

Protokoll styremøte Troms idrettskrets

	PROTOKOLL FRA STYREMØTE
Møte:	Nr.16/2012-14
Dato / tid:	12.mars 2014
Sted:	telefonmøte
Tilstede:	Knut Bjørklund, Kirsti Skog, Alfhild G Øvergaard, Jan Harald Jansen, Hanne-Karine Holstad, Kjell-Ivar Robertsen, Mona Fagerland
Forfall:	Johanne Størkersen

Sakliste:

- Sak 110/12-14 Årsregnskap 2013
- Sak 111/12-14 Årsberetning 2014
- Sak 112/12-14 Ny Handlingsplan 2014-16
- Sak 113/12-14 Sak til TIK-tinget, ny representasjonsordning
- Sak 114/12-14 Langtidsbudsjett 2014-2016
- Sak 115/12-14 Budsjett OLT NN 2014
- Sak 116/12-14 Idrettspolitisk arbeid for videre finansiering OLT NN
- Sak 117/12-14 Tapt arbeidsfortjeneste styremedlemmer
- Sak 118/12-14 Høring folkehelsestrategi
- Sak 119/12-14 Høring Bestemmelser om tilskudd for anlegg
- Sak 120/12-14 TIKs idrettspolitiske fokus fremover
- Sak 121/12-14 Plan for Barents Winter games 2014 Tromsø
- Sak 122/12-14 Plan for TIK-ting 2014
- Sak 123/12-14 Hendt siden sist

BESLUTNINGSSAKER

Sak 110/12-14 **Årsregnskap 2013**

TIK styret behandlet regnskapsrapport pr.31.12.2013 på siste styremøte 28.1. Overskuddet for 2013 var på kr.201.677,-

TIKs revisor har påpekt at salg av Idrettens Hus på kr.100.000 skal inntektsføres på regnskapsåret 2013. Regnskap for 2013 viser derfor et overskudd på kr.301.677,-

Vedtak: Regnskap for 2013 godkjennes. Ny egenkapital viser kr.2.040.293. Av dette disponeres kr.275.000 til prosjektet «Anleggsloftet for troms idretten» i hht det vedtatte budsjettet for TIK i 2014.

Sak 111/12-14 **Årsberetning 2013**

Årsberetning for TIK 2013 ble gjennomgått.

Vedtak: Årsberetning for TIK 2013 vedtas.

Sak 112/12-14 **Ny Handlingsplan 2014-16**

Forslag på Handlingsplan er sendt til særkretser og idrettsråd på høring med mulighet for innspill. Det har kommet innspill og kommentarer fra 3 idrettsråd og 1 særkrets.

Innkommne forslag ble vurdert, men ikke tatt inn i forslaget som fremlegges på idrettskretstinget. De legges til saksdokumentene til TIK-tinget.

Vedtak: Ny Handlingsplan for TIK 2014-2016 legges fram på TIK-tinget.

Sak 113/12-14 Sak til TIK-tinget, ny representasjonsordning

På siste TIK-ting i 2012 ble det fremlagt som orienteringssak at Troms IK ville behandle ny ting-sammensetning på neste TIK-ting. Målsetningen er å skape større engasjement og deltakelse på tromsidrettens felles møtearena med vedtaksmyndighet. Det er et mål at alle særiddretter, også de uten organisasjonsledd i fylket skal ha representasjonsrett. Likeledes at idrettslag i kommuner uten idrettsråd skal kunne ha representasjonsmulighet.

Vedtak: Sak om ny representasjonsordning for TIK-ting legges frem for behandling på TIK-tinget 2014.

Sak 114/12-14 Langtidsbudsjett 2014-2016

Langtidsbudsjett for Troms IK ble fremlagt.

Vedtak: Langtidsbudsjett for TIK 2014-16 legges frem for TIK-tinget for behandling.

Sak 115/12-14 Budsjett OLT NN 2014

Budsjett for OLT NN utarbeides av adm. leder av OLT NN i samarbeid med OLT og ressursgruppa for OLT NN. OLT NN er underlagt Troms IK juridisk. Budsjett og regnskap behandles derfor av Troms IK styre.

