

## Protokoll styremøte Troms idrettskrets

	PROTOKOLL FRA STYREMØTE
<b>Møte:</b>	Nr.4/2018-19
<b>Dato / tid:</b>	13.september 2018 kl.17:30-21:00
<b>Sted:</b>	Bardufosstun
<b>Tilstede:</b>	Knut Bjørklund, Jonny Ternlind (skype), Inge Lise Brones, Lise Hagensen Nytrøen, Nina Murberg, Sebastian Henriksen, Tove Dreyer
<b>Forfall:</b>	Jan-Harald Jansen

Sak 15/18-20	Handlingsplan for Troms IK 2018
Sak 16/18-20	Honorar og tapt arbeidsfortjeneste Troms IK
Sak 17/18-20	Økonomirapport Troms IK og OLT NN
Sak 18/18-20	Støtte til prosjektet Visumfri Barentsidrett
Sak 19/18-20	NNI Hammerfest – innspill saker
Sak 20/18-20	Prosess høring moderniseringsprosess og nytt IpD
Sak 21/18-20	Tildeling Trenerstipend
Sak 22/18-20	Tildeling midler til paraidrett
Sak 23/18-20	Disponering aksjer tilhørende nedlagte klubber
Sak 24/18-20	Tiltak tema Kostnadskrevede idrett
Sak 25/18-20	Barents Summer Games 2021 – i Norge?
Sak 26/18-20	Møte med kulturdepartementet
Sak 27/18-19	Søknad Idrettscampus Tromsø
Sak 28/18-20	Status administrasjonen Troms IK
Sak 29/18-20	Status Idrettshelga
Sak 30/18-20	Status TRSO
Sak 31/18-20	Status sammenslåingsprosess TIK-FIK
Sak 32/18-20	Referat fra IK-ledermøte Stjørdal
Sak 33/18-19	Hendt siden sist

### BESLUTNINGSSAKER

#### BESLUTNINGSSAKER

##### Sak 15/18-19 Handlingsplan for Troms IK 2018

Handlingsplan for Troms IK, med tiltak for å nå målene i strategiplanen, er utarbeidet i styreseminar i april og bearbeidet i ettertid. Styret gjennomgikk denne med fordeling av ansvar for styremedlemmene.

*Vedtak: Troms IK Handlingsplan 2018 vedtas.*

## **Sak 16/18-20                      Honorar og tapt arbeidsfortjeneste Troms IK**

TIK har fra siste periode vedtak om følgende honorar for styremedlemmer:

Styreleder kr.13.000 pr år, styremedlemmer kr.4.000 pr år.

Siden siste vedtak er grensen for øvre beløp en person kan motta skattefritt fra en frivillig organisasjon økt til kr.10.000 pr år. Styret og styreleder oppfordres til å vurdere om det er mer hensiktsmessig å redusere styreleders honorar til kr.10.000 pr år, som da vil bli skattefritt for styreleder.

Tapt arbeidsfortjeneste har vært nyttet til tilfeller der det er opplagt at styreleder bør være tilstede i arbeidstid og det da medfører tap av lønn. TIK har tidligere vedtak om å begrense dette til maks 12 dager pr år.

*Vedtak:*

*Styreleder gis et honorar på kr.10.000 pr år. Øvrige styremedlemmer gis et honorar på kr.4.000 pr år.*

*Tapt arbeidsfortjeneste dekkes med tilsvarende organisasjonssjefs dagslønn i de tilfeller der det er behov, med inntil 12 dager pr år.*

*Styreleder får dekket abonnement på inntil 2 aviser.*

## **Sak 17/18-20                      Økonomirapport Troms IK og OLT NN**

Økonomirapport for Troms IK og Olympiatoppen Nord ble gjennomgått.

*Vedtak: Økonomirapport pr.31.8 tas til etterretning.*

## **Sak 18/18-20                      Støtte til prosjektet Visumfri Barentsidrett**

Barents Sports Committee har igangsatt ei arbeidsgruppe som arbeider for visumfri sone for idrettssamarbeidet i barentsregionen. De ønsker en formell støtte fra idrettskretsene i nord. Prosjektgruppa søker tilsvarende støtteerklæring fra alle idrettsorganisasjonene, også på nasjonalt nivå, i alle 4 landene. Saken tas videre til Barentsrådet, som igjen bes om å løfte saken til sine respektive besluttende myndigheter.

Forslaget man ser for seg er at mennesker innen idrett og kultur får en Barents-boer visum, tilsvarende som grenseboerbevis som allerede eksisterer for innbyggere i 3 mil på hver side av grensen Norge-Russlan.

*Vedtak: Troms idrettskrets støtter BSCs arbeid for en visumfri sone i idrettens Barentssamarbeid.*

## **Sak 19/18-20                      NNI Hammerfest – innspill saker**

NNI arrangeres av Finnmark IK 2.-4.november i Hammerfest.

