

Protokoll styremøte Troms idrettskrets

	PROTOKOLL FRA STYREMØTE
Møte:	Nr.17/2014-16
Dato / tid:	23.februar 2016
Sted:	Bardufosstun
Tilstede:	Knut Bjørklund (deltok pr tlf), Jonny Ternlind, Frank Hermansen, Jan-Harald Jansen, Nina Murberg (deltok pr tlf)
Forfall:	Siri Eide Storaas, Hanne-Karine Holstad

BESLUTNINGSSAKER

Sak 87/14-16 Regnskap 2015

Regnskapsrapport for pr 31.12.2015 ble gjennomgått. Den viser et resultat på kr.23.890 i overskudd. Det var budsjettet med kr.134.000 i underskudd for 2015, da vi ville få ekstra kostnader i forbindelse nye tilsetninger og pensjonsavgang. Adm. var i perioder av 2015 med færre ansatte enn normalt, og har derfor hatt lavere lønnskostnader enn budsjettet.

Overgangen til regnskapsføring i IRK (idrettens regnskapskontor) har medført en del ekstra arbeid og overgangsutfordringer. Selve årsregnskapet med noter blir klar til signering til neste styremøte.

Vedtatt: Regnskapsrapport pr 31.12.2015 tas til etterretning.

Sak 88/14-16 Budsjett Troms IK og OLT NN 2016

Budsjett for Troms IK 2016 ble gjennomgått. Total budsjetttramme er på kr.7.832.869 for idrettskretsen. Ei ev budsjettregulering vil bli gjort når tildelingen fra Troms fylkeskommune er klar. Budsjett for OLT NN ble orientert om, der den totale budsjetttrammen er på kr.4.998.081. Dette er utarbeidet av OLT adm. og OLT NN ressursgruppe og godkjent av OLT.

Vedtatt: Budsjett for Troms IK 2016 er vedtatt. Budsjett for OLT NN er tatt til etterretning.

Sak 89/14-16 Årsberetning Troms IK 2015

Årsberetning for 2015 gjennomgått. Det lages ei oppsummering inne målområdene.

Vedtatt: Årsberetning for 2015 vedtatt.

Sak 90/14-16 Høringssak innspill Bestemmelser om tilskudd til anlegg

NIF har sendt et høringsbrev med forslag på endringer på Bestemmelser om tilskudd til anlegg for fysisk aktivitet. Forslagene var å endre tilskuddssatsene, samt å fjerne den politiske behandlingen av spillemidler i kommuner og fylkeskommuner med begrunnelse å gjøre søknadsbehandlingen mer effektiv. Troms IK har diskutert saken med de andre idrettskretsene, der alle oppfatter dette som et

meget kontroversielt forslag med stor innvirkning på den lokale og regionale idrettsanleggspolitikken. Troms IK vil gi sitt innspill i denne saken.

Vedtak: Troms IK sender svar på høring i sak om forslag på nye bestemmelser om tilskudd til anlegg der vi gir vår mening om viktigheten av den lokale og regionale idrettspolitikken på dette området. Et slikt forslag krever tid til utredning og idrettspolitisk debatt.

Sak 91/14-16 Forslag til Handlingsplan for TIK 2016-2018

Forslag på Handlingsplan for TIK 2016-2018 som er basert på Idrettspolitisk dokument ble gjennomgått. Adm. har utarbeidet forslag, idrettsråd og særkretser har gitt innspill. TIK er fortsatt i prosess med planen og vil arbeide videre med denne i høringsperioden.

Vedtak: Forslag på Handlingsplan for TIK 2016-2018 sendes på høring til idrettsråd og særkretser/regioner med frist for innspill 13.mars.

Sak 92/14-16 Anleggsplan – prosess frem mot idrettskretstinget

TIKs anleggsplan skal behandles på idrettskretstinger 23.april 2016. Denne er utarbeidet i prosjektet «Anleggsløftet for Tromsidretten», og ble presentert på møte med idrettsråd og særkretser 27.mai 2015. Ett av punktene i planen skal inneholde hvilke anlegg som skal prioriteres i Troms de kommende årene. Vi har nå bedt idrettsråd og særvidretten om innspill på deres prioriterte anlegg. Frist for innspill er satt til 10.mars.

Vedtak: Troms IK utarbeider ei prioriteringsliste over anlegg som bør prioriteres i anleggsplanen. Prioriteringer gjøres på bakgrunn av innspill fra idrettsråd og særvidretten, og på styrets vurderinger. Prioriteringslisten legges inn i anleggsplanen og behandles på idrettskretstinget 23.april 2016.

Sak 93/14-16 Saker til idrettskretstinget

Vedtak: Troms idrettskrets setter følgende saker til behandling på idrettskretstinget:
- Troms idrettskrets Handlingsplan
- Prosess med etablering av Kompetansesenter for idrett i nord

ORIENTERINGSSAKER

Sak 94/14-16 Hendt siden sist

- 12.januar: møte med idrettspresident Tom Tvedt, idrettsstyremedlem Anne-Berit Figenschau, ledelsen i Tromsø kommune, Tromsø idrettsråd. Sak Tromsøbadet og anlegg generelt.
- 13.januar: Fakkelfstafetten arrangert på Tromsdalen vgs, 600 elever + inviterte gjester fra Troms fylkeskommune, Tromsø kommune, NIF
- 19.-21.febr: deltakelse på NIFs gjesteopplegg på YOG, Knut og Sylvi

*Sylvi Ofstad, organisasjonssjef
referent*