



Protokoll styremøte TROMS IDRETTSKRETS

Møte:	Nr.1/2024-26
Dato/tid:	lørdag 20.januar 2024 kl.13:00-15:00
Sted:	Bardufosstun
Til stede:	Inger Lise Brones, Jarle Heitmann (teams), Andre Lind, Peder Amundsen, Gunn Elin Fedreheim, Juni Overvik, Beate Seljenes (1.vara)
Frafall:	Kurt Gulbrandsen (2.vara)

Saksliste:

Sak 1/24-26	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 2/24-26	Instruks og arbeidsmetode for styret og orgsjef
Sak 3/24-26	Delegasjonsreglement
Sak 4/24-26	Styrehonorar, dekning reisekostnader, tapt arbeidsfortjeneste
Sak 5/24-26	Møteplan TIK styre
Sak 6/24-26	Styrerepr til styret i Barents Sports Committee Norway
Sak 7/24-26	TIKs representasjon på årsmøte i BSCN
Sak 8/24-26	Styrerepr til styrt for Bardufosstun AS
Sak 9/24-26	Mandat til opprettelse av TIKs anleggsutvalg
Sak 10/24-26	Oppdatert lovnorm for Troms idrettskrets
Sak 11/24-26	Dagsaktuelle idrettspolitiske saker
Sak 12/24-26	Referat fra møter
Sak 13/24-26	Invitasjoner
Sak 14/24-26	Eventuelt

BESLUTNINGSSAKER

Sak 1/24-26 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 2/22-24 Instruks og arbeidsmetode for styret og orgsjef

Instruks for styret og orgsjef er gjennomgått.

Arbeidsmetode:

Møteplan er foreløpig med de datoer som er klar pr nå for vårhalvåret 2024.

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

Elektroniske styremøter gjennomføres i Teams. Teams er et verktøy for både møter og dokumentarkiv. Planverk, saksdokumenter, protokoller og alle aktuelle dokumenter blir lagt i dette elektroniske «rommet». Alle i styret får tilgang til Teams-rommet for styret.

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 6 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 er gjennomgått og vedtas, samt rutiner for innkalling, gjennomføring og protokoller. Arbeidsutvalget består av leder, nestleder og orgsjef.

Sak 3/22-24 Delegasjonsreglement

Delegasjonsreglement gitt av styret til orgsjef er oppdatert slik at den er i hht NIFs lov.

Vedtak: Delegasjonsreglement for TIK vedtas.

Sak 4/22-24 Styrehonorar, dekning reisekostnader, tapt arbeidsfortjeneste

Styremedlemmer i Troms idrettskrets har reiser til styremøter og møter med idretten i fylket vårt. Leder og nestleder har lang reisetid til sentrale møter. Det er derfor vurdert at TIK 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:

Styreleder gis følgende dekning av honorar og kostnader:

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

Nestleder gis følgende dekning av honorar og kostnader:

Styrehonorar kr.10.000. Dekning av internettabonnement og tlf-abonnement med øvre grense på kr.10.000 pr år.

Styremedlemmer gis følgende: styrehonorar kr.6.000

Varamedlemmer gis følgende: styrehonorar 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 5/24-26 Møteplan TIK styre

Dato	Møte	Hvor	Hvem
5.-7.jan	Idrettsgalla, seminar, idrettspolitisk møte	Trondheim	ILB, JH, SO
10.jan	Møte med stortingsrepresentant Erlend S Bøe	Tromsø	ILB, SO
11.jan	Møte med Troms fylkeskommune, hovedutvalg for kultur og helse (komitemøte 20.-21.2 og 13.5)	Tromsø	ILB, JH, SO, OLT nord

15.jan	Møte Nettverk Unge ledere, innspill neste steg	Tromsø	SO, SN, PV
19.-20.jan	Oppstart nytt styre Presentasjon av Troms IK Styremøte nr.1	Bardufosstun	Styret Ansatte
Uke 7 to 15.2	Innspillsmøte «Tromsidretten vil» IR og SK/R	Tromsø	Repr styret adm
Uke 8 22.febr	E.o årsmte BSCN	Tromsø	
Uke 10 to 7.mars	Styremøte nr.2 (kl.16-20)	Tromsø	Styret, SO, OLT nord
8.april	Styremøte nr.3	teams	
Uke 17, 23.april	Ekstraordinært TIK-ting	teams	
	Styremøte nr.4 Møte med idretten, IR (fylkesting har møte 3.juni) Møte med Harstad Arena, IR, kommunen (ishall/skøyte)	Harstad	
31.5-2.6	NIF ledermøte Ålesund	Ålesund	ILB, SO
19.-20.okt	Idrettshelga		

I tillegg: årsmøter i idrettsråd, region-møter med idrettsråd, møte i IKSU (idrettskretsens samarbeidsutvalg), styremøter i BSCN (Barents Sports Committee Norway) og styret i Bardufosstun AS.

Utarbeide plan for møter med særkretser/regioner:

Invitere til møter og stille spørsmål på forhånd til SK/R: hva er viktig for de at TIK jobber med, hva er de særskilt opptatt av og hvilke utfordringer har de, muligheter, samarbeid med IK.

