



Protokoll styremøte Troms og Finnmark idrettskrets

Møte:	Nr.4/2020-22
Dato/tid:	20.april 2020
Sted:	Elektronisk møte på Teams
Tilstede:	Geir Knutsen, Inger Lise Brones, Lise Nytrøen, Jan-Harald Jansen, Torkjell Johnsen, Siri Eliassen, Frank Hermansen
Frafall:	Otilie Næss, Andre Lind

Saker:

Sak 26/20-22	Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 27/20-22	Godkjenning av protokoll fra styremøte nr.3
Sak 28/20-22	Regnskap og årsberetning for Troms idrettskrets 2019
Sak 29/20-22	Regnskap og årsberetning for Finnmark idrettskrets 2019
Sak 30/20-22	Delegasjonsreglement TFIK
Sak 31/20-22	Disponering av midler i idrettslag som legges ned
Sak 32/20-22	LAM – sak fra idrettstinget 2019
Sak 33/20-22	Tilskudd fra TF fylkeskommune – disponering av midler
Sak 34/20-22	Korona-situasjonen, endringer i møteplan og handlingsplan
Sak 35/20-22	Hendt siden sist

BESLUTNINGSSAKER

Sak 26/20-22 Godkjenning av innkalling og sakliste

Merknad til innkalling. Saksdokumenter skal være tilgjengelig for styret 1 uke i forkant av styremøtet. Regnskapene til styremøte 4 var klare 3 dager i forkant, og siste revisjon var først formiddagen før styremøtet.

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes.

Sak 27/20-22 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr.3

Vedtak: Protokoll fra styremøte nr.3 godkjennes.

Sak 28/20-22 Regnskap og årsberetning for Troms idrettskrets 2019

Regnskap for troms idrettskrets inkludert Olympiatoppen nord 2019 ble lagt frem. TIKs årsberetning ble behandlet av styret i TIK 19.des 2019.

Regnskapet viser følgende:

Underskudd for TIK (ikke inkl OLT N) er på kr.339.436.

Underskudd skyldes: økte kostnader i sammenslåingsprosessen, økte kostnader på drift av administrasjonen, styret og Idrettens Hus.

Overskudd for Olympiatoppen Nord er på kr.949.300

Overskudd skyldes: innsparte kostnader på lønn grunnet foreldrepermisjon, oppsigelser, ikke innleid personell.

OLT nord har med dette overskuddet fått opparbeidet en ønsket og planlagt nødvendig andel i vår egenkapital.

Regnskap 2019 for Troms idrettskrets inkludert Olympiatoppen Nord:

Årsresultat viser et overskudd på kr.609.870

Ny egenkapital: kr.3.173.482

Dette er inkludert aksjeverdi i Bardufosstun, kr.241.410

Vedtak:

Årsregnskap for Troms idrettskrets 2019 viser et positivt resultat på kr.609.870 etter at vedtatte disponeringer er gjort samt overføringer av overskudd med restriksjoner.

Olympiatoppen Nord's andel av egenkapitalen er nå på kr.1.246.414.

Årsregnskap og årsberetning for Troms idrettskrets 2019 godkjennes.

Sak 29/20-22 Regnskap og årsberetning for Finnmark idrettskrets 2019

Årsberetning ble behandlet på det ekstraordinære idrettskretstinget for Finnmark idrettskrets i nov 2019.

Årsresultat viser et overskudd på kr.107.588

Ny egenkapital: 1.807.311

Vedtak:

Årsregnskap for Finnmark idrettskrets viser et positivt resultat på kr.107.558 for 2019. Regnskap godkjennes. Årsberetning er vedtatt på det ekstraordinære idrettskretstinget i nov 2019.

Sak 30/20-22 Delegasjonsreglement TFIK

Nytt forslag til delegasjonsreglement for idrettskretser har vært under revidering etter at nye lover er vedtatt på Idrettstinget i 2019. Delegasjonsreglement for TFIK ble gjennomgått og gjort presiseringer i tekst.

Vedtak: Delegasjonsreglement for TFIK vedtas med de endringsforslag som ble fremmet i møtet.

Sak 31/20-22 Disponering av midler i idrettslag som legges ned/oppløses

I idrettskretsenes organisasjonsarbeid inngår det å legge ned idrettslag, enten fordi idrettslaget selv vedtar å legge seg ned eller fordi det ikke er nok medlemmer igjen til å drifte et idrettslag. I noen tilfeller finnes det midler igjen i idrettslaget.

Viser til lov for idrettslag, §25 Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør. Ved utmelding tilfaller idrettslagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler. Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken.

