



## Protokoll styremøte TROMS IDRETTSKRETS

Møte:	Nr.3/2024-26
Dato/tid:	7.3.24
Sted:	Tromsø, Scandic Ishavshotell
Til stede:	Inger Lise Brones, Jarle Heitmann, Andre Lind, Peder Amundsen, Gunn Elin Fedreheim (deltok på teams t.o.m sak 23), Juni Overvik, Beate Seljenes (1.vara), Kurt Gulbrandsen (2.vara)
Frafall:	

### Saksliste:

- Sak 17/24-26 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 18/24-26 TFIK Regnskap og årsberetning 2023
- Sak 19/24-26 Troms-idretten vil 2024-2028 og langtidsbudsjett
- Sak 20/24-26 Kriterier Hederstegn
- Sak 21/24-26 Innstilling ny revisor
- Sak 22/24-26 Innkalling ekstraordinært idrettskretsting
- Sak 23/24-26 TIK Handlingsplan 2024
- Sak 24/24-26 Budsjett 2024
- Sak 25/24-26 TIK Anleggsutvalg
- Sak 26/24-26 Mandat anleggsutvalg
- Sak 27/24-26 Fordeling ansvar styremedlemmer
- Sak 28/24-26 Olympiatoppen nord orienterer
- Sak 29/24-26 Status anleggsarbeid
- Sak 30/24-26 Status idrettspolitiske saker og møter
- Sak 31/24-26 Orgsjef orienterer daglig drift
- Sak 32/24-26 Hendt siden sist
- Sak 33/24-26 Nedlegging av Aktiv på dagtid
- Sak 34/24-26 Dato for styremøter

## BESLUTNINGSSAKER

### Sak 17/24-26 Godkjenning av innkalling og saksliste

*Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. Sak 33 og 34 legges til som beslutningssaker.*

### Sak 18/24-26 TFIK Regnskap og årsberetning 2023

Regnskap for Troms og Finnmark idrettskrets 2023 viser følgende:

- OLT nord har driftsmessig underskudd på kr.103.362. Budsjettet med kr.150.000 i underskudd.  
Underskudd dekkes av OLT N sin andel av egenkapitalen. Ny EK for OLT N er kr.979.228
- TFIK har driftsmessig overskudd på kr.419.914  
Dette etter overføring av rest kompetansemidler, kr.158.376 med kr.80.455 til TIK og kr.77.921 til FIK, som er i hht vedtak på e.o.IK ting nov.2023.
- Overskudd kr.419.914 overføres til egenkapitalen.
- Ny egenkapital for TFIK er kr.6.097.861(inkl. selvpålagte restriksjoner)
- Fordeling av EK i hht vedtak i sak 8A på e.o.IK ting:  
TIK kr.3.170.888, FIK kr.2.926.973

*Vedtak: Årsregnskap og årsberetning for Troms og Finnmark idrettskrets for 2023 vedtas.*

#### **Sak 19/24-26                      Troms-idretten vil 2024-2028 og langtidsbudsjett**

«Troms-idretten vil 2024-2028» med overordnede mål innen de 6 mål-områdene ble fremlagt.

Innspill som er gitt i prosessen er lagt inn i Handlingsplan 2024, da alle innspill er mer konkretisering på tiltak og underordnede mål.

*Vedtak: Langtidsplanen «Troms-idretten vil 2024-28» og langtidsbudsjett vedtas og legges frem for e.o.idrettskretsting 23.april. Orgsjef korrigerer for riktige tall i langtidsbudsjettet.*

#### **Sak 20/24-26                      Kriterier Hederstegn**

Nye kriterier for Hederstegn og priser er utarbeidet.

*Forslag på vedtak: Kriterier for Hederstegn og lldsjelpris legges frem for behandling på e.o.idrettskretsting april 2024. Kriterier og innordning for andre priser vedtas i styret.*

*Det utarbeides kriterier for en bærekraftspris som tildeles til idrettslag, en idrettsorganisasjon, et arrangement eller enkeltperson som eksempel utøver, trener, leder.*

#### **Sak 21/24-26                      Innstilling ny revisor**

Da vår nåværende revisor går av med pensjon har vi innhentet tilbud fra ny revisor.

*Vedtak: Styret innstiller til det e.o. idrettskretstinget å engasjere Revisorkompaniet som ny revisor for Troms idrettskrets.*

#### **Sak 22/24-26                      Innkalling ekstraordinært idrettskretsting**

På det e.o.IK tinget for Troms IK i nov vedtok vi å innkalle til nytt e.o.IK ting digitalt i april 2024 for å vedta følgende saker:

Regnskap og årsberetning 2023

Langtidsplan og Langtidsbudsjett for Troms IK

Engasjere ny revisor

I tillegg ønsker vi å vedta nye kriterier for Hederstegn.

