



Protokoll styremøte Troms og Finnmark idrettskrets

| | |
|------------|--|
| Møte: | Nr.2/2022-24 |
| Dato/tid: | 20.august 2022 kl.09:00-13:00 |
| Sted: | Tromsø |
| Til stede: | Geir Knutsen, Inger Lise Brones, Andre Lind, , Lisell Bang, Odd Magne Holsbøe, Henriette Bismo Eilertsen, Lise Nytrøen (teams), Torkjell Johnsen (teams) |
| Frafall: | Jan-Harald Jansen |

Saksliste:

- Sak 4/22-24 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 5/22-24 Instruks og arbeidsmetode for styret og orgsjef
- Sak 6/22-24 Delegasjonsreglement
- Sak 7/22-24 Styrehonorar, dekning reisekostnader, tapt arbeidsfortjeneste
- Sak 8/22-24 Fordeling av ansvarsområder for styret
- Sak 9/22-24 Økonomirapport pr 31.7
- Sak 10/22-24 Høring spillemiddelsøknad NIF
- Sak 11/22-24 Oppfølging av saker vedtatt på TFIK ting
- Sak 12/22-24 Forberedelse valg 2023
- Sak 13/22-24 Idrettsregistreringen - tiltak
- Sak 14/22-24 Representasjonsoppgaver
- Sak 15/22-24 Referatsaker
- Sak 16/22-24 Info om kommende saker
- Sak 17/22-24 Hendt siden sist
- Sak 18/22-24 Eventuelt

BESLUTNINGSSAKER

Sak 4/20-22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 5/22-24 Instruks og arbeidsmetode for styret og orgsjef

Forslag arbeidsmetode:

Møteplan vedtas for ½ år av gangen.

Det kan bli nødvendig med flere styremøter i Teams underveis i året, tilpasset frister for høringer/saker som oppstår.

Elektroniske styremøter gjennomføres i Teams. Planverk, saksdokumenter, protokoller og alle aktuelle dokumenter blir lagt i dette elektroniske «rommet».

Innkalling til styremøter sendes senest 1 uke i forkant, inkludert saksliste. Saksdokumenter og -underlag sendes med, ev at noe ettersendes med siste frist 1 døgn i forkant.

IK-tinget har valgt 7 medlemmer i styret + 1. og 2.varamedlemmer. Varamedlemmer innkalles til alle styremøter.

Protokoller sendes ut til godkjenning i styret etter styremøtet, med frist for tilbakemelding på 4 dager. Protokollen er godkjent etter fristens utløp, og legges da på nettsiden vår og distribueres til idrettsråd (IR), særkretser/regioner (SK/R), kontrollutvalg.

Vedtak: Instruks for styret og organisasjonssjef vedtas, samt rutiner for innkalling, gjennomføring og protokoller. Arbeidsutvalget består av leder, nestleder og orgsjef.

Sak 6/22-24 Delegasjonsreglement

Delegasjonsreglement vedtatt i 2020 videreføres.

Vedtak: Delegasjonsreglement for TFIK vedtas.

Sak 7/22-24 Styrehonorar, dekning reisekostnader, tapt arbeidsfortjeneste

Styremedlemmer i Troms og Finnmark idrettskrets har lange reiser til styremøter og møter med idretten i fylket vårt. Leder og nestleder har lang reisetid til sentrale møter. Det er derfor vurdert at TFIK vedtar styrehonorar som skal kompenseres for dette, samt tap av arbeidstid i forbindelse med utførelsen av vervet. Tapt arbeidsfortjeneste skal bare nyttes i særskilte tilfeller, og avtales på forhånd. Reisekostnader dekkes etter kostnader og etter NIF reglement for maks satser på middag og overnatting. Kjøring med egen bil dekkes etter statens satser pr km. Reiseregning leveres i Visma Expense med frist på 2 uker etter reisen.

Vedtak: Styrehonorar gis slik pr år:

Styreleder: kr.35.000, dekning av 2 avisabonnement pr år, dekning av internett og tlf-abonnement med øvre grense på kr.10.000 pr år.

Nestleder, kr.10.000, dekning av internettabonnement og tlf-abonnement med øvre grense på kr.10.000 pr år.

Styremedlemmer, kr.8.000.

Varamedlemmer, kr.4.000.

Reisekostnader dekkes etter dokumenterte kostnader innenfor regelverket til NIF.

Tapt arbeidsfortjeneste kan i særskilte tilfeller nyttes, avklares med styreleder på forhånd.

