

## Protokoll styremøte Troms idrettskrets

	PROTOKOLL FRA STYREMØTE
<b>Møte:</b>	Nr.17/2010-12
<b>Dato / tid:</b>	17.4.2012 kl.1600-1900
<b>Sted:</b>	Idrettens Hus Bardufoss
<b>Tilstede:</b>	Knut Bjørklund, Kirsti Skog, Jan-Tore Skjærvik, Johan Robertsen, Hanne-Karine Holstad, Rita Roaldsen
<b>Forfall:</b>	Elin Nicolaisen, Kjell-Ivar Robertsen

### Saker:

- Sak 106/10-12 OL 2022 – saken, prosess videre, presentasjon og uttalelse fra tinget  
Sak 107/10-12 Anleggsarbeidet i Troms, prosess videre i Troms, egen anleggsplan, samarbeid med fylket  
Sak 108/10-12 Disponering av grunnstønad og aktivitetsmidler  
Sak 109/10-12 Budsjettregulering 2012  
Sak 110/10-12 Revisors beretning og kontrollkomiteens beretning for 2011  
Sak 111/10-12 Uttalelse fra TIK ang bruk av RDA-midler til idrettsanlegg i Tromsø  
Sak 112/10-12 Forberedelse til tinget  
Sak 113/10-12 Hendt siden sist

### BESLUTNINGSSAKER

#### Sak 106/10-12 OL 2022 – saken, prosess videre, presentasjon og uttalelse fra tinget

Knut refererte til NIFs informasjonsmøte vedr søknad om OL i Oslo 2022, og innkalling til ekstraordinært idrettsting 9.juni i forbindelse med NIF ledermøte. TIK har vært tydelig i sin kommunikasjon utad at vi ikke støtter en ny OL-søknad nå.  
Saken bør drøftes med idretten i Troms. Saken står ikke på saklista til idrettskretstinget da innkalling til ekstraordinært ting er kommet etter saklista til idrettskretstinget var ferdig.

*Vedtak: styret legger frem forslag om å ta opp saken ang NIFs forslag om norsk OL-søknad 2022 under behandling av saklista på idrettskretstinget.*

#### Sak 107/10-12 Anleggsarbeidet i Troms, prosess videre i Troms, egen anleggsplan, samarbeid med fylket

De nordnorske idrettskretsene har gjennomført et forprosjekt innen store arrangement og anlegg i Nord Norge. Troms idrettskrets bør nå igangsette arbeidet med en egen anleggspolitisk handlingsplan. En slik anleggsplan bør inneholde:  
hensikt, mål, beskrivelse av anleggssituasjonen i Troms, anleggspolitiske føringer, samarbeidsaktører, kompetanse innen anlegg, kriterier for prioriteringer, faktiske prioriteringer.  
Ei skisse til en anleggsplan bør være klar til presentasjon på Idrettshelga høst 2012.

*Vedtak: Forslaget om å utarbeide anleggspolitisk plan for Troms legges frem for idrettskretstinget under presentasjon av Strategi- og Handlingsplanen.*

### **Sak 108/10-12 Disponering av grunnstønad og aktivitetsmidler**

Troms fylkeskommune har tildelt midler for 2012 til idrettsformål, deriblant grunnstønad til særkretser/regioner med kr 525 000,- og aktivitetsmidler til særidretten med kr 1 200 000,-

Adm. presenterte et nytt forslag på forhåndsfordeling av aktivitetsmidlene. I det nye forslaget er fordelingen gjort både på antall idrettslag innen særidretten og aktivitetstallene for idrettsregistreringen. Det gir en bedre fordeling med mer til de små idrettene. Erfaringene fra 2011 var at det var nok midler til at alle søknadene. Noen idretter fikk mer enn den forhåndstildelte potten, andre søkte om mindre enn de kunne få.

*Vedtak:*

*I hht til søknad og tildeling fra fylket 2012, disponeres aktivitetsmidlene slik:*

- Kr 1.000.000 til aktivitetsformål etter regelverket for søknader  
*Midlene forhåndsfordeles til særidrettene i Troms etter fordelingsnøkkel på antall idrettslag og aktivitetsregistreringen 2012. Hver idrett kan søke innen sin tildelte pott. Ved årets slutt tildeles restmidlene etter søknader utover den tildelte potten.*
- Kr 100.000 til trenerutdanning på høyt nivå.  
*Kriterier utarbeides etter innspill fra særidretten*
- Kr 80.000 til Idrettshelga 2012

*Restmidler fra 2010/2011 kr 404.862 til fellesidrettslige tiltak etter vedtak i styret. Fylket orienteres. Restmidlene disponeres over flere år.*

*Grunnstønad tildeles etter gjeldene matrisemodell etter antall idrettslag innen hver særidrett.*

### **Sak 109/10-12 Budsjetregulering 2012**

Forslag til regulert budsjett 2012 ble lagt frem med tildelingene fra fylket innarbeidet.

*Vedtak: Budsjett 2012 Troms idrettskrets vedtatt*

### **Sak 110/10-12 Revisors beretning og kontrollkomiteens beretning for 2011**

Revisors beretning og kontrollkomiteens beretning for 2011 ble gjennomgått. Styret har sendt brev til kontrollkomiteen der vi ber om et møte ang innholdet i beretningen. Svarbrev fra kontrollkomiteen er mottatt 17.april der de sier at de ikke ønsker å møte styret av prinsipielle grunner og at beretningen for 2011 blir stående. Kontrollkomiteen vurderer frem mot tinget om de skal skrive ny beretning for 2010.

*Vedtak: kontrollkomiteens beretning og brev fra styret legges frem på idrettskretstinget da kontrollkomiteen pr i dag fortsatt vurderer å skrive ny beretning for 2010.*

**Sak 111/10-12 Uttalelse fra TIK ang bruk av RDA-midler til idrettsanlegg i Tromsø**

I Tromsø foreligger det nå to forslag til store idrettsanlegg, Tromsø idrettsråd prosjekt "Idrettsbyen Tromsø" og det tidligere storhallprosjektet med fotballanlegg og svømmeanlegg på Alfheim.

*Vedtak: styret gir leder fullmakt til å gi en uttalelse om bruk av RDA-midler til større idrettsanlegg.*

**ORIENTERINGSSAKER**

**Sak 111/10-12 Forberedelse til tinget**

Fordeling av oppgaver og fremlegg på idrettskretstinget ble gjennomgått. Styret legger frem forslag til ny valgkomité på idrettskretstinget.

**REFERAT/INFORMASJONSAKER**

**Sak 113/10-12 Hendt siden sist**

Invitasjon fra Tromsø kommune til Workshop fredag 11.mai ang utvikling av idrettsparken Templarheimen.  
Organisasjonssjef og et styremedlem deltar.

*Sylvi Ofstad, organisasjonssjef  
referent*