



Protokoll styremøte Troms og Finnmark idrettskrets

Møte:	Nr.3/2020-22
Dato/tid:	10.mars 2020
Sted:	Tromsø/Elektronisk møte på Teams
Tilstede:	Teams: Geir Knutsen, Lise Nytrøen, Jan-Harald Jansen, Andre Lind, Torkjell Johnsen, Siri Eliassen Tromsø: Inger Lise Brones, Otilie Næss, Frank Hermansen
Frafall:	

Saker:

Sak 18/20-22	Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 19/20-22	Godkjenning av protokoll fra styremøte nr.2
Sak 20/20-22	TFIK idretten skal – handlingsplan og mål 2020
Sak 21/20-22	Mandat til TFIK Anleggsutvalg
Sak 22/20-22	Arbeidsgruppe for forundersøkelse søknad NM-veka vinter og Idrettsgalla
Sak 23/20-22	Budsjettregulering kostnader
Sak 24/20-22	Orientering om status sonemøteplan
Sak 25/20-22	Hendt siden sist

BESLUTNINGSSAKER

Sak 18/20-22 Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste lagt på Teams 4.mars. Epost sendt samme dag.

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes.

Sak 19/20-22 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr.2

Protokoll fra styremøte nr.2 ble lagt på Teams 25.februar. Oppdatert etter innspill 27.februar.

Vedtak: Protokoll fra styremøte nr.2 godkjennes.

Sak 20/20-22 TFIK idretten skal – handlingsplan og mål 2020

Gjennomgang av «TFIK idretten skal – handlingsplan 2020».

Vedtak: «TFIK Idrettens skal – handlingsplan 2020» vedtas. Status måloppnåelse gjennomgås ved neste styremøte med fysisk tilstedeværelse.

Sak 21/20-22

Mandat til TFIK Anleggsutvalg

Anleggsutvalget har i sitt møte 27.1.2020 utarbeidet forslag til mandat for anleggsutvalget:

- Utarbeide en ny anleggsplan for Troms og Finnmark, med utgangspunkt i særidrettens og idrettsråds prioriteringer, samt innstille til prioritering av strategisk viktige anlegg for regionen. Planen tar sikte på rulleres annethvert år.
- Forvalter TFIKs Anleggsfond gjennom å sette kriterier for tildeling, vurdere søknader og innstille endelig tildeling.
- Være et debattforum for anleggspolitiske saker, samt erfaringsutvekslinger, anleggspolitiske ressursgruppe til TFIKs styre.

Vedtak:

Troms og Finnmark idrettskrets anleggsutvalg gis følgende mandat:

- 1. Utarbeide en ny anleggsplan for Troms og Finnmark, med utgangspunkt i særidrettens og idrettsråds prioriteringer, samt innstille til prioritering av strategisk viktige anlegg for regionen. Planen tar sikte på rulleres annethvert år.*
- 2. Forvalte TFIKs Anleggsfond gjennom å sette kriterier for tildeling, vurdere søknader og innstille endelig tildeling.*
- 3. Være et debattforum for anleggspolitiske saker, samt erfaringsutvekslinger, anleggspolitiske ressursgruppe til TFIKs styre.*

TFIK styre gjør de endelige vedtak for Anleggsplan og tildeling av midler fra anleggsfondet.

Sak 22/20-22 Arbeidsgruppe for forundersøkelse søknad NM-veka vinter og Idrettsgalla

TFIK adm har deltatt i møte med NRK og NIF for å drøfte en eventuell NM-veka vinter i Tromsø i 2023. Under årets Idrettsgalla kom det opp et forslag å vurdere et Idrettsgalla-arrangement i Tromsø i fremtiden. Begge arrangement passer godt med vårt mål om flere store idrettsarrangement i nord.

TFIK og Tromsø idrettsråd deltok i møte med Tromsø kommune ved politisk ledelse for idrett 3.3.2020 for å presentere begge de fremtidige arrangementene. Kommunen var svært positiv til NM-veka vinter i Tromsø, også at en Idrettsgalla i Tromsø i fremtiden kan være et mål for byen.

Vedtak: TFIK igangsetter ei arbeidsgruppe for å utrede muligheten for å søke om NM-veka vinter 2023 til Tromsø, samt om muligheten for å søke om å arrangere Idrettsgalla i Tromsø i 202x.

Tromsø idrettsråd inviteres inn i arbeidsgruppa.

Sak 23/20-22

Budsjettregulering kostnader

Gjennomgang av budsjett på kostnadsområder. Sonemøter og ledermøtet spesifisert. Når endelig tildeling fra fylkeskommunen er klar gjøres ny budsjettregulering.

Vedtak: Budsjettregulering for TFIK 2020 vedtas.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 24/20-22 Orientering om status sonemøteplan

Invitasjon til sonemøter er sendt til idrettsråd og særkretser/regioner. Adm følger opp med direkte kontakt.

Sak 25/20-22 Hendt siden sist

Representasjon:

- 15.febr, Troms Fotballkrets ting, Inger-Lise Brones repr TFIK
- 6.mars, festmiddag til Studentlekene i Tromsø, Inger-Lise Brones repr TFIK
- 6.mars, styremøte Bardufosstun AS, Knut Bjørklund, Sylvi O
- 9.-10.mars, Sunna Svendsen fra Karasjok svømmeklubb er valgt inn i fylkeskommunens ungdomsutvalg som representant fra idrettskretsen

Tildeling midler Kvinneløftet:

TFIK er tildelt kr.25.000 fra NiF til videreføring av vårt Kvinneløft-prosjekt.

Invitasjoner:

- VMjr alpin Narvik 11.-12.mars. Sylvi deltar. Geir er dessverre forhindret.
- Basketballforbundets inkluderingsdag Tromsø 14.mars, Inger-Lise og Frank deltar.
- Årsmøter i idrettsråd: TFIK tar sikte på å delta på de 6 største idrettsrådenes årsmøter. Ellers prioriteres sonemøter.

Innspill på saker til IK-ledermøte 8.mai:

Nordland IK og TFIK spiller inn saken om å ta opp LAM-saken, som ble vedtatt overført til idrettsstyret etter Idrettstinget 2019.

Korona-situasjon:

Orgsjef orienterte om NIFs etablering av beredskapsgruppe for idrettens håndtering av Korona-situasjonen. Orgsjefene samarbeider tett med NIF i saken.

Møte med Tromsø idrettsråd:

Det er avtalt møte med Tromsø idrettsråd rett i etterkant av styremøtet. Følgende saker tas opp:

- «Idretten vil og skal», idrettsrådenes rolle
 - Samarbeidsprosjekter TFIK-TIR: Barents Games 2021, NM-veka.
- Inger-Lise, Frank, Otilie og Sylvi deltar.

Sylvi Ofstad, ref