

Protokoll styremøte Troms idrettskrets

	PROTOKOLL FRA STYREMØTE
Møte:	Nr.11/2014-16
Dato / tid:	12.mai 2015 kl.17.30
Sted:	Tromsø
Tilstede:	Knut Bjørklund, Jonny Ternlind, Frank Hermansen, Hanne-Karine Holstad, Jan-Harald Jansen, Nina Murberg
Forfall:	Siri Eide Storaas, June Roaldsen

BESLUTNINGSSAKER

Sak 52/14-16 Idrettstinget, forberedelse saker

Dokumenter til idrettstinget ble gjennomgått, og det ble valgt ut hvilke saker styret skal forberede seg på.

Vedtak: Styret forbereder seg til idrettstinget 2015 ved å lese saksdokumenter og gjennomgå de viktigste saker i tlf-møte torsdag 28.5 kl.17.30

Sak 53/14-6 Styreseminar høst 2015

Ref sak fra siste styremøte der det ble foreslått at TIK har et styreseminar høsten 2015.

Vedtak: TIK planlegger et styreseminar 2.-3.okt med tema styrets oppgaver og hvordan få til et godt samspill.

Sak 54/14-16 Anleggsprosjektet, anleggsplan

Anleggsplanen ble gjennomgått, med spesielt fokus på de siste punktene 9-12.

Vedtak: Troms idrettskrets anleggsplan legges frem for IR og SK/R på møte 27.5 på Bardufosstun. Planen sendes til IR og SK/R 13.mai.

Sak 55/14-16 Anleggsprosjektet, kompetansesenter

Dette var en sentral sak på møtet «Idrett-toppidrett-idrettsanlegg-hva skjer i nord?» 24.april med deltakere fra Tromsø kommune, Troms fylkeskommune, UiT, studentsamskipnaden, OLT, NIF, TIK, TIR.

Vårt anleggsprosjekt har disponert midler (kr.51.000) til å arbeide videre med saken, der det er aktuelt å gå i videre dialog med kommunen og studentsamskipnaden for å vurdere konsept og de muligheter som finnes.

Troms idrettskrets er en naturlig aktør for å lede idrettens arbeid med et «Senter for kompetanse og toppidrett i nord».

Vedtak: TIK arbeider videre med å utrede muligheten for «senter for kompetanse og toppidrett i nord». Aktuelle idrettsorganisasjoner og OLT NN tas med i arbeidet. Oppstarten av arbeidet finansieres av midler fra anleggsprosjektet.

Sak 56/14-16 Høring toppidrettsmodellen

NIF har sent på høring «Den norske toppidrettsmodellen 2022» - oppfølging av det eksterne toppidrettsutvalgets rapport til Idrettsstyret.

Vedtak: TIK gir sin uttalelse til den nye toppidrettsmodellen, der vi har fokus på idrettskretsenes oppgave innen dette området, samt finansiering av de regionale Olympiatoppsentrene.

Sak 57/14-16 Økonomirapport pr.6.5.2015

Økonomirapport pr 6.5.15 ble gjennomgått. TIK følger budsjettet.

Vedtak: økonomirapport pr.6.5.15 tas til etterretning.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 58/14-16 Beretning fra kontrollkomiteen

Beretning fra kontrollkomiteen ble gjennomgått.

Sak 59/14-16 Fornying samarbeidsavtalen med UiT

En fornying av den inngåtte avtalen mellom idretten og UiT (fra nov 2009) er signert 24.4. Den signerte avtalen blir sendt til styret.

Sak 60/14-16 Tilsagn fra Troms fylkeskommune til TIK og OLT NN

TIK fikk tildelt totalt kr.3.335.000. Dette er ei økning på kr.135.000 fra 2014.

OLT NN har fått tildelt kr.2.200.000 for 2015-2018, tilsvarende kr.550.000 pr år. Det er ei økning på kr.200.000 pr år i forhold til tildelingen for 2010-2014.

Sak 61/14-16 Hendt siden sist

- dialogmøte NIF, IK, SF 15.4 Ullevål, Jan-Harald Jansen deltok
- møte BSCN 16.4, Stjørdal, Knut og Sylvi deltok
- IK-ledermøte 17.4, Stjørdal, Knut og Sylvi deltok
- NIFs idrettsrådskonferanse 17.-19.4, Stjørdal, Frank, Sylvi, Øivind deltok
- møte «Idrett-toppidrett-idrettsanlegg-hva skjer i nord?», 24.4 i Tromsø, Jonny og Sylvi deltok
- signering samarbeidsavtale idretten-UiT, 24.4 i Tromsø, Sylvi deltok
- årsmøte Dyrøy idrettsråd 11.5, Sylvi deltok

*Sylvi Ofstad, organisasjonssjef
referent*