

Protokoll styremøte Troms idrettskrets

	PROTOKOLL FRA STYREMØTE
Møte:	Nr.12/2016-18
Dato / tid:	20.9.17
Sted:	Vollan Gjestestue, Nordkjosbotn
Tilstede:	Knut Bjørklund, Jonny Ternlind, Nina Murberg, Frank Hermansen, Elisabeth Rognli, Jan-Harald Jansen, Sebastian Henriksen
Forfall:	Hege L Pedersen, Hilde Lilleng

BESLUTNINGSSAKER

Sak 60/16-18 Økonomirapport TIK og OLT NN pr 31.08

Gjennomgang av økonomirapport for TIKs avdelinger og for Olympiatoppen NN. TIK følger sine budsjett greit. OLT NN mangler ca kr.1,5 millioner på de totale budsjetterte inntektene for 2017 og 2018.

Vedtak: Økonomirapport pr.1.9.17 tas til etterretning. TIK justerer budsjettet til 35% andel til administrasjon av aktivitetsavdelingene.

Styret ser med bekymring på den økonomiske situasjonen for OLT NN. Hvis de budsjetterte inntektene fortsatt uteblir må kostnadene justeres ned slik at prosjektene og regnskapet går i balanse ved prosjektenes slutt i desember 2018.

Sak 61/16-18 Sammenslåing av Troms IK og Finnmark IK

Stortinget vedtok i juni 2017 sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner. Ihht NIFs lov skal idrettskretser følge samme geografisk organisering som fylkeskommunene. Idrettsstyret i NIF vedtok i mars 2017 at idrettskretsene skal starte sammenslutningsprosesser som er sammenfalt med de offentlige prosesser. Etter valgresultatet er det fortsatt flertall på stortinget for sammenslåing av Fylkeskommunene. De starter nå sine prosesser.

NIF har utarbeidet en veileder for sammenslutning av idrettskretser.

I samråd med FIK er vi enige om å opprette ei felles arbeidsgruppe med 2 styremedlemmer og organisasjonssjefen fra hver av idrettskretsene som skal legge en plan for sammenslåingsprosessen. FIK har invitert TIK til et felles møte i saken, 17.-19.november i Finnmark.

Vedtak:

TIK og FIK etablerer ei felles arbeidsgruppe for å igangsette sammenslåing av Idrettskretsene, ihht til NIFs veileder for sammenslåing. To styremedlemmer og organisasjonssjefen fra hver av idrettskretsene danner arbeidsgruppa. Første felles møte for styrene i TIK og FIK gjennomføres i Finnmark 17.-19.november 2017.

TIK representeres med styreleder Knut Bjørklund, nestleder Jonny Ternlind og organisasjonssjefen i arbeidsgruppa. Arbeidsgruppa avløses av interimstyret når dette velges.

Sak 62/16-18 Kompetansesenter for idrett i nord

Viser til tidligere behandling av saken. TIK og de andre aktørene på Alfheim har fortsatt prosessen. Styret bør vurdere hvordan vi skal behandle saken videre og da på vårt neste idrettskretsting. Modellen i Bergen, www.idrettscampusbergen.no er en interessant modell å se til.

Vedtak: TIK leder arbeidet videre i samarbeidsgruppa for å etablere Kompetansesenter for idrett i nord. Saken behandles på vårt neste idrettskretsting.

Sak 63/16-18 Fordeling momskompensasjon mellom TIK og OLT NN for 2015

Det ble gjort en regnefeil i fordeling av momskompensasjon mellom TIK og OLT NN for regnskapsåret 2015, der OLT NN fikk kr.90.000 for lite og TIK tilsvarende for mye i den interne fordelingen.

Vedtak: TIK øremerker kr.90.000 av sin egenkapital til egenkapital for OLT NN.

Sak 64/16-18 Status Tromsø Ryttersportsklubb (TRSO)

Det ble gjennomgått hva som er gjort og hva som er status for interimsstyrets arbeid så langt. Det har vært gjort ei nødvendig kartlegging av klubbens situasjon og status, både innen administrativ ledelse og ansatte, den økonomiske situasjonen, de miljømessige utfordringer i medlemsmassen. Interimsstyret har også sørget for å håndtere påkrevde oppgaver angående pålegg og krav TRSO stod overfor, samt daglige situasjoner i klubben som har krevd løsninger. Denne kartleggingstiden har vært svært tidkrevende for interimsstyret. TIKs styreleder Knut B har vært en del av interimsstyret i denne fasen, noe som har vært nyttig og viktig i forhold til den bakgrunns kjennskapen TIK har i saken. Interimsstyret skal over i en mer operativ fase i siste del av oktober, der det må gjøres nødvendige vedtak for å sette TRSO i stand til å ta over ansvaret selv etter et ekstraordinært årsmøte. Det er da mest hensiktsmessig at TIKs styreleder erstattes av en ny representant slik at TIKs styre kan ivareta sin rolle som overordnet organisasjonsledd.

Vedtak: TIKs styre er tilfreds med interimsstyrets arbeid så lang. Når kartleggingsarbeidet i interimsstyret er ferdig vurderer TIK en endring i sammensetning av interimsstyret.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 65/16-18 Anleggshelga

TIK arrangerer Anleggshelga 27.-28.oktober på Alfheim i Tromsø. Program er klart. Det er sendt invitasjon til idrettslag, idrettsråd, særkretser/regioner, kommuner.

Tildeling av TIKs Hederstegn blir den del av den sosiale kvelden fredagen.

Sak 66/16-18 Bardufosstun idrettssenter

Referat fra siste styremøte i driftsstyret for Bardufosstun AS.

Sak 67/16-18 Møteplan høst 2017

- Torsdag 28.9 - Møte BSCN, Gardermoen/tlf (Knut, Sylvi)
- Fred 29.9-sønd 1.10 – IK ledermøte Bergen (Knut, Sebastian, Sylvi)
- Tirsd 3.okt – møte anleggsutvalget. Omvisning Kraft Sportssenter kl.16:30 (Jonny, Sylvi, andre)
- 20.-21.okt – Lovseminar NIF, spes fokus på gjennomføring av IK-SF-ting (Sylvi, Louise, styremedlem?)
- 27.okt – samling daglige ledere idrettslag og idrettsråd
- 27.-28.okt – Anleggshelga + Hederstegn, Tromsø (alle)
- 9.nov – Barneidrettsseminar Tromsø
- 9.nov – møte Nordreisa idrettsråd
- 13.nov – styremøte Bardufosstun AS, BT (Knut, Sylvi)
- 17.-19.nov – felles styremøte Troms IK – Finnmark IK + adm, Alta/Lakselv (alle) inkl. eget styremøte for TIK

Sak 68/16-18 Hendt siden sist

- 9.aug, åpning Arctic Race, Harstad (Sylvi)
- 5.sept, møte med fylkesråd for næring, kultur og idrett Sigrid Ina Simonsen (Knut, Sylvi)
- Valg 2017, gjennomføring av TIKs kartlegging av våre stortingskandidaters idrettspolitikk
- 1.-3.9, Barents Summer Games, Bodø (Knut, Sylvi)
- 28.8-3.9, Young Leaders in Barents (Sebastian)

*Sylvi Ofstad, organisasjonssjef
referent*