

Protokoll styremøte Troms idrettskrets

	PROTOKOLL FRA STYREMØTE
Møte:	Nr.8/2016-18
Dato / tid:	10.5.17
Sted:	Telefonmøte
Tilstede:	Knut Bjørklund, Jonny Ternlind, Nina Murberg, Hege Lynum Pedersen, Frank Hermansen (frafalt i sak 43,46-49), Jan-Harald Jansen (frafalt i sak 43, 46-49), Elisabeth Rognli (frafalt i sak 43), Sebastian Henriksen
Forfall:	Hilde Lilleng

BESLUTNINGSSAKER

Sak 41/16-18 Regnskap Olympiatoppen Nord Norge 2016

Økonomirapporten for 2016 viser et totalt overskudd på kr.495.852, av ei total omsetning på kr.5.325.209.

Avdeling 91, 92 og 93 er «egne prosjektrekskap» i det totale regnskapet, der hver av de må rapporteres til de respektive fylkeskommune, og der regnskapet må gå i balanse etter endt prosjektperiode.

Utfordringen for 2016 er at avd 91 (prosjektrekskapet for aktiviteter i Troms) gikk i underskudd med kr.290.267. Dette underskuddet må man hente inn med mindre forbruk og/eller økte inntekter i resten av prosjektperioden innen avd 91 (til og med 2018).

Vedtak: Regnskapsrapport for OLT NN 2016 tas til etterretning.

Sak 42/16-18 Budsjett Olympiatoppen Nord Norge 2017

Det totalt budsjettet for OLT NN for 2017 har inntekter på kr.6.371.665.

Det er budsjettert med et overskudd på kr.250.000 som settes av til egenkapital for OLT NN.

Noen av de budsjetterte inntektene (næringsliv og kommuner) er ikke ferdig forhandlet og inngått.

TIK vil følge opp status for dette og be OLT NN redusere kostnader hvis de budsjetterte inntekter ikke kommer inn.

Vedtak: Budsjett OLT NN 2017 vedtas.

Sak 43/16-18 Tildeling Troms idrettskrets anleggfond

TIKs anleggfond ble lyst ut i januar med søknadsfrist 1.april. Midlene er gitt av Sparebank 1 NN fondet.

Vi mottok 12 søknader fra idrettslag i hele fylket. Det har vært stor og gledelig interesse for fondet.

TIKs anleggsutvalg har gjennomgått søknadene grundig. Det er innhentet opplysninger fra noen sær-idretter og idrettsråd. Behandling og innstilling er gjort i hht de vedtatte kriterier for fondet.

Vedtak:

Troms idrettskrets tildeler totalt kr.550.00 fra TIKs anleggsfond fordelt på 5 idrettslag slik:

- A) Harstad Cykleklubb, Harstad, kr.120.000
- B) Midt-Troms hestesportklubb, Lenvik, kr.120.000
- C) FK Senja, Lenvik, kr.110.000
- D) Reinen IL, Tromsø, kr.80.000
- E) BUL Tromsø, Tromsø, kr.120.000

Sak 44/16-18 Saker til NIF ledermøte

NIF arrangerer Ledermøtet for idrettskretser og særforbund i Bodø 12.-13.mai.

En av de viktige sakene er «åpenhetsaken» som har vært en krevende sak for idrettstyret og norsk idrett det siste året.

NIF ønsker å gjennomføre ei rådgivende skriftlig avstemning i saken om åpenhet. Idrettstyret vil etter at avstemningen er gjort, gjennomføre et styremøte (fredag kveld) og gjøre et endelig vedtak i saken om åpenhet.

Vedtak: Troms IK vil fortsatt fremme sitt syn at NIF skal vise åpenhet i sine regnskap tilbake i tid, også for tiden før det sittende idrettstyret ble valgt i juni 2015.