I den forbindelse er vi invitert til å gi innspill på tema vi ønsker inn programmet.

*Vedtak: TIK foreslår følgende temaer for NNI-møtet*

*- moderniseringsaken og regionalisering i norsk idrett, prosess innspill idretten*

*- Idrettspolitisk dokument, prosess frem til idrettstinget*

*- felles anleggsarbeid/anleggfond i nord*

*-Tiltak kostnadskrevende idrett*

*-Kommune- og fylkestingvalg*

*- kort info om OLT N, BSC*

**Sak 20/18-20****Prosess Modernisering av norsk idrett, ny organisering**

Norges idrettsforbund har igangsatt en

Det 2 hovedområder i Moderniseringsprosessen med i hovedfokus på to områder; ny organisering av norsk idrett og digitalisering. Det er lagt opp til en bred prosess videre etter vårens swot-analyse for hva som er status for idretten, og innspill på hvilke behov vi har for endringer for fremtiden.

NIF har lagt opp til følgende prosess videre:

- 3 ulike forslag til ny organisering av norsk idrett blir lagt frem i uke 38
- 1.-12.okt, NIF inviterer til ulike samråd/workshops med 250 personer fra idretten i perioden
- 12.-24.okt, Bearbeiding i prosjektgruppa og styringsgruppa for Moderniseringen
- 25.okt, Behandling i Idrettsstyret
- 26.okt-2.des, Forslag sendes på høring i idretten
- 13.des, Idrettsstyret gjør endelig behandling på forslag til Idrettstinget
- 24.-26.mai, behandles på Idrettstinget

Det blir høring på nytt Idrettspolitisk dokument i samme høringsperiode, 26.10-2.12.

*Vedtak:*

*Troms idrettskrets i samarbeid med Finnmark idrettskrets planlegger en høringsrunde med idretten (IL, SK/R, IR) på 3 ulike steder i hver av våre fylker. Tema på høringsrunden blir sammenslåing av våre idrettskretser, ny organisering av norsk idrett, nytt strategi- og mål for norsk idrett (IpD).*

**Sak 21/18-20****Tildeling Trenerstipend**

Troms IK utlyser Trenerstipend til trenere som tar utdanning på et høyt nivå, og som har en plan med videre treneroppgaver for idretten i Troms.

Inger-Lise melder seg inhabil da hun har medlemskap i Kvaløysletta Skilag.

*Vedtak:*

*Troms idrettskrets tildeler kr.50.000 i Trenerstipend til følgende:*

*Håvard Ottesen, fotball, Reinen, Tromsdalen, kr.11.000*

*Ståle Walderhaug, langrenn, Kvaløysletta, kr.8.000*

*Terje Lundhaug, fotball, Storsteinnes, kr.11.000*

*Ole Talberg, fotball, Lyngen/Karnes, kr.20.000*

*Idrettskretsen oppfordrer at særvidretten arbeider for en god geografisk spredning på rekruttering av trenere på et høyt nivå. Vi ønsker også en bedre spredning på ulike idretter i søknadene.*

**Sak 22/18-20****Tildeling midler til paraidrett**

Se vedlagte dokumenter, innstilling og søknadskjema.

*Vedtak:*

*Troms idrettskrets tildeler kr.72.500 i paramidler til følgende idrettslag:*

*BUL Tromsø FIFA, kr.10.000*

*Tromsø Innebandyklubb, kr.15.000*

*Harstad Håndballklubb, kr.12.500*

*Tromsø Håndballklubb, kr.20.000*

*IK Hind tildeles kr.15.000 til forprosjektet. Midlene hentes fra oppsparte aktivitetsmidler.*

### **Sak 23/18-20                    Disponering aksjer tilhørende nedlagte klubber**

Se sak fra Nasjonalt senter for nordlandshest/lyngshest AS (tidligere Nord-Norsk hestesenter).  
To av idrettslagene som har aksjer i senteret er nedlagt.

*Vedtak: De 9 aksjepostene for de nedlagte idrettslagene, Rideklubben Treff og Malangshalvøya kjøre- og rideklubb, fordeles med 3 aksjeposter hver på de idrettslag og rytterkretsen som har aksjeposter i senteret i dag, hhv Troms Rytterkrets, Midt-Troms og omegn hestesportklubb og Nordreisa rideklubb.*

### **Sak 24/18-20                    Tiltak tema Kostnadskrevende idrett**

Norsk idrett er opptatt av at idretten skal være for alle. Ett av de tiltak og saker det ønskes fokus på er at idretten ikke skal være for kostnadskrevende.

Idrettskretsene oppfordres også til å engasjere seg i dette.

TIK adm har gjennomført et temamøte med særkretser innen konseptet AlleMed.

