

Protokoll styremøte Troms idrettskrets

| PROTOKOLL FRA STYREMØTE | |
|-------------------------|---|
| Møte: | Nr.8/2014-16 |
| Dato / tid: | 18.februar kl.17.30-21.00 |
| Sted: | Bardufosstun |
| Tilstede: | Knut Bjørklund, Jonny Ternlind, Frank Hermansen, Jan-Harald Jansen, June Roaldsen, Siri Eide Storaas, Nina Murberg |
| Forfall: | Hanne-Karine Holstad |

Sakliste:

- Sak 36/14-16 Årsberetning TIK 2014
- Sak 37/14-16 Regnskap TIK 2014
- Sak 38/14-16 Høring på utkast IpD
- Sak 39/14-16 Møteplan og aktiviteter TIK 2015
- Sak 40/14-16 Budsjett OLT NN 2015
- Sak 41/14-16 Budsjett BSC og BSCN 2015
- Sak 42/14-16 OLT-prosessen – status og videre fremdrift
- Sak 43/14-16 Hendt siden sist

BESLUTNINGSSAKER

Sak 36/14-16 Årsberetning TIK 2014

Årsberetning for Troms IK 2014 ble gjennomgått.

Vedtak:

Årsberetning for TIK 2014 vedtas.

Sak 37/14-16 Regnskap TIK 2014

TIK gikk med driftsoverskudd på kr.212.789 i 2014, i forhold til budsjett i 2014, der TIKs innskudd på kr.275.000 til anleggsprosjektet var inntekstført.

Regnskapsmessig går vi med kr.62.211 i underskudd da vi har disponert kr.275.00 av egenkapitalen til anleggsprosjektet.

Vedtak:

Regnskap for TIK 2014 vedtas.

Sak 38/14-16 Høring på utkast IpD

NIF har sendt utkast til IpD på høring til idrettskretser og særforbund.

Adm. har gjennomgått forslaget, og laget forslag på innspill til styremøtet. Styret tilslutter seg dette, og vil og understreke at anleggsutvikling bør løftes opp som ett av hovedmålene, og at Barentsidretten må inn som et punkt.

Vedtak:

TIK sender utkast til IpD på høring til idrettsråd. Høringsfrist 6.mars. TIK avholder styremøte pr tlf mandag 9.mars for å innarbeide forslag på innspill fra idrettsrådene i vårt svar til NIF.

Sak 39/14-16 Møteplan og aktiviteter TIK 2015

Plan for styremøter TIK:

| uke | dato | sted | kommentar |
|------|---------|--------------|---|
| 8 | 18.feb | Bardufosstun | |
| 15 | 8.april | Bardufosstun | Før IK ledermøtet, innspill OLT-utvikling |
| 20 | 12.mai | Tromsø/BF | Før NIF-ting |
| sept | | | Dato bestemmes senere |
| nov | | | Dato bestemmer senere |

I tillegg kan det bli styremøter pr tlf.

Andre møter og aktiviteter:

| tid | aktivitet | sted | TIK repr |
|-----------------------|--|-----------|---|
| Mars-juni | Årsmøter idrettsråd: 11.mars Tromsø IR 12.mars Lenvik IR 18.mars Harstad IR 26.mars Balsfjord IR -Invitasjon fra de andre IR kommer | | Fordeles på Styremedlemmer og adm. ansatte |
| mars | Møte svømmeforbund og dep, kulturminister ang Folkebadet Tromsø | Oslo | Knut / Jonny dato litt uavklart |
| 25.mars | Innspillsmøte IpD | Oslo | Knut/Jonny, Sylvi |
| 16.4 (kveld)- 17.4 | Møte BSCN | Trondheim | Knut, Sylvi |
| 17.4 | IK-ledermøte | Trondheim | Knut, Sylvi |
| 17.4-19.4 | Idrettsrådskonferanse | Trondheim | Frank, Sylvi. Øivind |
| 27.mai | Møte med idrettsråd og særkretser + NN repr i SF Saker: - TIKs anleggsplan - felles innsats for prioriterte saker fremover | Tromsø | Styret, orgsjef |
| 5.-7.juni | NIF-ting | Trondheim | 4 repr (Knut, Jonny, Siri, Nina/Hanne) orgsjef |

| | | | |
|-----------|---|---------|-------------|
| 7.-9.8 | Barents Summer Games | Oulo | |
| Før 14.9 | Kommune- og fylkestingvalget Idrettens valgkampprogram | | |
| 18.-20.9 | IK-ledermøte | Molde | Knut, Sylvi |
| 16.-17.10 | Idrettshelga - utreder mulighet for arr. i samarbeid med Harstad IR | Harstad | Adm, styret |
| nov | Grenseløse idrettsdager | Tromsø | |

Sak 40/14-16 Budsjett OLT NN 2015

Olympiatoppen Nord Norge tilhører Troms idrettskrets juridisk, dvs at tildelinger og regnskapsførsel tilhører Troms IK. OLT NN får sine tildelinger i hovedsak fra OLT sentralt. Pr i dag har vi nye søknader inne hos de nordnorske fylkeskommuner og næringsliv. Det er budsjettert med ei omsetning i 2015 på kr.4.097.776

Vedtak:

Budsjett OLT NN vedtas.

Sak 41/14-16 Budsjett BSC og BSCN 2015

Administrasjon og regnskap for Barents Sports Committee og BSCN legges nå til Troms idrettskrets da den nye ansatte er lokalisert til Troms idrettskrets, og org.sjef er personal- og arbeidsleder. Pr i dag er det Finnmark idrettskrets som fører regnskap og er juridisk ansvarlig for BSC og BSCN. BSCN har gjort vedtak om at regnskapet skal overføres til Troms idrettskrets pr.1.1.2015.

BSCN utreder nå muligheten for å opprette BSC og BSCN som egen juridisk enhet slik at økonomi og regnskap ligger utenfor idrettskretsen. Dette vil ev. bli gjort på et senere tidspunkt.

For 2015 er det budsjettert med ei omsetning på kr.3.360.000

Vedtak:

Budsjett for BSC og BSCN 2015 vedtas.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 42/14-16 OLT-prosessen – status og videre fremdrift

Gjennomgang av statusrapport for utviklingsprosessen for OLT regionalt «Kortreist kvalitet». Det vil bli en høring på denne til idrettskretser og særforbund med frist 17.april.

Sak 43/14-16 **Hendt siden sist**

- Jarle Heitmann ansatt som prosjektleder BSC

-NIF lyser ut 50% stilling som integreringskonsulent NIF regionalt, med kontor på IH Tromsø

*Sylvi Ofstad, organisasjonssjef
referent*