NIF gjennomfører den tekniske delen med bruk av Go Plenum. Beate Seljenes er dirigent.

*Vedtak: I hht til vedtak på e.o.IK ting 29.nov 2023, innkaller Troms IK til ekstraordinært idrettskretsting 23.april kl.19:00 på teams. Innkalling og saksdokumenter sendes ut 8.april.*

#### **Sak 23/24-26                    TIK Handlingsplan 2024**

Handlingsplan 2024 med konkretisering av mål og tiltak for hvert av de 7 mål-områdene ble gjennomgått. Planen vil bli oppdatert og fulgt opp på styremøter gjennom året.

*Vedtak: TIK Handlingsplan 2024 vedtas.*

#### **Sak 24/24-26                    Budsjett 2024**

Budsjett for 2024 er svært stramt pr nå da tilskudd fra fylkeskommunen ikke er klart. I tillegg går vi med underskudd på avdeling Aktiv på Dagtid da Tromsø kommune har tildelt kun kr.100.000 for 2024 (se sak 33). Budsjettet viser nå en kostnad på kr.9.340.300 og et underskudd på kr.262.000.

Budsjett for Olympiatoppen Nord går i balanse med en total kostnadsramme på kr.4.833.000

Det gjøres ei budsjettregulering når tilskudd fra fylkeskommunen er mottatt.

*Vedtak: Budsjett for 2024 for Troms idrettskrets og for Olympiatoppen Nord vedtas.*

#### **Sak 25/24-26                    TIK Anleggsutvalg**

Anleggsutvalget settes sammen med representanter fra særvidretten og idrettsråd. Styret i TIK leder utvalget. TIK adm er sekretær for utvalgets arbeid samt anleggsfaglig ansvarlig for administrasjonens kompetanse- og veiledningsarbeid overfor idrettslag, idrettsråd og i samarbeid med særkretser/særforbund.

*Vedtak:*

*Medlemmer Troms idrettskrets anleggsutvalg:*

*Andre Lind (TIK, leder), Peder Andre Amundsen (TIK), Hege Ingebrigtsen (Tromsø IR), Odd Magne Utnes (Harstad IR), Johnni Håndstad (Troms Friidrettskrets), Rolf Hillesøy (Troms Fotballkrets)*

*En repr. fra Senja IR legges til.*

*Hospitant: Juni Overvik*

#### **Sak 26/24-26                    Mandat anleggsutvalg**

Om utvalgets oppgave: TIKs anleggsutvalg skal forvalte TFIKs Anleggsfond gjennom å sette kriterier for tildeling, vurdere søknader og innstille endelig tildeling.

Utvalget skal videre legge til rette for debatt for anleggspolitiske og anleggsfaglige saker, samt erfaringsutvekslinger, være anleggsfaglig ressursgruppe til TFIKs styre.

*Vedtak:*

*TIKs anleggsutvalg gis mandat til:*

- vedta kriterier for å motta midler fra anleggfondet
- etablere søknadsprosedyrer til anleggfondet
- behandle søknader og innstille tildelinger

## Sak 27/24-26                      Fordeling ansvar styremedlemmer

Særkretser/regioner og idrettsråd fordels mellom styremedlemmer inkl varamedlemmer. Styremedlemmene har som oppgave å følge opp sine tildelte SK/R og IR med minimum en telefonsamtale pr år. Det er ønskelig at styremedlemmer kan være til stede på årsmøter i idrettsråd så langt det lar seg gjøre.

styremedlem	idrettsråd	Særkretser/regioner
Inger Lise	Tromsø	Troms Skikrets Troms Rytterkrets Judoregion Nord
Jarle	Senja, Karlsøy	Troms Svømmekrets Norges Ishockeyforbund Region Nord-Norge Bordtennis Region Nord
Juni	Målselv, Balsfjord, Sørreisa	Troms og Finnmark gymn og turnkrets Norges Basketballforbund region nord Norges Danseforbund Region Nord-Norge
Andre	Bardu, Lavangen	Troms Friidrettskrets Troms Orienteringskrets Norges Volleyballforbund region nord
Gunn Elin	Harstad, Tjeldsund	Troms Skiskytterkrets Nordnorsk Skøytekrets Troms og Finnmark Bedriftsidrettskrets
Peder	Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen	Troms Fotballkrets Hålogaland Fotballkrets Nord-Norge Bandyregion
Beate	Dyrøy, Salangen	Troms Dykkerkrets Hålogaland Badmintonkrets Troms Bueskytterkrets
Kurt	Kvæfjord	Norge Håndballforbund region nord Tennisregion Nord Troms Bowlingkrets
(ikke aktive IR pr nå)	Ibestad, Gratangen, Storfjord, Kvæningen, Svalbard	