Sak 8/22-24 Fordeling av ansvarsområder for styret

Følgende områder er fordelt for styremedlemmene:

| Utvalg, ansvarsområder: | Hvem har verv/oppg pr i dag | Kommentar: |
|---|--|---------------------------------------|
| TFIKs repr i styret for Barents Sports Committee Norway | Geir Knutsen | Valgt på BSCN årsmøte juni 2022 |
| TFIKs repr styret for Bardufosstun AS | Geir Knutsen Inger Lise Brones Jan Harald Jansen | Valgt på BT generalforsamling 20.6.22 |

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| | 1.vara: Sylvi Ofstad 3.vara Lise Nytrøen | |
| TFIKs anleggsutvalg | Leder: Andre Lind Torkjell Johnsen Lisell Bang | Anleggsutvalgets leder gis fullmakt å komplementere anleggsutvalget. Repr. Fra ulike idretter og geografisk spredning vektlegges. |
| Hederstegn | Arbeidsutvalget: Leder, nestleder, orgsjef | Arb.utvalg innstiller, styret vedtar tildeling |
| Olympiatoppen Nord | Geir Knutsen | Arbeide med rammevilkår, annet samarbeid i lag med adm |
| Nettverk for unge ledere | Odd Martin Holsbøe | Fortsetter på igangsatt arbeid i lag med adm |
| <i>Tidligere Kvinneløftet</i> | Inger Lise Brones, Lise Nytrøen | Prosjektet tilpasses NIFs mål innen Kjønnbalanse |
| Idrettsråd | Øst-Finnmark: Geir Knutsen Midt- Finnmark: Torkjell Johnsen Vest-Finnmark: Odd Martin Holsbøe (Henriette B Eilertsen bidrar) Nord-Troms: Andre Lind Tromsø og omegn: Inger Lise Brones Midt-Troms: Lise Nytrøen Sør-Troms: Lisell Bang (Jan Harald Jansen bidrar) | |
| Nordnorsk idrettsledernetverk | Arbeidsutvalget (GK, ILB, SO) | |

Vedtak:

Ansvarsområder fordeles som i matrisen over.

Sak 9/22-24

Økonomirapport pr 31.7

Alle forventede inntekter er kommet inn. Resterende kommer på slutten av året.

De faste kostnader for adm og styret følger budsjettet.

Det er mye midler på avd 6 igjen, grunnet det ekstra tilskuddet som kom i fjor fra Dep for bruk til organisasjonsutvikling etter pandemien. Det gir oss handlingsrom ang ekstra støtte/tiltak for rekruttering tilbake til idretten.

De største tildelingsbeløp til særkretser/regioner er på vei til utbetaling nå.

Høstens aktiviteter med møter, Idrettshelga og kurs har store kostnader.

Vedtak: Økonomirapport tas til etterretning.

Sak 10/22-24

Høring spillemiddelsøkna NIF

Det er gjennomført en administrativ prosess i norsk idrett for innspill til prioriteringer i 2023. For vår del i TFIK, så er det viktig med fokus på klubb utvikling, frivillige, rekruttering tilbake til idretten og trenerutvikling, sett i lys av det store frafallet vi har hatt i 2020-2021..

Orgsjef foreslår at vi i vårt hørings svar sier oss enige i de prioriterte områder i høringsutkastet, og særlig da i de 2 første av de 3 områder som utheves:

- Rekruttering, men endrer navnet til «Tilbake til idretten – idretts glede for alle»,
- Organisasjons- klubb- og kompetanseutvikling og
- Toppidrett

Vi vil legge til at norsk idrett bør prioritere arbeidet med anleggsutviklingen som ett av prioriteringsområdene.

Under toppidrett foreslår vi at OLT regionalt gis økt prioritet og økt tilskudd fra OLT sentralt, for å legge til rette for toppidrettsutøvere regionalt. Dette for at det skal være større mulighet for å utvikle seg og fortsatt bo i regionene som toppidrettsutøver. Det har stor betydning for breddeidretten.

Vedtatt: TFIK sender svar på «høring i forb med spillemiddelsøkna 2023» med de merknader på hva vi mener er viktigste fokusområder for 2023.

Sak 11/22-24

Oppfølging av saker vedtatt på TFIK ting

Følgende vedtak på tinget krever oppfølging:

a) Under sak Anleggsplan:

Forslag fra Norges Golfforbund: I arbeidet med å redusere idrettslagenes kostnader ved bygging av idrettsanlegg, ber idrettstinget styret til å ta et initiativ ovenfor kommunene om det er mulig å tilby kommunale lånegarantier slik at som gjør det mulig å søke lån enten i kommunalbanken eller KLP.
Enstemmig vedtatt.

b) Under sak retningslinjer for midler til særkretser/regioner:

Forslag fra Norges Golfforbund: i kriterier for fordeling av fylkesmidler til særkretsen inkluderes også idretter uten særkrets/region i pkt. 2 og 3.
Enstemmig vedtatt at forslaget oversendes til styret i Troms og Finnmark idrettskrets.

c) Under sak konsekvensutredning: Det anbefales at Norges idrettsforbund tar kostnadene med konsekvensutredningen.

d) Under sak idrettslagsnavn: Tilleggsforslag fra Tana idrettsråd: Navn på idrettslag skal behandles av idrettsråd i kommunen og endelig godkjennes av idrettskretsen. Bruk av samisk navn kan vurderes alene eller både norsk og samisk jamfør grunnlovens bestemmelser om norsk og samisk som er sidestilt i det offisielle språket.
Enstemmig vedtatt. TFIK sender forslaget videre til idrettsstyret med tillegg fra Tana idrettsråd.

