

Protokoll styremøte Troms idrettskrets

	PROTOKOLL FRA STYREMØTE
Møte:	Nr.3/2012-14
Dato / tid:	23.8.2012
Sted:	TUIL arena Tromsdalen
Tilstede:	Knut Bjørklund, Jan-Tore Skjærvik, Kirsti Skog, Kjell-Ivar Robertsen, Johanne Størkersen, Alfhild G Øvergaard, Jan Harald Jansen
Forfall:	Hanne-Karine Holstad

Sakliste:

Sak 8/12-14	Regnskapsrapport pr aug. 2012
Sak 9/12-14	Budsjettregulering
Sak 10/12-14	Fordeling av idrettsråd
Sak 11/12-14	Kriterier for tildeling trenerstipend
Sak 12/12-14	Anleggspolitisk plan for Troms IK, igangsetting av arbeid
Sak 13/12-14	Høring på utkast til søknad spillemidler, NIF
Sak 14/12-14	Idrettsmeldingen – NIF ber om innspill til videre behandling
Sak 15/12-14	Hendt siden sist

Innledningsvis:

Roger Ness, daglig leder av TUIL fotball og TUIL AS hadde ei omvisning på TUIL arena samt er presentasjon av TUILs aktiviteter og utbyggingsplaner.

Rune Kufaa, anleggsansvarlig i Tromsø idrettsråd, presenterte status for anleggsutvikling i Tromsø, og da spesielt den planlagt videre framgangen ved Templarheimen.

Org.sjef informerte om høstplanen for aktiviteter og styret i TIK.

BESLUTNINGSSAKER

Sak 8/12-14 Regnskapsrapport pr aug. 2012

Status pr.23.8.12

Avd 1 adm:

inntekter som budsjettert, usikkerhet ang moms
økte kostnader på drift IH BF (budsjettert bare 1/2 år), reduserte kostnader på reiser for adm

Avd 2: nullitet

Avd 3 styret:

Budsjetttramme på kr.305.000 vil holde til de planlagte aktiviteter og møter

Avd. 4 ApD:

Redusert inntekt fra NIF pr i dag, adm. har sendt klage på vedtak. Signaler på at det kan ordne seg.

Avd. 6 og 7:

Aktiviteten styres etter budsjettet

Avd 10 drift felleskostnader IH Tromsø: som budsjettert

Avd 8 OLT NN:

Budsjettregulering vil bli gjort.

TLA blir tilsatt i full stilling som avd.leder OLT NN (men skal ha 50% studieperm 1.10.12-1.7.13, ny person engasjert).

Utlyst ledig stilling som prosjektleder Toppidrett i Troms, 50 %

Vurdering av adm.: noen usikkerheter ennå, men det kan se ut til at vi klarer å styre innefor budsjettet.

Vedtak: Regnskapsrapport pr 23.8.12 tas til etterretning.

Sak 9/12-14 Budsjettregulering

Endringer i budsjettets inntekstposter ble gjennomgått. Det er ikke alle poster som er klar. Saken utsettes derfor til neste styremøte.

Vedtak: Budsjettregulering behandles på neste styremøte.

Sak 10/12-14 Fordeling av idrettsråd

På neste styremøte blir det gjennomgang av idrettskretsens aktiviteter, prosjekter, styrets arbeidsmåte og fordeling av oppgaver.

Vedtak: saken tas opp på neste styremøte

Sak 11/12-14 Kriterier for tildeling trenerstipend

TIK har søkt og fått tildelt å disponere kr.100.000 av aktivitetsmidlene 2012 til Trenerutdanning på høyt nivå.

Forslag på kriterier for tildeling er sendt på høring til særkretser.
5 særkretser har gitt tilbakemelding (fotball, ski, skiskyting, skytter, friidrett).

