

NORGES
IDRETTSFORBUND

Troms og Finnmark idrettskrets
Romssa ja Finnmarkku valaštallanbiire
Tromssan ja Finnmarkun sporttilyhistys



Protokoll styremøte Troms og Finnmark idrettskrets

Møte:	Nr.1/2022-24
Dato/tid:	16.juni 2022 kl.18:00-19:00
Sted:	Teams
Til stede:	Geir Knutsen, Torkjell Johnsen, Jan-Harald Jansen, Lise Nytrøen, Lisell Bang, Odd Magne Holsbøe
Frafall:	Inger Lise Brones, Andre Lind, Henriette Bismo Eilertsen

Saksliste:

- Sak 1/22-24 Møteplan høst 2022
Sak 2/22-24 Oppnevne styremedlem til arbeidsgruppe konsekvensutredning
Sak 3/22-24 Oppnevne styremedlemmer til Bardufosstun AS

BESLUTNINGSSAKER

Sak 1/22-24 Møteplan høst 2022

uke	dato	hva	Hvor	hvem
33	19.-20.aug	Styreseminar og styremøte	Tromsø	Styret orgsjef
35	1.-3.sept	NIPA	Ørlandet	Geir
35	2.-4.sept	Barents Summer Games	Tromsø	Adm, + styremedlemmer
39	26.sept	Styremøte	teams	Styret, orgsjef
41	15.-16.okt	Anlegg- og idrettsrådskonferanse NIF	Gardermoen	Magnus, Marit, Sylvi, styret: Geir, anleggsutvalget
42	21.-23.okt	Idrettshelga	Harstad	Adm, styret
44	2.nov	Styremøte (innstilling sak til ekstraordinært TFIK ting, må være klar 1 mnd før) Presentasjon av konsekvensutredningen	Fysisk/ teams	Styret, orgsjef
46	18.-19.nov	NIF ledermøte	Gardermoen	Styreleder, orgsjef
48	2.-3.des	Styremøte	Tromsø	Styret, orgsjef
49	Tirsdag 6.desember	Ekstraordinært TFIK ting	digitalt	Styret, adm

Vedtak: møteplan for høst 2022 vedtas.

Sak 2/22-24 Oppnevne styremedlem til arbeidsgruppe konsekvensutredning

I sak 205 den 10.juni vedtok vi «Såfremt sak 11, konsekvensutredning for TFIKs fremtid, vedtas som innstilt på idrettskretstinget engasjerer vi PWC til å utføre utredningen i hhv til tilbud og avtale.

Vi setter som krav at utredningen må være ferdig til 20.oktober.

TFIK oppnevner er arbeidsgruppe som følger opp utredningen med aktøren, bestående av leder, nestleder, orgsjef, orgsjefs stedfortreder og ett styremedlem».

Vi skal altså supplere arbeidsgruppen med ett styremedlem. Første møte er 22.juni kl.10:00-11:00.

Vedtak: Lisell Bang tiltrer arbeidsgruppa for konsekvensutredningen.

Sak 3/22-24 Oppnevne styremedlemmer til Bardufosstun AS

Bardufosstun AS eies av NIF og TFIK med hhv 86% og 14%. I forslag til vedtekter som skal vedtas på generalforsamlingen mandag 20.6 (endringsforslag) står det:

Selskapets styre består av 6 medlemmer, i tillegg til ansattrepresentant.

- 2 styremedlemmer velges etter innstilling fra Norges idrettsforbund
- 1 styremedlem velges etter innstilling fra Troms og Finnmark idrettskrets
- 3 styremedlemmer velges av generalforsamlingen
- De ansatte skal velge 1 representant
- Det skal velges 3 varamedlemmer i nummerert rekkefølge

I dagens styre er TFIK repr med Geir Knutsen, Jan Harald Jansen og Sylvi Ofstad.

Vedtak: Geir Knutsen, Inger Lise Brones, Jan Harald Jansen foreslås som styremedlemmer. Sylvi Ofstad og Lise Nytrøen foreslås som varamedlemmer.

Sylvi Ofstad, ref