

## Protokoll styremøte Troms idrettskrets

	PROTOKOLL FRA STYREMØTE
<b>Møte:</b>	Nr.7/2012-14
<b>Dato / tid:</b>	20.mars 2013
<b>Sted:</b>	Rica Ishavshotell, Tromsø
<b>Tilstede:</b>	Knut Bjørklund, Kirsti Skog, Hanne-Karine Holstad, Johanne Størkersen,
<b>Forfall:</b>	Kjell-Ivar Robertsen, Jan Harald Jansen, Alfild G Øvergaard

### Sakliste:

- Sak 39/12-14 Valg av ny nestleder, opprykk av varamedlemmer
- Sak 40/12-14 Årsregnskap 2012
- Sak 41/12-14 Årsberetning 2012
- Sak 42/12-14 Søknad om midler til prosjektet «Anleggsloftet for Tromsidretten»
- Sak 43/12-14 Barents Winter Games 2014 Tromsø – TIKs organisering av prosjekt
- Sak 44/12-14 NNI fremtid – hyppighet og tidspunkt på året
- Sak 45/12-14 Orientering om status adm.arbeid og fokus fremover
- Sak 46/12-14 Hendt siden sist

### BESLUTNINGSSAKER

#### Sak 39/12-14 Valg av ny nestleder, opprykk av varamedlemmer

Troms idrettskrets nestleder Jan-Tore Skjærvik omkom i en tragisk ulykke søndag 17.mars. Jan-Tore hadde mange oppgaver i idrettskretsen. En av de var nestledervervet. Idrettskretsen må gjøre nødvendig ny konstituering av styret.

#### Vedtak:

*Kirsti Skog velges som nestleder.*

*Jan Harald Jansen rykker opp fra 1.varamedlem til styremedlem.*

*Mona Fagerland rykker opp fra 2.varamedlem til 1.varamedlem.*

#### Sak 40/12-14 Årsregnskap 2012

Regnskap for 2012 ble lagt frem. Det viser ei omsetning på kr.8.704.728. Årets resultat er på kr.24.417 i overskudd. Ny egenkapital er kr.1.738.616

*Vedtak: Årsregnskap for 2012 vedtatt.*

#### Sak 41/12-14 Årsberetning 2012

Årsberetning for 2012 ble gjennomgått. Årsberetningen viser fortsatt stor aktivitet på idrettskretsens kjerneoppgaver, idrettspolitisk arbeid og bredde- og lavterskelaktiviteter i regi av idrettskretsen.

*Vedtak: Årsberetning for 2012 vedtatt.*

#### **Sak 42/12-14 Søknad om midler til prosjektet «Anleggsloftet for Tromsidretten»**

Rune Kufaa har utført oppgaven med å utarbeide ferdig søknad på RUP-midler til idrettskretsens satsing på anleggsarbeidet. TIK har gjennomført 4 møter med idretten, møter med politikere og fylket i saken, samt utført ei kartlegging av eksisterende anlegg, planlagte utbygginger og skisserte behov.

Søknaden ble gjennomgått og innspill ble gitt.

*Vedtak:*

*Søknaden utarbeides ferdig av Rune Kufaa etter innspill fra styret i TIK. Søknaden sendes til Troms fylkeskommune. Prosjekteier er Troms idrettskrets. Tromsø idrettsråd er samarbeidspart.*

#### **Sak 43/12-14 Barents Winter Games 2014 Tromsø – TIKs organisering av prosjekt**

Troms idrettskrets har påtatt seg å arrangere **Barents Winter Games 2014** på vegne av Barents Sports Committee og Idrettens Barentsutvalg (IBU).

Prosjektorganisering og økonomiske prinsipper og arbeid ble gjennomgått i møte med IBU i forkant av styremøtet. Troms idrettskrets danner en Hovedkomite (HK) for arrangementet samt en sportskomite med de involverte idrettslagene. Nestleder Jan-Tore Skjærvik og org.sjef Sylvi Ofstad hadde påbegynt arbeidet som hhv leder og sekretær. Pga. Jan-Tore Skjærviks bortgang ble det nødvendig for TIK å omorganisere ledelsen av HK.

Rune Kufaa har sagt seg positiv til et engasjement som leder av HK for BWG 2014.

*Vedtak: Styreleder og org.sjef får fullmakt til å utarbeide et forslag på avtale med Rune Kufaa som leder av HK for BWG 2014.*

#### **Sak 44/12-14 NNI fremtid – hyppighet og tidspunkt på året**

Nordland IK og Finnmark IK har fremmet forslag om å vurdere hyppighet og tidspunkt på året for NNI-møtene i fremtiden.

*Vedtak: Styreleder diskuterer saken med styreleder i NIK og Fik ved neste IK-ledermøte. TIK foreslår at neste NNI legges til BWG i Tromsø 2014, som en forlengelse med en dag etter arrangementet.*

## **ORIENTERINGSSAKER**

#### **Sak 45/12-14 Orientering om status adm.arbeid og fokus fremover**

Saken utsettes til neste møte.

## REFERAT/INFORMASJONSSAKER

### Sak 46/12-14 Hendt siden sist

- Anleggsmøter med idretten:
  - Tromsø 29.1, Harstad 31.1, Bardufoss 6.2Til sammen ca 30 deltakere.  
Jan-Tore, Knut , Johanne, Kirsti, Sylvi har deltatt på møtene.
- Møte med Troms fylkeskommune, 14.2 ang prosjektet «Anleggsløftet for Tromsidretten»  
Knut og Sylvi deltok.

*Sylvi Ofstad, organisasjonssjef  
referent*