

Protokoll styremøte Troms idrettskrets

	PROTOKOLL FRA STYREMØTE
Møte:	Nr.1/2018-19
Dato / tid:	5.mai 2018, kl.13:00-14:00
Sted:	Tromsø, Scandic Ishavshotel
Tilstede:	Knut Bjørklund, Jonny Ternlind, Inge Lise Brones, Jan-Harald Jansen, Nina Murberg, Sebastian Henriksen, Erik Engenes (vara)
Forfall:	Lise Hagensen Nytrøen

BESLUTNINGSSAKER

Sak 1/18-19 Regnskapsrapport pr.30.4.18

Regnskapsrapport pr.30.4 gjennomgås.

Kostnader for styreseminar og NNI-møte i Vardø er ikke tatt med, krever omdisponering.

Vedtak: regnskapsrapport pr.30.4.18 tas til etterretning. Nødvendig omdisponering gjøres på avdeling 3 styret.

Sak 2/18-19 Delegater til årsmøte BSCN

Første ordinære årsmøte i Barents Sports Committee Norway er 12.juni kl.14:00-15:30 på Alfheim, Tromsø. TIK har 2 representanter med stemmerett. Knut er leder av valgkomiteen for BSCN. Påmeldingsfrist 12.mai.

Vedtak: TIK oppnevner Jonny Ternlind og Inger Lise Brones til å representere på BSCNs årsmøte 12.6.18, med Sebastian Henriksen som vara.

Sak 3/18-19 Søknad på midler til Idrettsleir Bardufosstun

Bardufosstun søker om tilskudd på kr.15.000 til deres Idrettsleir for barn 10-14 år.

Dette er ei allsidig idrettsleir med mange ulike idretter som arrangeres av Bardufosstun.

Idrettsleiren skiller seg fra andre sammenliknbare tilbud med sin allsidighet. Samtidig støtter tilbudet opp om idrettens bruk av Bardufosstun.

Merknad: Knut Bjørklund melder seg inhabil i saken med begrunnelse i sitt styreverv i Bardufosstun.

Vedtak: TIK gir tilskudd på kr.15.000 til Idrettsleir for barn 10-14 år arrangert av Bardufosstun.

Sak 4/18-19 Nye rom på Bardufosstun, dedikeres idrettsutøveres navn

Bardufosstun har igangsatt bygging av 10 nye hotellrom som skal står ferdig i oktober 2018.

Alle dagens hotellrom på Bardufosstun er dedikert idrettsutøvere og idrettsledere fra NN som har

prestert på et høyt nivå.

Styret i Bardufosstun ønsker at TIK i samarbeid med de andre to nordnorske idrettskretser utarbeider ei innstilling på 10 nye idrettsnavn til de nye rommene.

Vedtak: TIK adm, Jonny, Inger Lise fra styret i samarbeid med NIK og FIK, utarbeider et forslag på idrettsutøveres navn som skal bekle dørene på de nye rommene på Bardufosstun. Forslagene sendes Bardufosstuns styre.

Sak 5/18-19 Møtekalender 2018

tid	hva	hvor	hvem
4.-5.mai	Styreseminar + styremøte	Tromsø	Styret adm
25.-26.mai	NIF ledermøte	Gardermoen	Knut Sylvi
12.juni	BSCN styremøte + årsmøte Interimsstyre møte TIK-FIK	Tromsø	Jonny, Inger Lise, Sylvi, Knut Knut, Jonny, Sylvi
14.juni, kl.16:00	styremøte	Skype	Styret, orgsjef
15.aug	Arctic Race		Knut, Sylvi
sept	IK ledermøte		Knut, Sylvi
sept	styremøte	Bardufoss	
19.-20.okt	Idrettshelga		Styret adm
nov	NNI + styremøte	Vardø	
des	styremøte	skype	

I tillegg til møteplanen vil det dukke opp flere idrettspolitiske møter, møter med idrettsråd osv.

Vedtak: møtekalender vedtas, datoer som mangler bestemmes i juni-møtet.

Sak 6/16-18 Fordeling av ansvarsområder for styret

Område	Hvem
Anleggsutvalget	Knut, Inger Lise
Idrettscampus Tromsø	Sebastian, Inger Lise
Olympiatoppen Nord	Sebastian
Ungdomsnettverk	Sebastian
Samfunn- og verdiarbeid	Nina, Jan-Harald
Kompetansearbeid, aktivitet	Lise
Idrettshelga	Knut, Jonny
Idrettsråd	Jan-Harald, Nina
Interimsstyret TIK-FIK	leder og nestleder
Bardufosstun	Leder
BSCN	Velges på årsmøtet til BSCN

Vedtak: Styremedlemmer tildeles ansvarsområder som skissert over, for å følge opp og samarbeide med administrasjonen tettere innen områdene.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 7/18-19 Hendt siden sist

- 25.4, besøk av generalsekretær NIF Karen Kvalevåg, deltakelse på årsmøte Tromsø idrettsråd, Jonny, Inger Lise, Sylvi
- 2.5, møte fylkesråd Sigrid Ina Simonsen ang videre finansiering OLT Nord, Sebastian, Sylvi, Trine Lise
- 3.5, Antidoping-seminar Tromsø, Øivind
- 4.-5.mai, Styreseminar Tromsø, styret og adm.

Neste styremøte 14.juni kl.16:00, skype

Sylvi Ofstad, ref