



## Protokoll styremøte Troms og Finnmark idrettskrets

Møte:	Nr.5/2022-24
Dato/tid:	2.desember kl.15.45-18:45
Sted:	Tromsø
Til stede:	Geir Knutsen, Inger Lise Brones, Andre Lind, Lisell Bang, Odd Magne Holsbøe, Torkjell Johnsen, Jan-Harald Jansen, Henriette Bismo Eilertsen, Lise Nytrøen(teams)
Frafall:	

### Saksliste:

Sak 33/22-24	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 34/22-24	Økonomirapport
Sak 35/22-24	Forslag idrettsstyremedlemmer
Sak 36/22-24	Innspill til møte med KUD 5.1
Sak 37/22-24	Prosess utvidet anleggsfond, Fefo
Sak 38/22-24	Møteplan 2023
Sak 39/22-24	Status anleggsarbeid, tildeling anleggsfond
Sak 40/22-24	Plan fremtidskveld i idrettsråd
Sak 41/22-24	Solidaritetsfond
Sak 42/22-24	Referat NIF ledersamling
Sak 43/22-24	Plan for ekstraordinært IK ting
Sak 44/22-24	Hendt siden sist

### Beslutningsaker

#### **Sak 33/22-24 Godkjenning av innkalling og saksliste**

##### *Vedtak:*

*Innkalling og saksliste godkjennes.*

#### **Sak 34/22-24 Økonomirapport**

Økonomirapport gjennomgått. Ligger an til overskudd grunnet vakant stilling i 4 mnd. Eventuelle omdisponeringer gjøres i styrevedtak 20.12

*Vedtak: Økonomirapport pr.24.11.22 tas til etterretning.*

#### **Sak 35/22-24 Forslag idrettsstyremedlemmer**

Debatten om våre forslag til idrettsstyret i NIF er unntatt offentlighet.

*Vedtak: TFIK sender inn forslag til NIFs valgkomite på Zaineb Al-Samarai som president, Astrid Strandbu som 1.visepresident og gjenvalg på Sebastian Henriksen som styremedlem i Norges idrettsforbund.*

**Sak 36/22-24 Innspill til møte med KUD 5.1**

KUD inviterer fylkeskommunen, idretten og andre frivillige organisasjoner inn til et fysisk innspillsmøte 5. januar 2023 for en gjennomgang av spillemiddelordningen (se vedlagt invitasjon). Det vil også være mulig å delta via Teams. Følgende temaer er ønsket innspill på:

Tema 1: Bygger vi de riktige anleggene?

Tema 2: Krav, vilkår og insentiver

Tema 3: Hvem bør ha ansvar for hva?

Fremdriftsplan for TFIKs innspill:

7. desember 2022	Møte med idrettsråd og særvidretten om et felles budskap, samt koordinering av fysisk deltakelse
Desember 2022	TFIK adm. forbereder et utdypende brev som sendes KUD i etterkant av innspillsmøte, angående ordningen
5. januar 2023	Fysisk møte på Fylkeshuset
5. januar 2023	Utdypende brev sendes

*Vedtak: TFIK gjennomfører dialogmøte med idrettsråd og særvidretter for innspill og forbereder 10 min presentasjon til møtet. Adm. lager et utdypende brev som sendes som innspill i etterkant. Styret deltar med Geir og Andre, i tillegg til Sylvi og Magnus fra adm. Vi inviterer idrettsråd til å være med i møtet innenfor antallet idretten kan møte med.*

**Sak 37/22-24 Prosess utvidet anleggsfond, Fefo**

TFIK deltok i møte med Fefo i mars 2022 i en samtale om samarbeid om midler til anleggsfond for idrettslag i Finnmark. Fefo har gitt svar at de ikke har mulighet til direkte støtte til anleggsfond, men har kommet med et forslag de kan bidra med.

Fefo har regnet ut at dersom en samler næringslivet, med et samlet bidrag på kr 10.000.000 som et engangsbeløp, så vil overskuddet av et fond kunne forvaltes av idretten til årlig investering i forprosjekter i Finnmark.

Fefo har uttrykt at de ikke har kapasitet til å jobbe mot næringslivet i Finnmark for å sette i stand dette fondet. Dette må idrettskretsen gjøre, skulle dette kunne realiseres.

