

Protokoll styremøte Troms idrettskrets

	PROTOKOLL FRA STYREMØTE
Møte:	Nr.2/2014-16
Dato / tid:	2.september 2014
Sted:	Finnsnes
Tilstede:	Knut Bjørklund, Jonny Ternlind, Hanne-Karine Holstad, Siri Eide Storaas, June Roaldsen, Frank Hermansen, Nina Murberg
Forfall:	Jan Harald Jansen

Sakliste:

- Sak 8/14-16 Konstituering av styremedlem
- Sak 9/14-16 Fordeling av ansvars områder for styremedlemmer
- Sak 10/14-16 Innspill på saker til NNI
- Sak 11/14-16 Idrettshelga 2014
- Sak 12/14-16 Uttalelse Høring på søknad spillemidler 2015
- Sak 13/14-16 Uttalelse «Kortreist kvalitet»
- Sak 14/14-16 Økonomirapport pr 28.8
- Sak 15/14-16 Status Anleggsprosjektet
- Sak 16/14-16 Sosialt engasjement i idretten
- Sak 17/14-16 Hendt siden sist

BESLUTNINGSSAKER

Sak 8/14-16 Konstituering av styremedlem

Rune Bjerkli har trukket seg fra sitt styreverv i TIK. Styret må derfor konstituere et nytt styremedlem. For TIK er det en naturlig løsning at 1.vara rykker opp til ordinært styremedlem, og 2.vara rykker opp til 1.vara.

Vedtak:

Da ett styremedlem har fratrukket styrevervet i TIK, rykker 1.varamedlem June Roaldsen opp til ordinært styremedlem og 2.varamedlem Nina Murberg rykker opp til 1.varamedlem.

Sak 9/14-16 Fordeling av ansvars områder for styremedlemmer

Ansvar og oppfølging av TIKs idrettspolitiske områder, våre aktiviteter og kontakt for idrettsråd fordeles på styremedlemmene.

Vedtak: fordeling av ansvarsområder innen våre idrettspolitiske områder, aktiviteter og oppfølging av idrettsråd gjøres slik:

Knut Bjørklund	Harstad, Kvæfjord, Tromsø
Jonny Ternlind	Karlsøy, Balsfjord, Skjervøy, Tromsø
Siri Eide Storaas	Målselv, Bardu

Jan-Harald Jansen	Lenvik, Tranøy, Berg, Torsken
Frank Hermansen	Nordreisa, Lyngen
Hanne-Karine Holstad	Sørreisa, Kåfjord, Storfjord
June Roaldsen	Skånland, Salangen
Nina Murberg	Lenvik, Sørreisa

Følgende kommuner har ikke operativt idrettsråd for tiden: Kvænangen, Svalbard, Gratangen, Lavangen, Ibestad, Dyrøy.

Idrettspolitiske områder, TIKs aktiviteter:

styremedlem	Område i TIKs Handlingsplan
Knut Bjørklund	1.Rammebetingelser 3.Anlegg og arrangement + deltakelse sentrale møter, Barentsidretten, anleggsloftet
Jonny Ternlind	1.Rammebetingelser 3.Anlegg og arrangement 6.Idrett og samfunn + anleggsloftet, stedfortreder sentrale møter
Siri Eide Storaas	2.Organisasjon og kompetanseutvikling, Idrettshelga Bardufosstun
Jan-Harald Jansen	4.Aktivitet: Barneidrett, ungdomsidrett, voksenidrett ApD
Frank Hermansen	4.Aktivitet: Ungdomsidrett, Toppidrett, 5.Folkehelse
Hanne-Karine Holstad	2.Organisasjon og kompetanseutvikling, Idrettshelga 6.Idrett og samfunn
June Roaldsen	4.Aktivitet: Barneidrett, ungdomsidrett, voksenidrett

Sak 10/14-16 Innspill på saker til NNI

Samling for de nordnorske idrettskretser (NNI) arrangeres av Nordland IK 31.okt-2.nov 2014 i Bodø. Aktuelle idrettspolitiske saker for nordnorsk idrett som ønskes på programmet denne helgen spilles inn fra hver IK.

