

Protokoll styremøte Troms idrettskrets

	PROTOKOLL FRA STYREMØTE
Møte:	Nr.13/2016-18
Dato / tid:	22.11.17
Sted:	Lakselv hotell
Tilstede:	Knut Bjørklund (tlf), Jonny Ternlind, Hege L Pedersen Jan-Harald Jansen, Sebastian Henriksen
Forfall:	Nina Murberg, Frank Hermansen, Elisabeth Rognli, Hilde Lilleng

BESLUTNINGSSAKER

Sak 68/16-18 Nedlegging idrettslag

Etter fristen for samordnet rapportering for idrettslag, gjør idrettskretsen en undersøkelse av de idrettslagene som ikke har gjort rapporteringen eller rapportert mangefult.

Etter endt undersøkelse og dialog med idrettslagene fremkommer det hvilke idrettslag som det ikke er medlemmer igjen til fortsatt drift, eventuelt at idrettslaget gjør vedtak at de ønsker å melde seg ut av norsk idrett.

Vedtak:

Troms idrettskrets tar over administrasjonen og legger ned følgende idrettslag:

Kaldifornia Sportsklubb, Bardu Bowlingklubb, Bjarkøy Vikings IBK, Vidkun Jr.klubb, Stakkvik idrettslag, Arnøy idrettslag, NMK Tromsø, Real Romsa idrettslag, Tindgutun Fotballklubb, Tromsø Biljardklubb, Tromsø Rugbyklubb.

Sak 69/16-18 Omdisponering midler flyktninger

Troms idrettskrets har i 2016 og 2017 mottatt midler fra Troms fylkeskommune knyttet til å skape aktivitet for flykninger på mottak i Troms. For 2016 ble kr. 200.000,- tildelt idrettskretsen for dette formålet, mens det for 2017 ble tildelt kr. 150.000,-.

Disse midlene ble i 2016 tildelt idrettslag i Troms, etter søknad, saksbehandling og styrevedtak, som gjennomførte tiltak for flykninger med bosted på mottak i egen kommune. Samtlige tildelte midler gikk da uavkortet ut til idrettslag og har utvilsomt ført til god aktivitet, integrering og meningsfull hverdag for målgruppen.

Fra tildelingen i 2016 og fram til nå har antallet flyktningmottak og flykninger i Troms gått drastisk ned. Med bakgrunn i den store tilbakegangen i flyktningestrømmen og antall mottak i Troms, ser vi det som mest hensiktsmessig å se på annen bruk av disse midlene for inneværende år.

Tromsø idrettsråd har i flere år bygget opp tiltaket «Aktivitetsguide», som er rettet mot at alle barn i familier som lever med lav inntekt/har en vanskelig økonomi skal få tilbud og hjelp til å delta i en idrettsaktivitet eller et idrettstilbud i kommunen. Idrettskretsen har i dialog med idrettsrådene i

Lenvik og Harstad og sammen med fylkeskommunen blitt enige om å vurdere om «Aktivitetsguide» kan utvikles til et inkluderingstiltak hos de. Tromsø idrettsråd kan bidra i dette arbeidet.

Vedtak:

Troms idrettskrets omdisponerer tildelte flyktningemidler for 2017 fra Troms fylkeskommune (kr. 150.000,-) til oppbygging av tiltaket «Aktivitetsguide» i regi av idrettsråd i Troms.

Administrasjonen gis fullmakt til å utarbeide en modell og igangsette arbeidet for etablering av Aktivitetsguide i Harstad og Lenvik i samarbeid med Tromsø IR.

Styret orienteres om innhold og fremdrift i prosjektet.

Sak 70/16-18 Søknad midler til idrettsformål 2018, Troms fylkeskommune

Troms idrettskrets søker på midler hos Troms fylkeskommune til idrettsformål, som inkluderer midler til idrettskretsens idrettspolitiske innsatsområder, midler til særkretser/regioner, midler til aktiviteter innen inkludering og folkehelseiltak.

Vedtak: Troms idrettskrets søker Troms fylkeskommune om midler til idrettsformål 2018 med en total ramme på kr.3.640.000

Sak 71/16-18 Idrettskretsting 2018, dato og prosess

Troms idrettskrets har tradisjon på å avholde sitt idrettskretsting rundt 20.april.

