

SAKLISTE

ÅRSMØTE

IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2023

MANDAG 8. MAI kl. 18.30
Trondheim Spektrum

Program for kvelden

- 18.10 Oppmøte og registrering**
- 18.30 Kulturelt innslag**
Trondheim kommunale kulturskole
- 18.40 Åpning v/ leder Anne-Lise Bratsberg**
- 18.50 Trøndelag idrettskrets v/ leder Ståle Vaag**
- 19.00 Trondheim kommune v/ Ordfører Rita Ottervik**
Tale til årsmøtet
- 19.20 Pause**
- 19.50 Kulturelt innslag**
Trondheim kommunale kulturskole
- 20.00 Årsmøtet begynner**
- 21.30 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 2022**
- 9. Behandle regnskap 2022, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning**
- 10. Fastsette kriterier for prioritering av anlegg i Trondheim 2023-2024**
- 11. Fastsette kriterier for lokale aktivitetsmidler 2023**
- 12. Behandle innkomne saker**
 1. Støtte NIHF søknad ishockey-VM 2028
- 13. Vedta budsjett 2023**
- 14. Valg**
- 15. Engasjere revisor 2023**

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 7. mars og til bedriftsidrettslagene 31 mars. Varsel om endret tidspunkt sendt 28 mars. Påminnelse ble sendt alle lagene 18. april.</p> <p><i>Innkalling til årsmøtet godkjennes.</i></p>

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 ÅRSMELDING 2022
Saksfremlegg:	Se vedlegg 3.
Kontrollutvalgets uttalelse:	<i>Kontrollutvalget har ingen merknader til årsmeldingen.</i>
Styrets forslag til vedtak:	<i>Fremlagt årsmelding for 2022 godkjennes.</i>
Sak 9	BEHANDLE IDRETTSRÅDETS REGNSKAP FOR 2022, KONTROLLUTVALGETS BERETNING OG REVISORS BERETNING
Saksfremlegg:	Se vedlegg 4.1, 4.2, 4.3.og 4.4
Styrets forslag til vedtak:	<i>Regnskap for IRT 2022 godkjennes.</i> <i>Underskudd på avd 10 - drift på kr 69 964 foreslås dekket av egenkapital.</i> <i>Overskudd avd 7 - kompetanseheving på kr 5 815 foreslås avsatt til samme formål.</i> <i>Overskudd avd 8 - aktivitetsguide på kr 50 895 foreslås avsatt til samme formål.</i> <i>Overskudd avd 9 – inkludering IL på kr 169 112 foreslås avsatt til samme formål.</i>

Sak 10	KRITERIER PRIORITERING AV ANLEGGSEBEHOV TRONDHEIM 2024-2025
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 FOR LOKALE AKTIVITETSMIDLER 2023
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	BEHANDLE INNKOMNE SAKER
Saksfremlegg:	1. Støtte NIHF søknad ishockey-VM 2028 Se vedlegg 7.1
Kontrollutvalgets uttalelse:	<i>Kontrollutvalget tilslutter seg forslaget.</i>
Styrets forslag til vedtak:	<i>Fremlagte forslag vedtas.</i>
Sak 13	VEDTA BUDSJETT FOR IDRETTSRÅDET I 2023
Saksfremlegg:	Se vedlegg 8
Kontrollutvalgets uttalelse:	<i>Kontrollutvalget tilslutter seg det fremlagte budsjettet.</i>
Styrets forslag til vedtak:	<i>Fremlagte forslag budsjett for 2023 vedtas.</i>

Sak 14	VALG AV STYRE, KONTROLLUTVALG, REPRESENTANTER TIL TING TrIK OG VALGKOMITE
Saksfremlegg:	Styret består i dag av følgende personer: Se vedlegg nr. 4 – årsmelding. Se vedlegg 9.1 og 9.2
Valgkomiteens og styrets forslag til vedtak:	<i>Framlagt forslag vedtas.</i>
Sak 15	ENGASJERE REVISOR 2023
Saksfremlegg:	Se vedlegg 10
Styrets forslag til vedtak:	<i>Årsmøtet ber styret engasjere KPMG til å revidere idrettsrådets regnskap for 2023 iht. framlagt tilbud.</i>

Vedlegg

- 1 Påmeldte representanter
- 2 Forslag forretningsorden årsmøte 2023
- 3 Årsmelding IRT 2022
- 4.1 Regnskap IRT 2022
- 4.2 Kontrollutvalgets beretning 2022
- 4.3 Revisors beretning 2022
- 4.4 Utskrift fra regnskapssystem - balanse og resultatrapporter IRT 2022
- 5 Forslag kriterier prioritering av anleggsbehov i Trondheim 2024-2025
- 6 Forslag kriterier for tildeling av LAM i 2023
- 7.1 Forslag støtte NIHF søknad ishockey-VM 2028
- 8 Forslag budsjett IRT 2023
- 9.1 Valgkomiteens innstilling til valg 2023
- 9.2 Styrets innstilling til ny valgkomite 2023
- 10 Tilbud fra KPMG om revidering av regnskapet 2023