrettsrådets Idrettens Ildsjelpris 14.12.20 gikk fint i lag med Eli

### **Ann Sissel orienterte om:**

#### **Kjentmannsmerket.**

- Oppsummering for 2020 pågår, 13 personer har tatt alle 50 postene og vil bli med i trekning av premie – godt salg av registreringshefter/kort – Appen har 276 brukere med 4187 registrerte turer.
- **Ti på Topp.**  
Oppsummering for 2020 pågår og planlegging for 2021 godt i gang, topper uttatt, toppsponsorere på plass, jobber med grunneieravtaler osv. – neste møte i komiteen i slutten av januar

### **Eli orienterte om:**

- Kommet godt i gang som kasserer – setter opp budsjettutkast for 2021 til neste Styremøte

### **Roy orienterte om:**

- Noen oppdateringer på Verdal Idrettsråds hjemmeside og i KlubbAdmin gjenstår, ellers alt lagt ut på hjemmesida.

## **SAK 69 20/21 Arbeid framover:**

- Møte i Idrettssonerådet med Ordførerne 12.1.21 på Teams
- Verdal kommune, koordineringsmøte for friluftsliv og folkehelse 21.1.21

## **Neste Styremøte mandag 8 februar 2021**

Paul Elvebø  
Leder

Petter Alstad  
Nestleder