I hht vår lov skal innkalling skje 3 måneder i forkant, frist for innmelding av saker er 2 måneder i forkant, og saksdokumenter skal være klar 1 måned før idrettskretstinget.

Forslag på ny Handlingsplan sendes på høring hos IR og SK i forkant.

Vedtak:

Troms idrettskrets innkaller til idrettskretsting lørdag 21.april 2018 på Bardufosstun.

Innkalling sendes ut 21.januar.

Sak 72/16-18 Valg av interimsstyret for sammenslåing av Troms og Finnmark idrettskretser

FIK og TIK er enige om at interimsstyret skal bestå av leder og nestleder fra hver av kretsene i tillegg en representant valgt av de ansatte. Org.sjefene møter med tale- og forslagsrett.

Leder i FIK May Bente Eriksen tar initiativ til et konstituerende møte for interimsstyret.

Vedtak: Interimsstyret for sammenslåing av TIK og FIK settes sammen av leder og nestleder fra hver av idrettskretsene samt en ansattes representant. Org.sjefene møter med tale- og forslagsrett.

Interimsstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder.

Sak 73/16-18 Mandat for interimsstyret TIK-FIK

Vedtak:

Interimsstyret skal KUN behandle saker som omhandler sammenslåingsprosessen mellom Troms – og Finnmark idrettskretser.

- 1. Interimsstyret får fullmakt til å besørge alle forhold knyttet til sammenslåingsprosessen, herunder utarbeide forslag til lov for den nye idrettskretsen og innkalle til et konstituerende ting.*
- 2. Interimsstyret skal legge frem innstilling på kandidater til valgkomité som skal velges på det konstituerende tinget.*
- 3. Interimsstyret skal arbeide i samsvar med NIFs lov og lovnorm for idrettskretser.*
- 4. TIK's styre og FIK's styre skal holdes løpende orientert om interimsstyrets arbeid.*
- 5. Den administrative lederen for sammenslåingsprosessen rapporterer til interimsstyret.*

Sak 74/16-18 TIKs representanter til konstituerende møte for foreningen Barents Sports Committee Norway, BSCN

BSCN omorganiseres til en frittstående forening som eies av de nordnorske idrettskretsene og NIF, med egne vedtekter, styre og årsmøte. Det avholdes et konstituerende møte 15. desember. I hht til de foreslåtte vedtekter skal Troms IK stille med 2 representanter til det konstituerende møtet.

Vedtak: Troms IK representeres med leder Knut Bjørklund og nestleder Jonny Ternlind i møtet for BSCN 15.12.17

ORIENTERINGSSAKER

Sak 75/16-18 Referat fra styremøtet i Bardufosstun AS

På siste styremøte i Bardufosstun AS, mand 13.11, ble saken om overføring av eiendommen Bardufosstun fra NIF til driftsselskapet Bardufosstun AS og Troms idrettskrets behandlet. Overføring av eiendommen skal etter planen fullføres før 1.1.2018. Troms idrettskrets vil behandle saken ferdig i styremøte før nytt år.

Sak 76/16-18 Idrettscampus nord/Kraftsenter idrett nord

Arbeidsgruppa har jobbet intensivt i høst, og en presentasjon av prosjektet er nært forestående. Alle involverte idrettsorganisasjoner på Alfheim har vært involvert. Vi tar sikte på et møte med fylkeskommune og kommune i nær fremtid.

Sak 77/16-18 Orientering fra interimstyret TRSO

Knut B orienterte fra interimstyrets arbeid. Styret i TIK vil be om en plan for siste del av interimstyrets prosess frem mot at det gjennomføres årsmøte i TRSO med valg av nytt ordinært styre for klubben.

Sak 78/16-18 Hendt siden sist

- 28.9 - Møte BSCN - Knut
- 29.9-1.10 - IK ledermøte Bergen – Sebastian, Sylvi
- 11.okt - Åpning av Kraft Sportssenter - Sylvi
- 20.-21.oktober – Anleggshelga – alle
- 9.nov - Barneidrettsseminar Tromsø - Sebastian, adm
- 13.nov - Styremøte Bardufosstun AS – Knut, Sylvi

*Sylvi Ofstad, organisasjonssjef
referent*