

Protokoll styremøte Troms idrettskrets

	PROTOKOLL FRA STYREMØTE
Møte:	Nr.9/2018-19
Dato / tid:	27.februar 2019
Sted:	Alfheim Tromsø
Tilstede:	Knut Bjørklund, Jonny Ternlind, Inge Lise Brones, Lise Hagensen Nytrøen, Nina Murberg, Sebastian Henriksen, Jan-Harald Jansen
Forfall:	

I forkant av styremøtet ble det gjennomført følgende møter:

Kl.17-18: Møte med representanter fra Hordaland idrettskrets, presentasjon av deres forslag til en ny OL-prosess i Norge.

kl.18-19: Møte med Tromsø idrettsråd, samtaler om følgende saker: Anleggsarbeidet, Inkluderingsarbeid, Moderniseringsprosessen, Idrettscampus Tromsø.

Det ble gjort avtaler at TIK følger opp med møter med TIR i anleggsarbeidet og inkluderingsarbeidet.

BESLUTNINGSSAKER

Sak 50/18-19 Årsberetning Troms IK 2018

Årsberetning for 2018 ble gjennomgått og signert.

Vedtak: Årsberetning Troms idrettskrets 2018 vedtas.

Sak 51/18-19 Regnskap Troms IK 2018

Regnskapsrapporter for alle avdelinger i Troms IK og Olympiatoppen Nord Norge ble gjennomgått.

Det totale regnskapet for Troms IK inkl OLT NN 2018 viser et overskudd på kr.575 012.

Herav har OLT NN overskudd på kr.315.367, overføres balansen og merkes som OLT NNs egenkapital.

TIKs aksjepost i Bardufosstun utgjør kr.241.410. Dette føres til balansen.

Resultat som overføres TIKs egenkapital utgjør et overskudd på kr.18.235

Vedtak: Regnskap for Troms idrettskrets 2018 vedtas.

Sak 52/18-19 Årsplan for Troms IK 2019

Årsplan for Troms IK med hovedmål innen områdene aktivitet, kompetanse, anlegg, samhandling og utvikling ble gjennomgått.

Vedtak: Årsplan for Troms IK 2019 vedtas. Styret igangsetter arbeid frem mot kommune- og fylkestingsvalg umiddelbart.

Sak 53/18-19 Budsjett Troms IK 2019

Budsjett for Troms IK 2019 ble gjennomgått. Omsetningen er på kr.9 177 500.

I tillegg kommer omsetningen for OLT NN.

Vedtak: Budsjett for Troms IK 2019 vedtas.

Sak 54/18-19 Troms idrettskrets 100 år i 2019

Troms idrettskrets fyller 100 år i 2019. Dette ønsker vi å markere ved å presentere et utdrag av idrettshistorien i Troms i disse 100 årene. Det er inngått innledende samarbeid med mediehuset Nordlys som ønsker å lage et bilag/reportasjerekke med klipp fra idrettens historie i Troms, med fokus på idrettsprestasjoner, anlegg, arrangement, idrettsprofiler på ledernivå, store og små interessante saker.

Vedtak: TIK inngår et samarbeid med mediehuset Nordlys angående ei 100-årsmarkering av idretten i Troms. I tillegg vil jubileet bli markert under Idrettshelga.

Sak 55/18-19 Delegater fra Troms IK til Idrettstinget 2019

Troms IK har 4 delegater til Idrettstinget 24.-26.mai på Lillehammer. Dvs at vi skal stille med 2 menn og 2 damer som delegater. I tillegg kan vi stille med observatører.

Vedtak: Troms IKs delegater til Idrettstinget 2019 bestemmes i styremøte innen påmeldingsfristen 12.april.

Sak 56/18-19 Interimsstyre i TRSO

Det ble gitt orientering om interimsstyrets arbeid i TRSO.

TIK setter nå inn et nytt interimsstyre, bestående av TRSOs egne medlemmer, som skal forberede et ordinært årsmøte i TRSO innen 1.mai der det skal velges et nytt styre i TRSO. Troms idrettskrets avslutter da sin administrasjon av TRSO og overfører ansvaret for klubben til ordinær drift.

Deler av det avgående interimsstyret utgjør valgkomite, og som suppleres med to medlemmer i TRSO. Saken ble sluttbehandlet i styret via e-post 28.2.

Vedtak: Nytt interimsstyre i Tromsø Ryttersportskubb består av Trond Skogly som leder, Catharina Roos Bilsbak og Kristin Hansen Kjørsvik som medlemmer. Det nye interimsstyret tiltretr 1.mars kl.12:00. Thomas Kastnes Nikolaisen, ansatt i TIK, fungerer i noen av daglig leder-oppgavene.

Interimsstyret skal forberede et ordinært årsmøte som skal gjennomføres innen 1.mai.

Johanne Størkersen og Johan Robertsen fra siste interimsstyre utgjør valgkomite. Denne suppleres av TIK med 2 medlemmer i TRSO.

Sak 57/18-19 Innspill fra Gibostad IF

Gibostad IF har sendt en henvendelse til Troms IK med saker innen finansiering av tråkkemaskiner, rett til bruk av skiløyper og trafikkisikkerhet.

Vedtak: saken sendes til TIKs anleggskomite for behandling.

Sak 58/18-19 Innspill til NIFs valgkomite

Da Anne-Berit Figenschau har trukket sitt kandidatur som medlem av Idrettsstyret, ønsker Troms IK å spille inn andre aktuelle kandidater til Idrettsstyret.

Vedtak: TIK arbeider videre med finne en god kandidat fra Nord Norge til Idrettsstyret. Dette gjøres i samarbeid med Nordland IK og Finnmark IK. Vi støtter fortsatt Sebastian Henriksen som ungdomskandidat.

ORIENTERINSSAKER

Sak 59/18-19 Hendt siden sist

- 15.jan, styremøte Bardufosstun, Knut, Sylvi
- 1.feb, møte med Troms fylkeskommune og Harstad IR, Knut, Magnus
- 2.feb, møte med Troms orienteringskrets ang regionalisering, Sylvi
- 4.feb, møte interimsstyret TIK-FIK, Knut, Jonny, Sylvi
- 4.feb, møte anleggskomite TIK, Knut, Inger-Lise, Sylvi, Magnus
- 13.feb, NIF styrelederforum, Jan-Harald, Sylvi
- 26.feb, styremøte BSCN, Inger-Lise, Sylvi

Sylvi Ofstad, ref