Kartlegge aktuelle møtearenaer som TIK kan delta på, som eksempel Arctic Race, NNI, Agenda NN.

Vedtak: Møteplan for TIK vedtas. Det kan bli endringer underveis.

Sak 6/24-26 Styrerepresentanter til styret i Barents Sports Committee Norway

TIK skal spille inn 1 repr. fra styret til styret i BSCN i hht lov for BSCN.

Vedtak: TIK foreslår Juni Overvik som repr. fra TIK i styret til BSCN.

Sak 7/24-26 TIKs representasjon på årsmøte i BSCN

BSCN har innkalt til ekstraordinært årsmøte 22.febr på teams, kun med valg av nytt styre som sak. TIK kan stille med 2 repr. med stemmerett på årsmøtet.

Vedtak: TIK vil være representert med Jarle Heitmann og Juni Overvik på ekstraordinært årsmøtet i BSCN.

Sak 8/24-26 Styrerepresentant til styrt for Bardufosstun AS

BT AS eies av NIF og TIK. I dag har TIK 2 repr i styret + orgsjef som vara.

Vedtak: TIK spiller inn Inger Lise Brones, Jarle Heitmann og Sylvi Ofstad som styremedlemmer i Bardufosstun AS. Leder tar opp saken med NIF med forslag å gjennomføre ekstraordinær generalforsamling for BT AS med valg av nytt styre.

Sak 9/24-26 Mandat til opprettelse av TIKs anleggsutvalg

TIK skal opprette nytt anleggsutvalg. Adm foreslår at vi viderefører mandat og oppgavefordeling slik TFIK og tidligere TIK hadde, der anleggsutvalget jobber med anleggsgagn og anleggsgfond og styret har ansvar for anleggspolitikk.

Vedtak: Andre Lind fortsetter som leder av anleggsutvalget. På neste styremøte vedtas anleggsutvalgets sammensetning, der rammen er inntil 2 repr. fra TIK, 2 fra idrettsråd, 2 fra særkretser/regioner og 2 med faglig dybde innen anlegg.

Sak 10/24-26 Oppdatert lovnorm for Troms idrettskrets

For å sikre at alle organisasjonsledd har en lov som til enhver tid er i samsvar med NIFs regelverk, vedtar NIF en egen lovnorm for NIFs organisasjonsledd.

Idrettsstyret vedtok ny lovnorm 13.12.23 med ikrafttredelse 01.01.24. I henhold til §2-2 (2) i NIFs lov plikter styret i organisasjonsleddet å gjøre eventuelle nødvendige endringer i eget regelverk når det gjøres endringer av Idrettstinget eller Idrettsstyret. Å oppdatere Troms idrettskrets lov i samsvar med lovnormen gjøres gjennom ordinært styrevedtak. Lovendringer i egen lov kan kun foretas på tinget

Vedtak: Troms idrettskrets lov er oppdateres i henhold til gjeldende lovnorm, vedtatt av Idrettsstyret 13.12.23. Lovendringene trer i kraft 20.01.24.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 11/24-26 Dagsaktuelle idrettspolitiske saker

- 1) Opprop om økte reisekostnader fra de nordnorske idrettskretser
- 2) Informasjon om siste saker i NIF, NNI (nordnorske idrettskretser), IKSU (idrettskretsenes samarbeidsutvalg).

Sak 12/24-26 Referat fra møter/hendt i januar 2024

- 1) Idrettsgalla i Trondheim inkludert 2 seminarer, 6.-7.jan
Inger Lise, Jarle og Sylvi deltok og referer.
- 2) Møte med stortingsrepr Erlend Svandal Bøe, 10.jan.
Inger Lise og Sylvi deltok og refererer.
- 3) Møte med leder for kultur og helse i Troms fylkeskommune, Eirik Mevik, 11.jan.
Inger Lise, Jarle, Sylvi deltok og referer.

Sak 13/24-26 Invitasjoner

Invitasjon Troms Fotballkrets årsmøte 17.2, Nordkjosbotn – Peder/Beate deltar
Idrettsseminar 10.2 Senja idrettsråd – Beate deltar
Årsmøte Harstad idrettsråd, 20.mars kl.18, Stangneshallen – Jarle og Sylvi deltar
Årsmøte Tromsø IR, 24.april – Inger Lise og Jarle deltar

Sak 14/24-26

Eventuelt

Følgende saker behandles på neste styremøte 7.mars:

Det nye styret bør ha en forventningsavklaring som tar for seg den enkeltes vilje, evne og kapasitet:

- Tidsforbruk og arbeidsform er sentrale avklaringer for styrearbeidet. Hvor lenge skal styremøtene vare og er det forventninger om at ting skal gjøres mellom møtene?
- Hva er den enkeltes forventninger til å sitte i styret?
- Hva er det organisasjonen/laget/medlemmene forventer av styret?
- Hva er styreleders forventninger til styret?
- Ansatte: hvilke forventninger har vi til dem, og de til oss?
- Hva er styrets mål og ambisjon for perioden / 2024?

Andre saker til neste styremøte: Kriterier Hederstegn, kriterier tildeling anleggssfond, andre anleggssaker, fordeling ansvar styret (SK, IR)

Sylvi Ofstad, ref