

## Protokoll styremøte Troms idrettskrets

	PROTOKOLL FRA STYREMØTE
<b>Møte:</b>	Nr.6/2018-19
<b>Dato / tid:</b>	5.desember 2018, kl.17:00-20:30
<b>Sted:</b>	Bardufosstun
<b>Tilstede:</b>	Knut Bjørklund, Jonny Ternlind (tlf), Inge Lise Brones, Lise Hagensen Nytrøen, Nina Murberg, Sebastian Henriksen, Jan-Harald Jansen
<b>Forfall:</b>	

Sak 40/18-20	Høring Moderniseringsprosess norsk idrett
Sak 41/18-20	Høring ny anleggspolitikk norsk idrett
Sak 42/18-20	Ny fordelingsnøkkel og tildelingsprosess for midler til særidretten
Sak 43/18-20	Søknad Troms fylkeskommune 2019
Sak 44/18-20	Budsjett Troms IK 2019
Sak 45/18-20	Plan styremøter vår 2019
Sak 46/18-20	Innspill kandidater til idrettsstyret
Sak 47/18-20	Tilskudd fra SNN til anleggsfondet
Sak 48/18-20	Hendt siden sist

### BESLUTNINGSSAKER

#### Sak 40/18-20 Høring Moderniseringsprosess norsk idrett

Troms idrettskrets svarer på høringen med bakgrunn i følgende prosess i saken:

A) Gjennomføring av høringsmøter i Troms og Finnmark.

Troms og Finnmark idrettskretser har i samarbeid gjennomført 6 høringsmøter med idretten i vårt område. Se vedlegg 1, «Høringsmøter i Finnmark og Troms».

B) Skriftlige høringsinnspill fra særkretser/regioner og idrettsråd.

C) Troms idrettskrets styres behandling.

Troms idrettskrets er enige i at norsk idrett har behov for ei modernisering. Vi er enige i målet om en bedre ressursbruk og at hensikten må være at idrettshverdagen til idrettslagene skal bedres.

Troms idrettskrets vil likevel gi følgende tilbakemelding på moderniseringsprosessen:

#### A) Tidsprosess

Høringens forslag til ny organisering av norsk idrett er svært omfattende og ytterliggående i forhold til dagens organisering. En slik stor endring er ikke forsvarlig å gjennomføre med en så kort tidsprosess som det er lagt opp til. Endringsforslagene er så store for idrettskretser,

idrettsråd og særkretser/regioner, at det bør behandles med en mye bedre forankring slik at hvert organisasjonsledd får mulighet til å behandle saken demokratisk forsvarlig.

Første del av prosessen, med kartlegging, SWOT-analyse og innspillmøter opplevde vi som en grundig og god prosess med i gjenkjennbare konklusjoner. Høstens høringsrunder med forslag på organisasjonsendringer som er langt unna dagens situasjon har en altfor kort og uforsvarlig tidsprosess.

**B) Mangel på forankring i særkretser**

Det kommer tydelig frem i våre høringsrunder at moderniseringsprosessen ikke er forankret i særforbundene regionalt. Det tror vi kan føre til en motvilje til moderniseringsprosessen.

**C) Sentralisering av idrettsdemokratiet**

Forslaget med å erstatte styrever med utvalg i idrettskretser og særkretser/regioner innebærer i realiteten å fjerne det regionale idrettsdemokratiet. Det mener vi vil få store konsekvenser for norsk idrett som ikke er gjennomtenkt og konsekvensanalysert.

**D) Mangel på konsekvensanalyse av ny organisering**

Alle store organisasjonsendringer, som det foreslås nå, må ha en konsekvensanalyse før den innføres. Det mangler i denne prosessen.