*Vedtak: Adm utarbeider konseptdokument og presentasjoner i hht forslag fra Fefo på nytt anleggsfond for idrettslag i Finnmark. Styret inviterer seg inn i møter med aktuelle næringslivsbedrifter. Det utarbeides tilsvarende tiltak for Troms i 2023.*

**Sak 38/22-24 Møteplan 2023**

1	5.jan	Møte med KUD	Geir, Andre, Sylvi, Magnus	
1	7.jan	Idrettsgalla	Geir, Inger Lise, Lisell	Hamar
6	10.- 11.februar	Styremøte Budsjett 2023, handlingsplan	styret	Alta

		2023, årsberetning 2022, økonomirapport 2022		
12	27.mars	Styremøte Regnskap 2022	styret	teams
18	5.-7.mai	NNI – felles møte med Nordland IK Forberedelse idrettstinget, felles idrettspolitiske saker, styremøte	styret	Bodø
22	2.-4.juni	NIF Idrettsting	7 delegater, følgende er aktuelle: Geir, Inger Lise, Lisell, Odd Martin, Torkjell, Lise. Idrettsrådsledere fra Vadsø og Målselv	Bergen
24		Styremøte		

Det er lagt inn en rammeplan for antall styremøter.

Hovedsatsing i 2023 er å arrangere «Fremtidskvelder» i hvert idrettsråd. Detaljert plan vil bli utarbeidet. I tillegg bør vi være tilstede på noen årsmøter i idrettsråd.

*Vedtak: Møteplan for første halvår 2023 vedtas.*

## ORIENTERINGSSAKER

### **Sak 39/22-24                    Status anleggsarbeid, tildeling anleggsfond**

Anleggsutvalget presenterte status på utlysning av anleggsfondets andre runde i 2022, og plan for tildeling. Siste tildeling fra anleggsfondet må gjøres i et ekstra styremøte i desember, på teams.

### **Sak 40/22-24                    Plan Fremtidskveld i idrettsråd**

I høst har vi hatt fokus på status for idretten i TF med bakgrunn i idrettsstatistikken for 2021 og vår dialog med idrettsråd, særkretser 7 regioner og idrettslag. Dette var også tema under Idrettshelga.

Vi har en betydelig nedgang på medlemstall og aktivitet, men noe variert hvor og i hvilke idretter nedgangen er størst. Tilbakemeldingen er at idrettslagene mangler frivillige til å påta seg verv og treneroppgaver.

Vi er nå klar til å iverksette tiltak for å motivere til rekruttering av flere frivillige og øke idrettsaktiviteten. Vi har invitert med oss nettverk for unge ledere til å utarbeide konseptet «Fremtidskveld» som vi ønsker å arrangere i idrettsrådene, med idrettslag, ungdommer og kommunen som deltakere.

Vi foreslår å benytte de ekstra tildelte midlene som vi mottok fra regjeringen i des 2021, som er tildelt nettopp til tiltak for å øke aktiviteten etter pandemien.

### **Sak 41/22-24                    Solidaritetsfond**

TFIK har fått tildelt kr.3,9 millioner fra Sparebank1 Nord-Norge samfunnsloftet for å igangsette solidaritetsfond i idrettslag i Troms og Finnmark, etter samme modell som i Tromsø idrettsråd.

Tildelingen blir presentert i pressemøte 6.desember, koordinert samtidig med Nordland idrettskrets.

TFIK igangsetter arbeidet overfor idrettslag i januar.

#### **Sak 42/22-24                    Referat NIF ledersamling**

Geir, Inger Lise og Sylvi deltok på NIF Ledersamling på Gardermoen 18.-19.nov. i lag med NIF, idrettskretser og særforbund.

Følgende temaer var på agendaen på NIF Ledersamling:

- En idrettsbevegelse for fremtiden
- Idrettens valgsaker i 2023
- Idretten vil – plan for prosess ny strategi og langtidsplan
- Løypemelding tingsaker – fremtidens ledermøter, OL/PL-saken, tingsammensetning-saken

#### **Sak 43/22-24                    Plan for ekstraordinært IK ting**

Innkalling til ekstraordinært idrettskretsting er sendt ut til organisasjonen. Påmeldingsfrist er 1 uke i forkant av tinget som er 6.des. Arrangørrommet blir på Ishavshotellet med NIF som teknisk arrangør ved Kjell Rune Nordli og dirigent Jarle Heitmann.

#### **Sak 44/22-24                    Hendt siden sist**

- 21.-23.oktober, Idrettshelga i Harstad, adm og styret
- 31.okt, Barents Sports Committee Norway, teams, Geir, Sylvi, Magnus
- 23.nov, Møte i anleggsutvalget, teams, Andre, Lisell, Torkjell, Magnus
- 8.-9.nov, Agenda Nord Norge, Tromsø, Geir, Inger Lise, Sylvi, Magnus  
TFIK sidearrangement: Møte med kommuner
- 18.-19.nov, NIF ledersamling, Gardermoen, Geir, Inger Lise, Sylvi
- 30.nov, Presentasjon av Arctic Race 2023-rute i Alta, Geir
- 1.des, møte med nettverket unge ledere, TFIk adm

*Sylvi Ofstad, ref*