

## Protokoll styremøte Troms idrettskrets

	PROTOKOLL FRA STYREMØTE
<b>Møte:</b>	Nr.17/2012-14
<b>Dato / tid:</b>	5.april 2014
<b>Sted:</b>	Radisson Blu Tromsø
<b>Tilstede:</b>	Knut Bjørklund, Kirsti Skog, Alfhild G Øvergaard, Jan Harald Jansen, Hanne-Karine Holstad, Johanne Størkersen
<b>Forfall:</b>	Kjell-Ivar Robertsen, Mona Fagerland

### Sakliste:

- Sak 124/12-14 Tapt arbeidsfortjeneste for styremedlemmer
- Sak 125/12-14 Orientering om prosessen i Anleggsløftet for Troms-idretten
- Sak 126/12-14 TIKs idrettspolitiske fokus fremover
- Sak 127/12-14 Forberedelser idrettskretstinget
- sak 128/12-14 Hendt siden sist

## BESLUTNINGSSAKER

### Sak 124/12-14 Tapt arbeidsfortjeneste for styremedlemmer

Vervet som leder og nestleder krever en del møtevirksomhet på dagtid innenfor normal arbeidstid. Det hender at det også kreves det av andre styremedlemmer. I idretten løses dette ofte ved at man omprioriterer sin arbeidstid eller har «snille» arbeidsgivere som gir fri til slike oppgaver for idretten. Det vil likevel være slik at alle ikke klarer å løse fravær fra arbeidet uten trekk i lønn til alle behov TIK har for deltakelse. Det er derfor nødvendig at TIK budsjetterer et beløp til posten «tapt arbeidsfortjeneste».

Regnskapsregler/praksis på tapt arbeidsfortjeneste:

Tapt arbeidsfortjeneste betales til vedkomne som er trukket i lønn ved fremvisning av dokumentasjon fra sin arbeidsgiver. Utbetaling vil være det beløp som er trukket i lønn dog ikke høyere enn maksimal grense som er vedtatt av styret.

*Vedtak:*

*Tapt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil kr.356,- pr time eller kr.2.670 pr dag for styremedlemmer. Det kan tas ut tilsammen inntil 12 dager pr år for styret. Styret prioriterer hvilke anledninger dette brukes til. Bruk av tapt arbeidsfortjeneste avtales på forhånd. Satsene reguleres i hht lønnsregulering for organisasjonssjefen.*

## ORIENTERINGSAKER

### Sak 125/12-14 Orientering om prosessen i Anleggsløftet for Troms-idretten

Troms idrettskrets har fått avslag fra Troms fylkeskommune på endringssøknaden til prosjektet «Anleggsløftet for Troms-idretten». Begrunnelsen til fylket dreier seg til dels om misforståelser og dels at vi ikke har vært tydelige nok på at prosjektet angår idretten i hele fylket. Det er avholdt et

opplklaringsmøte mellom styringsgruppa for prosjektet og avd. næring i fylket. Styringsgruppa arbeider nå med en fornyet endringsøknad.

**Sak 126/12-14 Vedr. Oslo OL2022**

Styret hadde en strategisk diskusjon om sin egen håndtering av saken med henblikk på hva og hvilke prioriteringer som vil tjene idrettskretsen og Troms-idretten best, i tiden fram til regjeringen og stortinget tar sine endelige beslutninger om statsgaranti.

**Sak 127/12-14 Forberedelser idrettskretstinget**

Plan og program for TIKs ting ble gjennomgått. Vi gjør følgende fordeling på fremlegg av saker:

- Knut: årsberetninger, handlingsplan
- Kirsti: sak 6, endring tingsammensetning
- Sylvi: regnskap, budsjett

**REFERAT/INFORMASJONSAKER**

**Sak 128/12-14 Hendt siden sist**

- 13.3 årsmøte Lenvik idrettsråd, Jan Harald Jansen repr. TIK
- 18.3 årsmøte Tromsø idrettsråd, Kirsti Skog og Sylvi Ofstad repr. TIK
- 20.3 årsmøte Harstad idrettsråd, Knut Bjørklund repr. TIK
- 5.4 felles møte TIK, NIK, FIK, NIF, OLT NN med sak: OLT NN utvikling og finansiering fra 2015

Styremøtet ble avholdt i forbindelse med Barents Winter Games Tromsø 2014. Arrangementet er det første i Barents Games. BWG 2014 samlet 550 utøvere i 9 idretter fra Norge, Sverige, Finland og Russland. Troms idrettskrets var ansvarlig arrangør. 9 særiddrettslag/særkretser var ansvarlig arrangør for idrettskonkurransene.

*Sylvi Ofstad, organisasjonssjef  
referent*