



## Protokoll styremøte Troms og Finnmark idrettskrets

Møte:	Nr.10/2022-24
Dato/tid:	12.juni i 2023 kl.20:00-21:00
Sted:	teams
Til stede:	Geir Knutsen, Inger Lise Brones, Andre Lind, Lisell Bang, Odd Martin Holsbøe, Torkjell Johnsen, Lise Nytrøen, Jan-Harald Jansen
Frafall:	Henriette Bismo Eilertsen

### Saksliste:

Sak 94/22-24	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 95/22-24	Tildelingskriterier «Ekstrainnsats til like muligheter til å delta i idretten»
Sak 96/22-24	Repr til styret i Badufosstun AS
Sak 97/22-24	Møteplan høst 2023
Sak 98/22-24	Informasjon om utlysning av organisasjonsstilling i nye Finnmark IK
Sak 99/22-24	Referat fra Idrettstinget
Sak 100/22-24	Eventuelt

### **BESLUTNINGSSAKER**

#### **Sak 94/22-24 Godkjenning av innkalling og saksliste**

*Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.*

#### **Sak 95/22-24 Tildelingskriterier «Ekstrainnsats til like muligheter til å delta i idretten»**

KUD har tildelt totalt kr.125 millioner som idrettsråd og idrettskretser skal tildele videre til idrettslag med formål «å gi alle barn og ungdom mellom 6-19 år like muligheter til å delta i medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett eller fysisk aktivitet, uavhengig av hvem de er, hvor de bor og hva foreldrene tjener». Midlene skal understøtte:

- idrettslagenes arbeid med å inkludere barn og ungdom som faller utenfor på grunn av sosial ulikhet og sosioøkonomiske årsaker
- å holde foreldrebetalingen og aktiviteter som er kostnadsdrivende nede. Idrettslagene har handlingsrom til å bruke midlene slik de opplever er mest nyttig for å oppnå formålet.

De fire største idrettsrådene i Troms og Finnmark har mottatt egen tildeling, på bakgrunn i statlig statistikk med over 200 barn som lever i familier med vedvarende lavinntekt. TFIK skal tildele kr.932.033 til utvalg av idrettslag i resterende idrettsråd/kommuner.

TFIK vektlegger å prioritere idrettslag i kommuner med høyere andel av barn som lever i familier med vedvarende lavinntekt enn landsgjennomsnittet.

Kriterier for fordeling til idrettslag i TFIK foruten de 4 største idrettsråd:

- 1) Den totale summen tildeles de kommuner som i offentlig statistikk har høy andel av barnefamilier med vedvarende lavinntekt. Det er utarbeidet oversikt på utvalg av kommuner
- 2) Midlene fordeles til hver kommune forholdsvis etter antall barn i lavinntektsfamilier og antall idrettslag med medlemmer i målgruppa
- 3) TFIK tar kontakt med idrettsråd i tildelingskommuner og aktuelle idrettslag, og i samarbeid:
  - gjøres det ei vurdering om det er aktuelt å prioritere enkelte idrettsaktiviteter i fordelingen
  - eventuelt brukes aktivitetstall i aldersgruppa 6-19 år i fordelingen

*Vedtak: Tildelingskriterier for midler gitt av KUD til «Ekstrainnsats til like muligheter til å delta i idretten» vedtas.*

**Sak 96/22-24                      Repr til styret i Bardufosstun AS**

Styret i Bardufosstun AS reguleres av § 5 i vedtektene:

*Selskapets styre består av 6 medlemmer, i tillegg til ansattrepresentant.*

*To av styremedlemmene med personlige varamedlemmer velges etter innstilling fra Norges idrettsforbund.*

*Et styremedlem med varamedlem velges etter innstilling fra Troms og Finnmark idrettskrets.*

*Tre styremedlemmer velges av generalforsamlingen.*

*De ansatte skal velge en representant.*

*Generalforsamlingen velger styrets leder og nestleder.*

TFIK er repr i styret pr i dag: Geir Knutsen, Inger Lise Brones, Jan Harald Jansen, Sylvi Ofstad (vara). Når TFIK deles i TIK og FIK fra 1.1.24 skal våre aksjer i Bardufosstun AS tilbakeføres til Troms IK i hht vedtak i 2019.

*Vedtak: Geir Knutsen innstilles til styret. Videre innstiller vi at vi både satser på kontinuitet i styret, men også ivareta at det er behov for fornying sett i forhold til utfordringer i selskapet. Inger Lise Brones og Jan Harald Jansen er positive til å fortsette. Sylvi Ofstad innstilles til 1 vara, Lise Nytrøen til 2.vara*

**Sak 97/22-24                      Møteplan høst 2023**

Følgende ligger i møteplanen nå:

tid	Hva	Hvor	Hvem
22.-23.aug	Valg-arrangement	Alta + Tromsø	Styret fordeler seg
31.aug-1.sept	NIPA	Ørlandet, Trøndelag	Geir, Inger Lise
1.sept-2.sept	Styremøte TFIK Plan for saker som skal utarbeides før tinget	Tromsø	Styret, orgsjef
8.-10.sept	Barentskonferanse	Piteå	Geir, Sylvi
Ikke klar dato ennå	NIF lederforum		

Ikke klar dato ennå	NIF ekstraordinært ting		
Mand 30.okt kl.19:00	Styremøte TFIK <i>Behandle saker til Ekstraordn IK ting, frist for innkalling med saker: 10.nov</i>	teams	
24.-26.nov	Idrettshelga Ekstraordinære IK ting	Tromsø	Styret Adm

*Vedtak: Møteplan for høst 2023 vedtas. Ev endringer kan komme.*

## ORIENTERINGSSAKER

### **Sak 98/22-24**                    **Informasjon om utlysning av organisasjonsstilling i nye Finnmark IK**

Dagfrid Forberg fra NIF informerer om saken.

### **Sak 99/22-24**                    **Referat fra Idrettstinget**

Referat gitt i møtet. Se også

<https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/tromsogfinnmark/nyheter/2023/viktige-vedtak-fra-idrettstinget-2023/>

### **Sak 100/22-24**                    **Eventuelt**

#### **a) Brev til Fefo, forslag nytt anleggsfond for idrettsanlegg**

TFIK har fått svar fra Fefo (Finnmarkseiendom) i vår henvendelse om å opprette et anleggsfond for idretten i Finnmark der avkastningen av fondet skal tilføres idrettslag med anleggsplaner.

Svaret fra Fefo: Styret gjorde følgende vedtak vedrørende anleggsfond for idretten i Finnmark i styremøte 31.05.2023 (sak 39/23):

*FeFo stiller seg positiv til å bidra med 1 million kroner til anleggsfond for idretten i Finnmark. FeFo stiller følgende vilkår: fondet må være på minst 5 millioner kroner, midlene skal kun brukes i Finnmark, risikoprofilen skal være akseptabel og kun avkastning fra fondet skal kunne brukes til formålet.*

*FeFo forutsetter at TFIK påtar seg ansvaret for å få flere bidragsytere, etablere fondet og utarbeide vedtekter i samråd med bidragsyterne.*

TFIK vil jobbe videre med saken.

#### **b) Bardufosstun – status**

Referat fra styremøte i Bardufosstun.

#### **c) Styremøte i BSCN**

Årsmøte avholdes 21.juni. Valg av styret utsettes til januar 2024.

*Sylvi Ofstad, ref*