



Protokoll styremøte Troms og Finnmark idrettskrets

| | |
|------------|---|
| Møte: | Nr.22/2020-22 |
| Dato/tid: | 7.mai 2022 kl.09:00-17:00 |
| Sted: | Svalbard |
| Til stede: | Geir Knutsen, Inger Lise Brones, Torkjell Johnsen, Jan-Harald Jansen, Andre Lind, Lise Nytrøen, Frank Hermansen |
| Frafall: | Otilie Næss |

Saksliste:

- Sak 189/20-22 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 190/20-22 Regnskapsrapport pr31.3.22
- Sak 191/20-22 Revidert budsjett 2022
- Sak 192/20-22 Saksliste og Innstilling vedtak i saker til TFIK ting 2022
- Sak 193/20-22 Innstilling til ny valgkomite
- Sak 194/20-22 Styringsbarometer TFIK
- Sak 195/20-22 Økonomiske beretninger 2021
- Sak 196/20-22 Orientering status Barents Games
- Sak 197/2022 Møte med friidrettskretser
- Sak 198/20-22 Orientering status fra OLT nord
- Sak 199/20-22 Hendt siden sist
- Sak 200/20-22 Eventuelt

BESLUTNINGSSAKER

Sak 189/20-22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 190/20-22 Regnskapsrapport pr31.3.22

Gjennomgang av regnskapsrapport.

Vedtak: Regnskapsrapport pr.30.4 tas til etterretning.

Sak 191/20-22 Revidert budsjett 2022

Tildeling fra TF fylkeskommune er mottatt, med ei total tildeling på kr.6.121.000.

På styremøte i februar vedtok vi å prioritere midler til frivillighetstiltak og aktivitetstiltak i revidering av budsjettet, samt plan og kostnader for Kvinneløftet.

For å opprettholde forutsigbart tilskudd til OLT nord tildeler vi de kr.650.000 av fylkesmidlene.

Kostnader for ei konsekvensutredning for TFIKs fremtid som en eller to idrettskretser legges inn i

budsjettet. Det totale budsjettet har da kostnader på kr.14.994.653, og som da viser et underskudd på kr.202.936.

Vedtak: TFIKs budsjett reguleres med prioriterte tiltak i 2022. Det budsjetteres med et underskudd på kr.200.000 grunnet ekstra kostnader for konsekvensutredning og idrettspolitiske satsinger.

Sak 192/20-22 Saksliste og Innstilling vedtak i saker til TFIK ting 2022

Alle saksdokumenter og innstilling til vedtak til idrettskretstinget ble gjennomgått.

*Vedtak: Saksdokumenter og styrets innstillinger til vedtak til TFIK idrettskretsting 11.-12.juni vedtas. De gjøres tilgjengelig på TFIKs nettside 11.mai.
TFIK adm innhenter tilbud fra regional aktør for å gjennomføre ei konsekvensutredning av for TFIKs fremtid som en samlet idrettskrets eller som to idrettskretser.*

Sak 193/20-22 Innstilling til ny valgkomite

Styret skal innstille til valgkomite som skal velges på idrettskretstinget.

Vedtak: Valgkomiteen forespørres om de ønsker gjenvalg. Styreleder innstiller til ny valgkomite etter innspill fra styret. Saken behandles pr epost, eventuelt på teamsmøte.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 194/20-22 Styringsbarometer TFIK

Svarene fra idrettskretsens styringsbarometer ble gjennomgått med en god og konstruktiv debatt.

Vi ønsker å utvikle oss videre innen følgende:

- spesifikt kurs for idrettskretsstyre
- ha en klarer fordeling innad i styret og utnytte kompetansen til styremedlemmene
- innhente en trendforsker
- styret prioriterer tilstedeværelse på sonemøter med idrettsråd og særkretser
- være bevisst på å innlemme de unge styremedlemmene
- være forberedt tidlig i det idrettspolitiske arbeidet før valgperiodene for kommune-, fylkes- og stortingsvalgene

Vi tar denne saken med oss i oppstart av nytt styre.

Sak 195/20-22 Økonomiske beretninger 2021

Revisorberetning og kontrollkomiteens beretning ble gjennomgått.

Sak 196/20-22 Orientering status Barents Games

Status etter møte i Barents Sports Committee 27.4 og møter med sær idretter, samt prosessen med BSG Tromsø ble gjennomgått.

I møte Barents Sports Committee 27.4 ble det vedtatt at vi arrangerer Barents Summer Games 2022 i Tromsø, uten russisk deltakelse. Barentssekretariatet har bevilget kr.2,7 millioner til BG 2022.

Sak 197/2022 Møte med friidrettskretser

Troms Friidrettskrets orienterte om status for sin virksomhet, aktivitet og anleggsutvikling.

Sak 198/20-22 Orientering status fra OLT nord

Olympiatoppen nord ved Trine Lise Andersen presenterte status for deres virksomhet.

Sak 199/20-22 Hendt siden sist

- 28.3, møte med Finnmarkseiendommen: Geir, Magnus
- 7.4, styremøte Barents SCN, teams: Sylvi, Magnus
- 20.4, møte i anleggsutvalget: Andre, Torkjell, Magnus
- 26.4, sonemøte Tromsø: Sylvi, Magnus
- 27.4, styremøte Barents SC, Tromsø: Sylvi, Magnus
- 28.4, besøk av NIF adm ledelse, adm møter og deltakelse på Tromsø idrettsråds årsmøte: adm, Geir
- 29.4, møte med NIF adm ledelse, Tromsø IR, Tromsø kommune, anleggsbesøk: Sylvi
- 3.5, Møte med idrettspresidenten: Geir
- 4.5, møte med fylkesråd: Geir, Sylvi
- 6.5, møte med Svalbard Turn: styret, adm

Sak 200/20-22 Eventuelt

Status for TFIKs tiltak for Frivillighetens år.

Status for arbeid med ei eventuell NM-veka Alta 2023.

TFIK sender brev til NIF ang prosess videre med strategisk viktige anlegg.

TFIK igangsetter ei intern evaluering av sonemodellen.

Neste Styremøte settes til 10.jun kl.18:30-20:00, med følgende saker: Møteplan høst 2022, Tildeling anleggsfondet, Tildeling midler paraidrett, Tildeling trenerstipend

Vedtak: orienteringssaker vedtas.

Sylvi Ofstad, ref