

## Protokoll styremøte Troms idrettskrets

	PROTOKOLL FRA STYREMØTE
<b>Møte:</b>	Nr.18/2016-18
<b>Dato / tid:</b>	7.3.18
<b>Sted:</b>	Bardufosstun
<b>Tilstede:</b>	Knut Bjørklund, Jan-Harald Jansen, Nina Murberg, Elisabeth Rognli Skype: Hilde Lilleng, Jonny Ternlind, Hege L Pedersen Telefon: Sebastian Henriksen Frank Hermansen

### BESLUTNINGSSAKER

#### Sak 94/16-18      Regnskapsrapport OLT NN 2017

Regnskapsrapport gjennomgått.

Status for OLT NN inkludert alle avdelinger pr.31.12.17, er at de har et underskudd på kr.18.402. Da er tidligere underskudd på ulike avdelinger nullet ut.

Dette underskuddet er dekket av OLT NNs egenkapital på kr.90.000 (ref sak 63/16-18). Ny egenkapital for OLT NN er kr.71.747

Alle tidligere oppsparte midler er brukt opp i 2017.

*Vedtak: Regnskapsrapport for OLT 2017 tas til etterretning.*

#### Sak 95/16-18      Budsjett OLT NN 2018

Budsjett for OLT NN 2018 ble gjennomgått. Total omsetning kostnader er på kr.5.572.000.

En stor andel av inntektene er prosjektbasert med siste tilskudds-år i 2018.

Det er derfor svært viktig at årets regnskap går i balanse.

*Vedtak: Budsjett for OLT NN 2018 vedtas. Styret informeres underveis om status på den økonomiske situasjonen for OLT NN.*

#### Sak 96/16-18      Regnskap 2017

Regnskapet for 2017 ble gjennomgått.

Troms IKs avdelinger har et overskudd på kr.16.975 for 2017.

Olympiatoppen NN har et underskudd på kr.18.402 for 2017.

Det totale regnskapet viser derfor et underskudd på kr.1.278

*Vedtak: Regnskap Troms IK 2017 vedtas.*

## **Sak 97/16-18            Innspill til Bestemmelser om tilskudd til anlegg – 2018**

KUD utgir hvert år Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Her fastsettes regelverk og tilskuddssatser for spillemiddelordningen.

I NIFs brev med forslag til endringer vises det til IpDs målsetninger innen anlegg. De foreslår en rekke endringer på tilskuddssatser til ulike anleggstyper. TIKS vurderer det som en fordel at satsene for anlegg som er kostbar og direkte relatert til den aktive idretten får økt sin maksimale sats.

*Vedtak: Leder, nestleder og orgsjef utarebeider svar til NIFs forslag til endringer i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2018.*

## **Sak 98/16-18            Høring om endring av regelverk for momskompensasjon**

Departementet har foreslått en del endringer på reglene for momskompensasjon for varer og tjenester frivillige organisasjoner. Som største endring er proSENTSATSER øKT til maks 8 % for organisasjoner med under 5 millioner i omsetning, og maks 6 % for de med omsetning på over 5 millioner. Beregninger viser at den totale tildelingen til idretten da vil øke da idretten har mange små organisasjonsledd.

*Vedtak: Troms idrettskrets støtter NIFs innspill til endringene.  
Vi vil likevel påpeke at det bør vurderes om lønnskostnader skal inngå i ordningen.  
I forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner er formålet «...å fremme frivillig aktivitet. Ordningen skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester...»  
De frivillige organisasjonene har ikke betalt merverdiavgift for sine lønnskostnader.  
Ordningen favoriserer derfor de organisasjoner som har store lønnskostnader.*

## **Sak 99/16-18            Saker til Troms IK ting 2018**

Troms IK vedtar å behandle følgende saker i tillegg til de ordinære saker på idrettskretsens ting 21.april:

- Ny strategiplan for Troms IK 2018-2020
- Sammenslåing av Troms IK og Finnmark IK
- Fremtidig finansiering av Olympiatoppen Nord Norge
- Etablering av Idrettscampus Tromsø

- Bardufosstun AS, nytt eierskap

*Vedtak: Saksdokumenter utarbeides ferdig med de innspill som fremkom på styremøtet.*

## **ORIENTERINGSSAKER**

### **Sak 100/16-18      Status for Idrettscampus Tromsø**

Gjennomgang av prosess og plan videre for etablering av Idrettscampus Tromsø.

### **Sak 101/16-18      Status for TRSO**

Knut orienterte for den videre planen.

Det er innkalt til ekstraordinært årsmøte for TRSO 21.mars. Sak om omorganisering samt nytt interimsstyre er på saklista. Planen videre er at TRSO skal ha sitt ordinære årsmøte over sommeren med valg av styre. Troms idrettskrets trekker da sin administrative overtakelse, og TRSO skal styre idrettslaget selv.

### **Sak 102/16-18      Hendt siden sist**

- 6.feb, møte med Olympiatoppen NN og særkretser, Sebastian og Sylvi
- 9.feb, møte med Lenvik kommune og idrettslag, strategi for ishall, Sylvi og Magnus
- 13.feb, Anleggspolitisk møte med NIF ved Figenschau og særkretser og idrettsråd, Jonny, Sylvi, Magnus
- 15.feb, styremøte Barents SCN, Hege, Jonny, Sylvi
- 20.feb, strategimøte Bardufosstun, Knut, Sylvi, Øivind
- 22.feb, møte med kontrollkomite, Sylvi og Louise
- 22.feb, møte med Tromsø kommune ang Idrettscampus Tromsø, Sylvi, UiT, TIL
- 23.feb, møte med Troms fylkeskommune ang Idrettscampus Tromsø, Sylvi, UiT, TIL
- 6.mars, møte i anleggsutvalget, Jonny, Sylvi, Magnus

*Sylvi Ofstad, referent*