OLT NN har god finansiering i forhold til aktivitet i 2014.

Vedtak: Budsjett for OLT NN 2014 godkjennes.

Sak 116/12-14 Idrettspolitisk arbeid for videre finansiering OLT NN

OLT NN er finansiert med midler fra OLT og i tillegg med regionale midler.

I Troms har vi hatt prosjektet «Toppidrett i Troms» med regional finansiering som en styrking av OLT aktivitetene. Prosjektet startet opp i sept 2010 og slutter i des 2014.

Nordland har hatt tilsvarende prosjektmidler. FIK har også støttet med egne midler i en periode.

For å bevare et sterk OLT NN og utvikle dette videre må TIK og de andre NN IK gjøre en innsats for ei videre regional finansiering.

Dette arbeidet ble startet opp med et møte med kommune- og fylkespolitikere fra NN under Arctic Race i Bodø aug 2013.

Det er ønskelig å sette dette på dagsorden i et felles møte med de NN IK under BWG.

Vedtak: TIK inviterer fylket og Tromsø kommune til et felles møte med UiT, OLT NN om toppidrettsarbeidet i nord.

Saken drøftes også med de NN IK under BWG. TIK foreslår å invitere ordfører og fylkespolitikere til møte under ARoN 2014, tilsvarende som møtet i 2013 i Bodø.

Sak 117/12-14 Tapt arbeidsfortjeneste styremedlemmer

Saken utsettes til etter TIK-tinget.

Sak 118/12-14 Høring folkehelsestrategi

NIF har sendt på høring »Idrettens strategi for økt fysisk aktivitet i samfunnet – folkehelsestrategi for norsk idrett».

TIK har et stort engasjement og aktivitet innen folkehelsearbeidet, blant annet med Aktiv på dagtid i Tromsø siden 2009 og med nyetablering i Harstad. Idrettsrådene i Lenvik, Tromsø og Harstad har også folkehelseaktiviteter i regi av idretten.

TIK har fått innspill fra tre idrettsråd i høringen.

TIK synes NIFs foreslåtte strategi er for utydelig i målene. Vi har utarbeidet en fyldig høringsuttalelse.

Vedtak: TIK sender høringsuttalelsen til NIF.

Sak 119/12-14 Høring Bestemmelser om tilskudd for anlegg

NIF har sendt høringsbrev om Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2014.

Med innføring av ny tippenøkkel er det forventet at midler til anlegg vil øke med mellom 105-125 millioner i 2014, og ytterligere 250 millioner i 2015.

Høringsnotatet ber idretten ta stilling til om det skal prioriteres økte tilskuddssatser eller reduksjon i etterslep. Det har også kommet et innspill fra håndballforbundet og basketballforbundet om at små idrettshaller (gymsaler) ikke skal motta spillemidler.

Vedtak: Troms IK sender en høringsuttalelse der vi ber NIF prioritere at etterslepet av spillemidler prioriteres. TIK er enig i at små idrettshaller ikke bør motta spillemidler.

Sak 120/12-14 TIKs idrettspolitiske fokus fremover

Saken utsettes til neste styremøte med fysisk tilstedeværelse.

ORIENTERINGSAKER

Sak 121/12-14 Plan for Barents Winter games 2014 Tromsø

Plan for BWG med styrets involvering i oppgaver og møteplan ble gjennomgått.

Sak 122/12-14 Plan for TIK-ting 2014

Adm har gjort avtaler med dirigenter. Det blir Arild Braathen og Rita Roaldsen.

Som temasaker har vi en presentasjon av «Anleggsløftet for tromsoidretten» og om vårt ungdomsarbeid.

REFERAT/INFORMASJONSAKER

Sak 123/12-14 Hendt siden sist

- Anleggsseminar 5.februar i tromsø, 60 deltakere (Knut, Kirsti, Johanne, Sylvi)

- Møte i Barents Sports Committee 30.1 i Tromsø (Kirsti, Sylvi)

*Sylvi Ofstad, organisasjonssjef
referent*