Kriterier for tildeling av idrettskretsens Trenerstipend:

- Særkretser/regioner/særforbund kan søke på trenerstipend til trenere som planlegger/er i gang med trenerutdanning på et høyt nivå (def "høyt nivå": kompetansetiltak/utdanning for trenere som skal utøve trenerrollen for "morgendagens utøvere" (def OLT)/ de beste utøverne)
- Det kan tildeles stipend på inntil kr. 20.000
Det stilles krav til 50% medfinansiering av utdanningstiltaket fra særkrets/klubb/trener
Kostnadsplan for utdanningen samt en trenerutviklingsplan vedlegges søknaden.
- Særkretser/regioner/særforbund gjør den idrettsfaglige vurderingen og innstiller i prioritert rekkefølge sine søknader hvis de søker for flere.
- De som tildeles Trenerstipend forplikter seg til å utøve treneroppdrag innen sin idrett i Troms i 2 år. Dette følges opp av særkretsene/regioner/særforbund.
- Troms idrettskrets innhenter råd fra Olympiatoppen nord for prioriteringer av tildelinger mellom idrettene.
- Søknadsfrist 1.sept hvert år
Søknaden sendes på eget søknadsskjema.

Vedtak:

*Kriterier for tildeling av Troms idrettskrets Trenerstipend vedtatt.
Stipendet utlyses snarlig. Søknadsfrist for 2012 utsettes til 15.oktober.*

Sak 12/12-14 Anleggspolitisk plan for Troms IK, igangsetting av arbeid

Troms idrettskrets vil igangsette arbeidet med anleggsplan for Troms, som ei videreføring av fellesprosjektet "Større idrettsarrangement til Nord Norge" i lag med de nordnorske idrettskretsene. Det er naturlig å involvere særiddrettsene, fylket, aktuelle kommuner/regioner, idrettsråd i planarbeidet. En anleggskonferanse for Tromsidretten i 2013 bør være en del av dette arbeidet.

Vedtak: Jan-Tore Skjærvik, Johanne Størkersen, Jan Harald Jansen og Sylvi Ofstad utgjør ei arbeidsgruppe. Gruppen igangsetter planarbeidet og legger frem en skisse på neste styremøte.

Sak 13/12-14 Høring på utkast til søknad spillemidler, NIF

NIF har sendt på høring et utkast på spillemiddelsøknad for 2013, med tydelige mål og fordeling av ansvar for organisasjonsleddene.

Det er i utkastet beskrevet tydelig idrettskretsenes rolle og oppgave i forhold til å utløse gode rammebetingelser lokalt og regionalt.

Vedtak: TIK vil i sin uttalelse understreke betydningen av idrettskretsenes rolle og oppgave i forhold til regionale oppgaver på vegne av NIF og for å utløse gode rammebetingelser for idretten regionalt. TIK vil også peke på at idretten bør definere sin rolle i Samhandlingsreformens folkehelsearbeid.

Sak 14/12-14 Idrettsmeldingen – NIF ber om innspill til videre behandling

NIF ved anleggsutvalget ber om innspill til videre behandling av regjeringens idrettsmelding.

Vedtak: TIK gir innspill til NIF, med spesiell vekt på anleggsutvikling i nord.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 15/12-14 Status Idrettens Barentsutvalg – Kolarctic prosjekt

Informasjon om ny søknad på Kolarctic-prosjektet "Barents Event Cooperatin".
TIK har fornyet sin søknad til Troms fylkeskommune om medfinansiering i prosjektet.

REFERAT/INFORMASJONSAKER

Sak 16/12-14 Hendt siden sist

- TIK og HATS er tildelt midler til et 3-årig prosjekt "Ildsjeler", med mål om å øke frivilligheten i idretten
- TIKs deltakelse i arb.gr Templarheimen, Jan-Tore Skjærvik har deltatt på det første møtet
- møte med NIF, gen.sek, vedr IH Bardufoss 4.7. Knut og Sylvi følger opp dette

*Sylvi Ofstad, organisasjonssjef
referent*