Vedtatt: Styret behandler vedtak i saker fra idrettskretstinget slik:

a) Tilleggsforslag i sak Anleggsplan utarbeides en utredning og plan for arbeidet i anleggsutvalget som sendes over til styret.

b) Tilleggsforslag i sak om kriterier for midler til særkretser/regioner tar styret saken opp med tilskuddsgiver fylkeskommunen for en vurdering om kriterier skal gjøres om på neste ordinære

*idrettskretsting. Særforbund som deltok på idrettskretstinget/deltar på ledermøter får støtte i punkt 2, kr.5000.
c og d) Tilleggsforslag i sak konsekvensutredning og idrettslagsnavn er oversendt idrettsforbundet.*

Sak 12/22-24 Forberedelse valg 2023

I september 2023 er det kommune- og fylkestingsvalg. NIF og fagteam idrettspolitisk er startet på en plan for idrettens saker til valget 2023. Fokus nå er de saker vi ønsker å spille inn til partienes program.

TFIK bør i sonemøter høsten ha fokus på saker vi anbefaler idrettsrådene å spille inn til sine lokalparti. TFIK bør utarbeide sak som vi spiller inn til fylkespartiene.

Eksempler vi vektlegger: bruk av skoler, både kommunale og fylkeskommunale til idrettsarrangement. Forslag til plan sendes styret.

Vedtak: TFIK lager et dokument og presentasjon om idrettens fanesaker til valget som presenteres i møter med idrettsråd. TFIK utarbeider et skriv som sendes alle fylkesparti. Det lages en plan for oppfølging pr tlf av fylkespartiene som utføres av styremedlemmene.

Sak 13/22-24 Idrettsregistreringen - tiltak

Resultat av idrettsregistreringen for Troms og Finnmark viser stor nedgang i både medlemmer og aktivitet. Adm. jobber har utarbeidet et forslag til prosess.

Vedtak: Adm. igangsetter arbeid med kartlegging av status for idrettsaktiviteten i hvert idrettsråd og utarbeider en plan for tiltak i samarbeid med idrettsråd og særidretten. De ekstra midlene TFIK mottok til klubb utvikling kan disponeres til tiltakene.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 14/22-24 Representasjonsoppgaver

20.8, Porsanger IL 100 år: Sebastian Henriksen repr både NIF og TFIK

20.8, Skøelv IL 100 år: frafall

27.8, Fylkeslekene for paraidrett Bardu: Lise Nytrøen

2.-4.sep: Barents summer Games Tromsø: Geir, Odd Martin (YLIB), Lisell

Sak 15/22-24 Referatsaker

Kort info om:

- Mentorprogram, Ref epost om mulighet til å melde seg som mentor.
- SOU IK, Arbeidet starter i høst
- Tilsetninger nye ansatte
 - Solveig Nygaard starter i stillingen som *Rådgiver lov og organisasjon* 15.8.
 - stilling som *Rådgiver paraidrett og folkehelse* er lyst ut.
 - Håvard Klemetsen er nå *avdelingsleder fr OLT nord*.
- Møteplan og konferanser, Ref møteplan vedtatt i junimøtet.
Minner om: Idrettshelga i Harstad 21.-23.okt, Anlegg og idrettsrådskonferanse 14.-16.okt

- Konsekvensutredning
Prosess med intervju av ansatte og styret er i gang. Hørings sak er klar til å sendes ut til idretten.
- Idrettshelga 21.-23.okt, hovedprogram utarbeidet
- Planverk NIF og TFIK
- Prosess for ev NM veka vinter i Alta 2023 er stoppet av NIF og NRK, grunnet for lite interesse fra aktuelle idretter.
- Status Barents Summer Games.

Sak 16/22-24 info om kommende saker

- OL i Norge-prosess – møte
Vedtak på idrettstinget om å utrede intern i idretten om det er interesse for et OL i Norge i fremtiden.
- Høring Tingsammensetning
Saken presentert kort på styremøtet. Behandles på neste styremøte 26.sept. Høringsfrist 1.okt.
- NIF anleggsplan og strategisk viktige anlegg
Anleggsrapport presenteres av NIF under Arendaluke (18.8)
NIF behandler anleggs sak i septembermøte, herunder plan for strategisk viktige anlegg.

Sak 17/22-24 Hendt siden sist

17.8: Møte i Barents Sports Committee Norway: Geir, Sylvi, Magnus

18.8: Møte i Barents Sports Committee: Sylvi, Magnus

Sak 18/22-24 Eventuelt

- Nytt representasjonstøy bestilles
- Evaluering og oppsummering av styreseminar og styremøtet

Vedtak: Orienteringssaker tas til etterretning.

Sylvi Ofstad, ref