*Vedtak: Troms idrettskrets har i samarbeid med Finnmark idrettskrets gjennomført 6 høringsmøter med idretten. På bakgrunn av høringsinnspill fra idrettsorganisasjon i vårt område og styrets egne vurderinger sender vi vårt svar på moderniseringsprosessen i norsk idrett.*

*Vårt hovedbudskap er at det regionale idrettsdemokratiet må bevares og derfor må idrettskretsene fortsatt ha egne styrever. Moderniseringsprosessen har gått for rask, slik at særkretser/regioner og idrettsråd har i for liten grad blitt involvert i prosessen. Det er nødvendig med en bedre og grundigere prosess for å vurdere eventuelle endringer for de.*

*Troms idrettskrets anbefaler at idrettsstyret foreslår ei organisasjonsendring som gjennomføres i bestemte faser som evalueres etter en periode.*

*Vi mener at i første fase bør følgende innføres:*

*- Idrettskretser reduseres fra 18 til 11*

*- Prøveordning med soneidrettsråd der det er hensiktsmessig*

**Sak 41/18-20**

**Høring ny anleggspolitikk norsk idrett**

Troms idrettskrets har gjennomført 2 møter med idretten og vårt eget anleggsutvalg for å få innspill på forslaget til ny anleggspolitisk plan for norsk idrett.

Innspillene inneholder følgende:

- Forslag om tydeliggjøring og konkretisering på rolle- og arbeidsfordeling innen anleggsarbeid støttes (hva gjør IR-IK-SF-NIF).  
Det bør tydeliggjøres hvordan vi jobber med arealplanlegging (utfordring spesielt i byer).  
Troms IKs arbeid er i front på dette, og tar gjerne en rolle i det videre arbeidet.

- Forslaget om endring i disponering av spillemidler støttes bare delvis
- toppidrettssenter Sognsvann vil ta en for stor del av spillemiddelpotten, i første omgang bør et forprosjekteres og behandles på samme måte som andre anlegg. Spillemiddelandelen må ikke overstige andre anleggs prosentandel.
- anleggsdekning for store idretter bør vektlegges mer
- Svømmeanlegg bør løftes over på statsbudsjettet
- norsk idrett bør ha et mer offensivt mål og krav overfor offentlige myndigheter, der de bør bruke mer midler til idrettsanlegg
- vi bør ha fokus på å standardisere anlegg for å bygge billigere, dette bør prioriteres
- en regional plan med prioriterte anlegg støttes, og at denne prioriteringen skal legges til grunn for tildeling av programsatsingsmidler
- det er en klar skepsis til at det blir mindre spillemidler til de ordinære anleggene (post 1.1)

*Vedtak: adm utarbeider forslag til høringsvar i samarbeid med Knut og Inger-Lise i styret. Forslaget sendes på høring til styret før det sendes til NIF innen 17.des.*

#### **Sak 42/18-20 Ny fordelingsnøkkel og tildelingsprosess for midler til særvidretten**

Saken ble behandlet på styremøte 4.11. Det er behov for en forenklet tildeling- og behandlingsprosess for tilskuddene til særvidretten.

Jonny Ternlind melder seg inhabil i saken da han er leder at 2 regioner.

*Vedtak: Troms idrettskrets innfører nye kriterier for fordeling av grunnstønad og aktivitetsmidler til særvidretten. Det er behov for en forenklet søknadsprosess som også hensyntar GDPR-krav, samt at det er ønskelig med en forutsigbarhet for mottakere.*

*Informasjon om ny ordning sendes ut til særvidretten i januar*

#### **Sak 43/18-20 Søknad Troms fylkeskommune 2019**

Troms idrettskrets søker på følgende til idrettsformål i 2019:

Post 1	<b>Tilskudd til særvidretten, Grunnstønad og Aktivitetstilskudd</b> Grunnstønad og Aktivitetsmidler til idrett i regi av særvidrettskretser/regioner kr 1 800 000,- Idrettsstipend kr 90 000,-	Kr 1 890 000,-
Post 2	<b>Grunnleggende organisasjonsformål for Troms Idrettskrets</b> Grunnstønad til Troms idrettskrets	Kr 1 200.000,-
Post 3	<b>Prosjektformål for folkehelsearbeid i idrettsregi</b> ➤ A) Aktiv på Dagtid kr.200.000 ➤ B) Inkludering i idrettslag (inkl. Aktivitetsguide) kr. 400.000	Kr 600.000,-

**Det totale søknadsbeløpet for 2019 til idrettsformål i Troms er på Kr. 3.690.000**

Adm fullfører søknaden og presenterer denne for fylkeskommunen.

