

Protokoll styremøte Troms idrettskrets

	PROTOKOLL FRA STYREMØTE
Møte:	Nr.15/2012-14
Dato / tid:	28.januar 2014
Sted:	telefonmøte
Tilstede:	Knut Bjørklund, Kirsti Skog, Alfhild G Øvergaard, Jan Harald Jansen, Johanne Størkersen, Hanne-Karine Holstad
Forfall:	Kjell-Ivar Robertsen, Mona Fagerland

Sakliste:

BESLUTNINGSSAKER

Sak 100/12-14 Regnskapsrapport 31.12.2013

TIK ser ut til å få et overskudd for 2013 på kr.201.567. Det var budsjettet med et overskudd på kr.104.000.

Overskuddet skyldes i hovedsak innsparinger på lønn pga mindre bemanning i en periode og økte inntekter på momskompensasjon.

Vedtak:

Styret tar regnskapsrapport for 2013 til etterretning.

Overskuddet for 2013 disponeres til TIKs andel i prosjektet «Anleggsløftet for Tromsidretten».

Sak 101/12-14 Honorar til styremedlemmer

Å være tillitsvalgt i TIK er et frivillig verv som det forventes at de valgte bruker av sin fritid til. Vervet medfører en del møter og engasjement både utover det lokale nivå med møter og reisevirksomhet på både fylkesplan og noen ganger i landsdelen og nasjonale møter og seminarer. Det kan derfor være en grei påskjønnelse å gi hvert styremedlem et honorar på kr.4000 pr år. Beløpet er innenfor grensen av det en person kan motta i skattefritt honorar fra en frivillig organisasjon.

Vedtak: Det gis styrehonorar på kr.4000 til styremedlemmer og kr.13.000 til leder.

Sak 102/12-14 Budsjett 2014

TIK øker omsetningen fra kr.8 millioner til kr.12,3 millioner fra 2013 til 2014. Grunnen er Barents Winter Games og «Anleggsløftet for Tromsidretten».

Budsjettet ble gjennomgått på møtet.

Vedtak:

Budsjett for 2014 vedtas.

Sak 103/12-14 Årsrapport TIK 2013

Administrasjonen har utarbeidet forslag på årsrapport for 2013. Den ble gjennomgått på styremøtet. Styret skriver punktet om styrets arbeid. Årsrapporten vedtas på neste styremøte.

Vedtak: årsrapporten utarbeides ferdig til neste styremøte og vedtas da.

Sak 104/12-14 Troms IK ting 2014

Innkalling til TIK tinget er sendt til organisasjonsleddene, styret, komiteer, NIF. Saksdokumenter må være klare til 26.mars. Adm. utarbeider og legger frem for styret. Behandles på styremøte 12.mars. Temasaker bør avklares.

Vedtak: Vi planlegger temasak(er) innen en eller flere av våre hovedmål i strategiplanen: anlegg, arrangement, ungdom

Sak 105/12-14 Prosess ny Handlingsplan TIK 2014-2016

Handlingsplan med mål for 2014-2016 har samme Idrettspolitiske dokument som grunnlag som gjeldene HP 2012-14. Adm foreslår at vi tar gjeldene HP som utgangspunkt og spisser den mer mot de retningene vi TIK har valgt i løpet av denne perioden (eks ungdomsidrett, anlegg).

Vedtak:

Adm. utarbeider forslag som sendes til styret med mulighet for innspill, og så på høring til IR og SK/R. Frist for innspill blir satt til 12.mars.

Sak 106/12-14 Plan for anleggsseminar og møter IR

Viser til invitasjonen til motivasjonsseminaret som er sendt ut. Prosjektleder og orgsjef jobber med arrangementet.

I utgangspunktet var planen vår å gjennomføre regionale idrettsrådsmøter i starten av februar. Adm har pr tiden stor arbeidsbelastning på kveldstid med BWG, Anleggsprosjektet, KlubbAdmin, møter med IL.

Vår vurdering er at det er viktigere at TIK prioritere vår tilstedeværelse på IRs årsmøter denne vinter/vår, og at vi får IR til å møte på anleggsseminaret og TIK-tinget.

De saker adm ønsket å prioritere på regionale IR møter løses slik:

- Kriterier LAM: epost sendes til IR, følges opp med tlf
- info KlubbAdmin: TIK har gjennomført 6 kurs fra nord til sør i fylket med stor deltakelse. Vi kjører ny runde til våren.
- TIK anleggsarbeid: IR invitert til seminaret, får dekket reisen

Vedtak:

IR regionale møter 2014 utgår. Anleggsseminar og TIKs deltakelse på IRs årsmøter prioriteres.

ORIENTERINGSAKER

Sak 107/12-14 Orientering om «Anleggsløftet for Tromsidretten»

Prosjektet er igangsatt. Vi har engasjert Rune Kufaaas i Sjurelv & Kufaaas som prosjektleder. Første tiltak er anleggsseminar onsdag 5.februar.

Sak 108/12-14 Orientering om Barents Winter Games 2014

Orientering om status for fremdriften i arbeidet. Vi har godt samarbeid med arrangørklubber. Mye arbeid er godt i gang i hele arrangementskomiteen. Det er møter i BSCN og BSC torsdag 30.1

REFERAT/INFORMASJONSAKER

Sak 109/12-14 Hendt siden sist

- Kurs i KlubbAdmin, 6 kurs gjennomført i Nordreisa, Tromsø, Bardufoss, Finnsnes, Harstad med til sammen 88 deltakere og derav 50 idrettslag
- Møte i Barents Sports Committee Norway 18.12 og 30.1 (Knut, Kirsti, Sylvi)
- Møte styringsgruppa «Anleggsløftet for tromsidretten» 17.1 (Knut, Kirsti, Sylvi)
- Årsmøte i Nordreisa IR 14.1 (Kjell Ivar repr TIK)
- Kurs: Valgkomiteens arbeid (Tromsø 21.1), Konflikthåndtering (Tromsø 28.1)
- Møte Lenvik IR 28.1 (Øivind H)

*Sylvi Ofstad, organisasjonssjef
referent*