Sak 45/16-18 Stortingsvalg 2017 – idrettskretsens valgarbeid

NIFs valgkampsaker rettet mot Stortingsvalget er:

1. En milliard årlig til breddeanlegg i hele Norge
2. Fjern skattelegging på frivilligheten
3. Styrk idrettslagene
4. En time daglig fysisk aktivitet for alle skoleelever

TIK utarbeider spørsmål knyttet til idrettens fanesaker, og da med fokus på rammevilkår for bygging av idrettsanlegg og også oppfølging av flyseteavgiften, og sender dette til aktuelle stortingskandidater fra Troms. Vi lager en fremstilling av deres svar og presenterer dette i media og for idretten i Troms.

Vedtak: Troms IK gjør en undersøkelse og lager ei fremstilling av hva stortingskandidater fra Troms vil gjøre for idretten i sin ev stortingsrolle. Dette gjøres kjent for idretten i Troms samt i media.

Sak 46/16-18 Bardufosstun – idrettsstyrets vedtak

Idrettsstyret gjorde følgende vedtak 15.mars 2017 i sak om Bardufosstun:

1. Styret ber om at det arbeides videre med spørsmålet om eierskap med sikte på å finne et egnet lokalt eller regionalt eierskap.
2. Beslutning knyttet til investering i utvidelse av romkapasitet med 10 nye rom utsettes til spørsmål om eierskap er nærmere utredet.
3. Utvidelse og oppgradering av kjøkken og spisesal realiseres
4. Delvis renovering av annekset realiseres

Saken om hvordan en utredning skal utføres ang lokalt eller regionalt eierskap har vært drøftet mellom NIFs president og TIKs styreleder, samt i styret i Bardufosstun AS. Saken blir antakelig satt på agenda i møte med NIF ila juni.

Vedtak: styreleder og orgsjef drøfter saken med NIF i det videre arbeidet, og tar saken tilbake til styret ved ei eventuell utvikling som involverer TIK.

Sak 47/16-18 Søknad fra Tamokdalen BIL

Tamokdalen Bygde- og Idrettslag (TaBIL) ønsker å melde seg ut av NIF, og fortsette sin aktivitet som bygdelag utenfor NIF.

Når idrettslag oppløses eller opphører på annen måte sier NIFs lov at «...tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen...» ref lovnorm for idrettslag §22(3).

Når idrettslag melder seg ut av NIF og fortsetter som en frivillig organisasjon utenfor NIF er det vanlig praksis at idrettslaget får beholde sine eiendeler og midler.

Tamokdalen BIL har solgt sitt klubbhus, og ønsker å bruke sin oppsparte egenkapital på kr.622.000 for å bygge et nytt klubbhus for bygdelaget.

Vedtak: Tamokdalen Bygde- og Idrettslag får beholde sine oppsparte midler ved utmeldelse av NIF forutsatt at de fortsetter som en frivillig organisasjon som Tamokdalen Bygdelag.

Troms IK oppfordrer Tamokdalen Bygdelag å bidra med støtte til idrettslag som fortsatt vil drive idrettsaktivitet for barn og unge i Tamokdalen.

Sak 48/16-18 Møteplan - endringer

Vedtak: Neste styremøte i TIK avholdes 12.juni kl.17.30 i Tromsø. Styreseminar vurderes lagt til høsten.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 49/16-18 Hendt siden sist

- Møte Bardufosstun 10.mars, repr fra kommune, fylket, idretten – Knut og Sylvi
- Møte i anleggsutvalg 24.april – Jonny og Sylvi
- IK ledermøte Gardermoen 28.april – Knut og Sylvi

- Styremøte Bardufosstun as 3.mai – Knut og Sylvi
- Årsmøter i idrettsråd:
 - Tromsø 29.3 – Jonny og Øivind
 - Lenvik 23.3 - Jan-Harald og Øivind
 - Kvæfjord 21.3 - Louise
 - Balsfjord 4.4 – Hege og Sylvi
 - Harstad 5.4 – Sylvi
 - Tranøy 2.3 – Andreas

*Sylvi Ofstad, organisasjonssjef
referent*