Vedtak:

TIK ønsker følgende saker i programmet

- *Idrettsrådsarbeid: hva er IRs oppgaver, hvordan bør IK følge opp IR, om LAM*
- *Anleggsarbeid: TIK kan presentere sitt prosjekt «Anleggsloftet for Tromsidretten»*
- *OLT: omorganiseringen av OLT, «Kortreist kvalitet», hvordan arbeide videre med OLT NN*
- *seminar om styrearbeid*
- *felles arbeid frem mot nytt IpD*

Sak 11/14-16 Idrettshelga 2014

Den årlige Idrettshelga arrangeres i Tromsø fredag 10.okt-lørdag 11.okt med festmiddag og utdeling av TIKs Hederstegn på fredagen.

Administrasjonen har lagt frem forslag på program med årets temaer. Det er knyttet samarbeid med UiT, særkretser og OLT NN. NIFs Kunnskapsturne «Ærlig talt – det handler om valg», et program i regi av Antidoping Norge inngår i Idrettshelga.

Vedtak: adm. arbeider videre med planleggingen, programmet, markedsføringen. Styret bistår arbeidet.

Sak 12/14-16 Uttalelse Høring på søknad spillemidler 2015

NIF søker spillemidler til idretten hvert år, som fordeles på NIF sentralt, idrettskretser, særforbund, midler til aktivitet og toppidrett. NIF sender søknaden på høring hos idrettskretser og særforbund. TIK vektla følgende i sin uttalelse:

- midler til idrettskretsene må styrkes da IK har vært nedprioritert i flere år og oppgavene har økt
- gi mulighet til at idrettsråd kan få en prosentandel av Lokale aktivitetsmidler (LAM) til egen drift når den totale potten til LAM nå øker
- vi støtter ei økt satsing på idrett for funksjonshemmede

Vedtak: Den fremlagte uttalelsen på spillemiddelsøknad sendes NIF.

Sak 13/14-16 Uttalelse «Kortreist kvalitet»

NIF har på høring er plan for omorganisering og utvikling av OLT sentralt og OLT regionalt etter IS-vedtak i forbindelse med Tvedt-rapporten som omhandler OLT i fremtiden.

Vedtak: TIK sender den forelagte uttalelsen til NIF i saken «Kortreist kvalitet», om fremtidens organisering av toppidretten.

Sak 14/14-16 Økonomirapport pr 28.8

Økonomirapport pr 27.8.14 ble fremlagt for styret. Vi holder budsjettet i alle avdelinger.

Vedtak: økonomirapport pr.27.8.14 tas til etterretning.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 15/14-16 Status Anleggsprosjektet

Anleggsprosjektet «Anleggsløftet for Troms-idretten» har en tett plan med mange aktiviteter i høst:

- Møte med kommuner, idrettsråd, idrettslag i alle fire regioner (Nord-Troms, Sør-Troms, Midt-Troms indre og ytre, Tromsø).
Møte med Lenvik kommune, idrettsråd, næringsforening og hestesportklubb ble gjennomført 3.sept. Avtale om oppfølging ble gjort.
Det jobbes videre med møteavtaler med de andre regioner.
- Anleggs-økt i Idrettshelga, oppstart med regional anleggsplan for idrett. Målgruppe er idrettsråd, særidretten, idrettslag med anleggsplaner.

- Anleggsseminar i uke 45, mandag 3.november, med tema «de ulike faser i anleggsbygging», anleggsbyggere i idretten involveres
- Oppfølging av aktuelle pågående anleggsplaner og –bygging
- Deltakelse på NIFs anleggsseminar i Trondheim 17.-19.okt

Da prosjektet fikk et stopp i april-mai er vi noe forsinket med aktivitetene. Vi vil derfor søke om forlengelse av prosjektet ut i første del av 2015. Vi vil også arbeide med ei videreføring og ny finansiering av prosjektet etter denne fasen.

Sak 16/14-16 Sosialt engasjement i idretten

Styret diskuterte muligheten for at idretten engasjerer seg i å være medarrangør/initiativtaker for gode aktivitetstilbud for barn i ferietiden, der målgruppen er barn av foreldre med stram økonomi.

Sak 17/14-16 Hendt siden sist

- Møte med fylkesråd for næring og kultur, 26.juni på Finnsnes, sak OLT NN (Knut og Sylvi)
- Arctic Race – idrettens involvering. TIK var engasjert for å involvere idretten til de frivillige oppgaver under ARN Tromsø. 350 frivillige fra 20 idrettslag deltok. Det ble gitt en økonomisk støtte til idrettslagene.

*Sylvi Ofstad, organisasjonssjef
referent*