*Vedtak: Søknad til Troms fylkeskommune på kr.3.690.00 for tilskudd til idretten i Troms vedtas.*

**Sak 44/18-20                      Budsjetts Troms IK 2019**

Forslag på overordnet budsjett ble gjennomgått. Detaljer utarbeides når vi har regnskapstall for 2018, og vedtas på styremøte i februar. I det vedlagte forslaget er det beregnet hvordan vi dekker kostnader for administrasjon med 4 ansatte, drift av styret, drift av IH.

*Vedtak: Overordnet budsjett for Troms IK 2019 vedtas. Mer detaljert budsjett behandles i styremøte i februar 2019.*

**Sak 45/18-20                      Innspill kandidater til idrettsstyret**

Troms idrettskrets spiller inn følgende kandidater til idrettsstyret:

President: Svenn Mollekleiv

Visepresident: Anne Berit Figenschau

Styremedlemmer: Knut Bjørklund

Styremedlem under 26 år: Sebastian Henriksen

*Vedtak: adm. sender forslaget til NIFs valgkomite innen fristen 10.des.*

**Sak 46/18-20                      Plan styremøter vår 2019**

Februar: styremøte 20.feb kl.17:00, Tromsø (regnskap, årsrapport, idrettsstyrets innstillinger)

Mars: styremøte på skype hvis behov

Mars-april: delta på årsmøter idrettsråd

29.april: styremøte Bardufoss, kl.18:00 (saksdok til idrettstinget sendes ut 24.4)

24.-26.mai, Idrettstinget Lillehammer

Juni: styremøte uke 23 (3.-6.juni)

*Vedtak: møteplan for vårhalvår 2019 vedtas.*

**ORIENTERINGSSAKER**

**Sak 47/18-20                      Tilskudd fra SNN til anleggfondet**

Troms idrettskrets har mottatt kr.3 millioner fra Sparebank 1 Nord-Norge Samfunnsøfttet til vårt anleggfond. Midlene skal gis som tilskudd til idrettslag som er i planleggingsfasen for anleggsutvikling, i årene 2019-2021.

Idrettskretsen setter stor pris på tilskuddet, og vet at midlene vil komme til stor nytte hos mottakerne.

**Sak 48/18-20****Hendt siden sist**

- 5.11, NIF dialogmøte Modernisering, Knut, Sylvi
- 12.11, Høringsmøte Modernisering, Vadsø, Sylvi
- 13.11, Høringsmøte Modernisering, Tromsø, Jonny, Inger-Lise, Sebastian
- 14.11, Høringsmøte Modernisering, Bardufoss, Sylvi
- 15.11, Høringsmøte Modernisering, Harstad, Knut, Sylvi
- 21.11, Høringsmøte Modernisering, Alta, Knut, Sylvi
- 22.11, Høringsmøte Modernisering, Lakselv, Sylvi
- 28.11, møte Barents SCN, skype, Inger-Lise, Sylvi
- 28.11, Høringsmøte anleggspolitikk, Tromsø, Jonny, Inger-Lise, Sebastian, Sylvi, Magnus
- 3.12, Høringsmøte anleggspolitikk, Harstad, Knut
- 4.12, møte med Norsk Tipping, Sebastian, Øivind
- 4.12, møte med Sparebank 1 NN, Sebastian, Inger-Lise, Sylvi, Magnus
- 6.12, Thomas Kastnes Nikolaisen ansatt i midlertidig stilling i Troms idrettskrets

*Sylvi Ofstad, ref*