*Vedtak: Ansvar for oppfølging av idrettsråd og særkretser/regioner fordeles på styremedlemmer. Det forventes ett kontaktpunkt pr år med telefonsamtale og ev oppmøte på årsmøter hvis mulig.*

## ORIENTERINGSSAKER

### Sak 28/24-26                      Olympiatoppen nord orienterer

Olympiatoppen nord ved Håvard Klemetsen og Bjørnar Hauken presenterte OLT nord's virksomhet, satsinger og økonomi.

**Sak 29/24-26                    Status anleggsarbeid**

Status for TIKs anleggsarbeid og gjeldende anleggsplan med prioriteringer ble lagt frem.

**Sak 30/24-26                    Status idrettspolitiske saker og møter**

Status for arbeidet med sak «Reisekostnader i nord» lagt frem, herunder også undersøkelse om reisefordelingsordninger. Referat fra andre politiske møter.

**Sak 31/24-26                    Orgsjef orienterer daglig drift**

Orientering om prosess for utvikling av prosjektet «Ungdomsløftet for Troms-idretten».

**Sak 32/24-26                    Hendt siden sist**

- 20.1: Tromsø Skøyteklubb 100 år. Sylvi deltok.
- 26.1: Åpning av NM kunstløp Tromsø. Inger Lise og Sylvi.
- 10.2: Senja idrettsråd Idrettskonferansen. Jarle, Sylvi og Magnus deltok.
- 12.2: Møte med fotballforbundet ang utfordringer granulát-forbud, Inger Lise, Sylvi, Magnus
- 13.2: Møte i IKSU (idrettskretsens samarbeidsutvalg). Inger Lise, Jarle og Sylvi deltok.
- 15.2: Troms IK innspillsmøte. Styret og adm
- 17.2: Troms Fotballkrets ting, Beate deltok
- 19.2: Møte med Høyre stortingsgruppe for idrett. Inger Lise og Sylvi deltok
- 22.2: Møte med Tromsø kommune utvalg for helse med Hofsføy og Birkelund. Jarle, Sylvi og Bjørnar deltok.
- 22.2: Årsmøte i Barents Sports Committee Norway. Jarle, Juni, Inger Lise, Sylvi deltok
- 26.2: Styremøte Bardufosstun AS. Inger Lise og Sylvi deltok.
- 29.2: styremøte Barents Sports Committee Norway. Juni, Sylvi deltok.
- 29.2: Åpning av Studentidrettslekene i Tromsø. Juni og Sylvi deltok.

**BESLUTNINGSSAKER**

**Sak 33/24-26                    Aktiv på dagtid legges ned**

Tromsø kommune har avslått vår søknad på midler til drift av Aktiv på dagtid, et folkehelse-tilbud TIK har hatt for mellom 200-230 mennesker tilknyttet NAV i over 15 år.

I møtet i hovedutvalget for helse 6.3 vedtok de å redusere innstillingen på kr.300.000 som var både adm og styringspartienes innstilling, til kr.100.000.

Det betyr at TIK går på et tap på kr.217.000 for de avtaler vi har gjort for 1.halvår 2024.

Det mener vi ikke er akseptabelt måte å håndtere 15 års folkehelsearbeid på.

*Vedtak: Troms IK legger ned Aktiv på dagtid fra 1.juni 2024 grunnet manglende tilskudd til tiltaket. Vi går i dialog med Tromsø kommune for å få inndekning på de påløpte kostander for 1.halvår 2024. Tromsø idrettsråd har bedt kommunen om et møte i lag med oss slik at kommunen kan vurdere hvordan de eller andre aktører kan ivareta et aktivitetstilbud for målgruppa.*

**Sak 34/24-26 Dato for styremøter**

I møteplanen vår har vi styremøte på teams 8.april.

I tillegg fastsetter vi 2 styremøter med fysisk oppmøte:

Styremøte 13.juni Tromsø

Styremøte 18.sept i Harstad

*Vedtak: Troms idrettskrets har styremøte 13.juni i Tromsø og 18.september i Harstad.*

*Sylvi Ofstad, ref*