

Protokoll styremøte Troms idrettskrets

	PROTOKOLL FRA STYREMØTE
Møte:	Nr.16/2016-18
Dato / tid:	25.1.18
Sted:	Tromsø
Tilstede:	Knut Bjørklund, Jonny Ternlind, Jan-Harald Jansen, Nina Murberg, Frank Hermansen, Hege L Pedersen, Elisabeth Rognli, Hilde Lilleng, Sebastian Henriksen
Frafall:	Knut, fra sak 90-92

BESLUTNINGSSAKER

Sak 82/16-18 Årsberetning TIK 2017

Årsberetning for Troms IK 2017 ble gjennomgått.

Vedtak: Årsberetning for Troms idrettskrets 2017 vedtas.

Sak 83/16-18 Regnskap TIK 2017

Regnskapsrapport for TIK pr.31.12.17 ble gjennomgått.

Årsregnskapet er ikke klart ennå, og vil behandles på neste styremøte.

Regnskapsrapporten viser et overskudd på kr.80.690 etter overføringer til 2018 er hensyntatt.

Vedtak: regnskapsrapport TIK 2017 vedtas. Årsregnskap behandles på neste styremøte.

Sak 84/16-18 Budsjett TIK 2018

Forslag til budsjett 2018 ble gjennomgått.

Vedtak: Budsjett for TIK 2018 vedtas. Budsjett for OLT NN vedtas på neste styremøte.

Sak 85/16-18 Status Handlingsplan 2016-18

Handlingsplanens mål og status for måloppnåelse ble gjennomgått og vurdert.

Status vurderes opp mot utarbeiding av ny Strategiplan for TIK.

Vedtak: Status for måloppnåelse for Handlingsplan 2016-2018 tas til etterretning.

Sak 86/16-18 Ny Strategiplan Troms IK 2018-2020

Idrettskretsene ved org.sjefer har hatt ei arbeidsgruppe som har gjennomgått idrettskretsenes Handlingsplaner/strategiplaner med formål å finne en god mal for idrettskretser.

Administrasjonens forslag til ny oppbygging for planhierarki ble gjennomgått, med følgende oppbygging:

- **Strategisk plan** med 4 satsingsområder, mål og tiltak – vedtas på idrettskretstinget
- **Handlingsplaner** – 1 årige handlingsplaner vedtas av styret, grunnlag for eget budsjett, halvårlig rapportering til styret
- **Arbeidsplaner** utarbeides av administrasjonen.

Vedtak: Arbeidsgruppa med Hilde, Sebastian, Hege og administrasjonen utarbeider ferdig forslag til ny Strategiplan for Troms idrettskrets 2018-2020. Denne sendes på høring til idrettsråd, særkretser og regioner med høringsfrist 1.mars.

Sak 87/16-18 Endring i sammensetning av interimsstyret for TIK og FIK

I tidligere vedtak ang sammensetning for interimsstyret er ansattes representant en del av interimsstyret. De ansatte i FIK og TIK har sendt brev til styrene der de trekker sitt ønske om ansattes representant i interimsstyret. Se vedlagt brev fra de ansatte.

Vedtak: Sammensetningen av interimsstyret for sammenslåing av TIK og FIK endres til å bestå av leder og nestleder fra hver av idrettskretsene. Org.sjefene møter med tale- og forslagsrett.

Sak 88/16-18 Saker til TIK-ting 2018

Sakliste og saksdokumenter til TIK-ting må være klare til 21.mars.

Styret må da bruke tiden frem til da å utarbeide de saker som skal behandles som innkomne saker. Aktuelle saker: Sammenslåing TIK-FIK, Anlegg, Bardufosstun, Idrettscampus Tromsø, markering av 100 år i 2019, OLT NN finansiering, kvinner i lederroller i idretten.

Vedtak: Styret utarbeider aktuelle saker som ønskes behandlet på TIK-tinget. Idrettsråd og særkretser/regioner har anledning til å sende inn saker innen 21.februar.

Ei arbeidsgruppe bestående av Frank, Elisabeth, Nina og Sylvi planlegger idrettskretstinget.

Sak 89/16-18 Referat fra NIFs infomøte

Referat fra NIFs infomøte med idrettskretser og særforbunds ledere og presidenter, samt org.sjefer og generalsekretærer 24.januar på Gardermoen. Troms idrettskrets sendte et opprop til norsk idrett 22.desember der vi oppfordret organisasjonsleddene om å behandle krav om innkalling til ekstraordinært idrettsting, med sak om å velge nytt idrettsstyre. Begrunnelsen er at idrettsstyret ikke

har tillit verken i idretten eller i samfunnet for øvrig etter de siste avsløringer i åpenhetssaken. Til sammen 4 særforbund og 3 idrettskretser presenterte at de har vedtatt krav om ekstraordinært idrettsting. De neste ukene vil vise om det er nok antall representanter som stiller dette kravet.

Sak 90/16-18 Styrets arbeid og prosesser

Styret diskuterte hvilke arbeidsmetoder vi bør ha for godt styrearbeid og gode prosesser. Etter neste idrettskretsting bør et styreseminar prioriteres høyt. Vi bør også ha god nok tid på styremøtene. Formen på styremøtene bør også vurderes. Styreseminaret planlegges 4.-5.mai 2018.

Sak 91/16-18 Møteplan og aktiviteter vinter/vår 2018

Møte med OLT NN og særidretten: 6.februar, TIK repr: Sylvi, Sebastian

Styremøte BSCN: 15.feb, tlf, Hege, Sylvi

Strategimøte Bardufosstun: 20.februar, TIK repr: Knut, Sylvi, Øivind

Styremøte 7.mars, Bardufosstun

Barents Winter Games Luleå: 16.-18.mars, TIK repr: Hege, Sylvi

IK-ledermøte 16.mars, Gardermoen, Knut, Sylvi

Møte interimsstyret TIK-FIK, 21.mars, Knut, Jonny, Sylvi

Styremøte 10.april

TIK-ting 21.april

Styreseminar 4.-5.mai

NIF ledermøte 25.-26.mai, Gardermoen

NB: årsmøter for idrettsråd i perioden februar-juni

Sak 92/16-18 Hendt siden sist

NIF ledermøte 24.januar. Knut og Sylvi deltok.

Interimsstyret TIK-FIK, konstituering 25.1. Knut, Jonny og Sylvi deltok.

May-Bente Eriksen er valgt til leder av interimsstyret. Knut Bjørklund er valgt til nestleder.

Sylvi Ofstad, referent