*Vedtak: Knut og Lise i styret arbeider videre med temaet og fremmer forslag til tiltak som kan diskuteres i NNI-møte.*

### **Sak 25/18-20                    Barents Summer Games 2021 – i Norge?**

Etter planen skal de neste Barents Games arrangeres slik:

2019, august – Barents Summer Games – Murmansk, Russland

2020, mars – Barents Winter Games – Kaajani, Finland

2021, aug/sept – Barents Summer Games – Sverige

2022, mars – Barents Winter Games – Alta, Norge

I Barents Sports Committee møte i Murmansk 4.sept 2018, ble sak om BSG 2021 behandlet. Sverige har meldt at de ikke kan ta på seg dette arrangementet pga andre store idrettsarrangement i de aktuelle byene på samme tidspunkt.

De norske representantene i møtet foreslo at BSCN vurderer om Norge kan være vertskap for BSC 2021.

Bodø arrangerte BSC i 2017. Det vil da være naturlig at Troms vurderer sin interesse for dette.

Barents Summer Games består av 14 ulike idretter med ca 700-900 deltakere, og med følgende idretter: fotball, bueskyting, boccia para, bowling (også para), landeveissykling, golf, judo, orientering, styrkeløft, skyting, bordtennis (også para), tennis, friidrett (også para), bryting. Klatring og karate kan komme med som nye idretter.

Et slikt arrangement vil passe veldig godt inn i arrangementsprosjektet TIK og TIR har startet med i samarbeid med Visit Tromsø, og som er tema for Idrettshelga.

*Vedtak: Styret i TIK stiller seg positiv til vertskapsrollen for BSG i 2021. TIK gjør ei vurdering i samarbeid med aktuelle idrettsråd og idrettslag om beslutning og lokalisering.*

**Sak 26/18-20 Møte med kulturdepartementet**

Sebastian orienterer i saken, invitasjon til møte med kulturdepartementet.

*Vedtak: TIK planlegger møte med dep 19.9 i lag med TIR. TIK vil løfte idrettsanlegg som sak.*

**ORIENTERINGSSAKER**

**Sak 27/18-19 Søknad Idrettscampus Tromsø**

Søknad er utarbeidet og sendt til SNN, Tromsø kommune, Troms fylkeskommune og Innovasjon Norge. Total søknadssum er på 4,1 millioner kroner for 2018-2021.

Sebastian fra styret fortsetter oppfølgingen av saken.

**Sak 28/18-20 Status administrasjonen Troms IK**

Louise Konst Backe har sagt opp sin stilling fra 1.oktober 2018.

Da det ennå er uavklart angående både regionalisering og resultat av moderniseringsprosess så har TIK adm i samråd med NIF personal valgt å løse dette på følgende måte:

- Øivind Hansen overtar som fagleder Organisasjon og lov, i tillegg til leder for Aktiv på dagtid
- vi kjøper regnskapstjeneste fra 1.okt og inntil videre
- vi lyser ut ei midlertidig stilling med krav om økonomikompetanse, med hensikt at vedkomne skal føre regnskap i tillegg til annen idrettskretsarbeid.

Det vil medføre en del merarbeid for de 3 ansatte i perioden før en midlertidig ansatt er på plass. Det betyr at vi må prioritere våre kjerneoppgaver.

**Sak 29/18-20 Status Idrettshelga**

Se vedlagte program for Idrettshelga, med tema Arrangement.

Mer info og invitasjon blir sendt ut i uke 37.

**Sak 30/18-20 Status TRSO**

Orientering om interimsstyrets arbeid.

**Sak 31/18-20 Status sammenslåingsprosess TIK-FIK**

Orientering om interimsstyrets arbeid og regionaliseringssaken som tema på idrettskretsledermøtet. Interimsstyret har sitt neste møte 17.september som planlagt.

**Sak 32/18-20 Referat fra IK-ledermøte Stjørdal**

Idrettskretsledermøtet ble holdt på Hell 7.-8.sept.

Følgende saker var på sakskartet:

- Moderniseringsprosjektet

- Digitaliseringsprosjektet
- nytt Idrettspolitisk dokument
- regionaliseringsprosess i idrettskretser
- spillemiddelsøknaden 2019
- samarbeid Idrettskretser og særforbund

**Sak 33/18-19**

**Hendt siden sist**

- 15.juni, generalforsamling Bardufosstun, Knut, Sylvi
- 20.juni, Møte BSCN, Inger Lise, Sylvi
- 15.aug, åpning Arctic Race i Kirkenes, Sebastian, Sylvi
- 4.sept, BSC møte Murmansk, Sylvi
- 7.sept, Åpning rullerløype Storelva Skistadion, Inger-Lise, Magnus
- 7.-8.sept, IK-ledermøte Stjørdal, Knut, Sylvi
- 9.sept, årsmøte Bardu idrettsråd, Lisa

*Sylvi Ofstad, ref*