TIK og FIK har hatt ulik praksis på dette, der FIK har tildelt midlene til det tilhørende idrettsrådet, og TIK har gjort beslutninger for hvert tilfelle og der midlene som oftest har blitt tildelt til samme særrett i samme område og ofte etter forslag fra det oppløste idrettslaget.

Vedtak:

Idrettslag som oppløses eller utmeldes av NIF etter lovnorm for idrettslag § 25, og som har overskytende midler etter avvikling skal overføre midlene til idrettskretsen. Idrettskretsen tildeler midlene til tilhørende idrettsråd for at disse skal disponeres til idrettsaktivitet i regi av idrettslag.

Sak 32/20-22 LAM – sak fra idrettstinget 2019

På idrettstinget 2019 ble Nordland idrettskrets forslag til behandling av sak om disponering av LAM (Lokale aktivitetsmidler) oversendt til idrettsstyret. Dvs at saken ikke ble behandlet av idrettstinget, men sendt som oversendelsessak for at idrettsstyret skal behandle saken videre. Idrettsstyret har til nå ikke satt saken på sakskartet.

Forslaget til Nordland IK var slik:

Idrettstinget ber idrettsstyret jobbe for at idrettsråd kan bruke inntil 5% av lokale aktivitetsmidler til felles tiltak for idretten i kommunen/e idrettsrådet omfatter. En slik ordning skal vedtas på årsmøtet i idrettsrådet.

Saken har vært drøftet mellom idrettskretsledere i ettertid. Det er ønskelig at idrettskretser ber idrettsstyret prioriterer å behandle saken.

Vedtak: TFIK foreslår at vi ber om at saken fra idrettstinget om disponering av LAM tas opp med de andre idrettskretsene på neste IK-ledermøte. Forslaget sendes til idrettskretsenes programkomite.

Sak 33/20-22 Tilskudd fra TF fylkeskommune – disponering av midler

Troms og Finnmark fylkeskommune har tildelt midler til idrettsformål til Troms og Finnmark idrettskrets, med ei total ramme på kr.6.065.000.

De gir oss mulighet til å omdisponere innen de tildelte postene.

I korona-situasjon har vi fått innspill fra flere særkretser at det er ønskelig med en snarlig tildeling av hele SK-potten, og at vi ikke avventer med å tildele 35%-potten til høsten.

Orgsjefs forslag er at vi på neste styremøte gjør beslutning på omdisponering av tildelte midler, vurdert i forhold til oppdatert handlingsplan og konsekvenser av Korona-situasjonen.

Vedtak: Tildeling til TFIK fra Troms og Finnmark fylkeskommune på kr.6.065.000 tas til etterretning. TFIK gjør disponering av tildelingen på neste styremøte, og gjør nødvendige omdisponeringer som en konsekvens av korona-situasjonen.

Tilskuddet til særkretser/regioner tildeles i helhet etter hovedfordelingen på 65%-kriterier (antall medlemmer og antall idrettslag) så raskt som mulig.

Leder, nestleder og orgsjef utgjør ei arbeidsgruppe som utarbeider et forslag til neste styremøte for disponeringer av fylkestilskuddet.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 34/20-22 Korona-situasjonen, endringer i møteplan og handlingsplan

Korona-situasjonen med strenge restriksjoner for både idrettsaktivitet, møter, reiser har medført en stor endring i både de administrative oppgaver for idrettskretsene, samt møteplan for styret, våre planlagte møter regionalt med idretten og andre og sentrale møter. Situasjonen har også påvirkning for vår vedtatte handlingsplan med mål for 2020.

De administrative oppgavene har i stor grad handlet om:

- hvordan idretten skal håndtere situasjonen, info om hva som gjelder av regler etc
- samarbeid med NIF beredskapsgruppe
- samarbeid med særkretser/regioner, idrettsråd
- kartlegging av konsekvenser for idretten
- plan for og veiledning om bruk av digitale verktøy for idrettslag og våre kursveiledere
- samarbeid med kommuner og idrettslag som anleggseiere
- stor møtevirkosomhet på Teams for å planlegg og koordinere arbeidet, både regionalt og sentralt

Det har vært et stort informasjonsarbeid i en kaotisk og usikker tid, der alt arbeid har vært «nybrottsarbeid» da idretten ikke har beredskapsplaner for en slik situasjon.

I tillegg har vi flere pågående og krevende lovsaker, samt forberedelser til digitale årsmøter og samordnet rapportering.

Når myndighetene har gjort bestemmelser for ev restriksjoner i tiden etter 15.juni kan vi legge en ny Handlingsplan og møteplan.

Neste styremøte:

- styremøte på Teams i første uka av mai
- styremøte i Tromsø 19.mai

Vi legger en plan for Teams-møter med idrettsrådene i de 7 sonene i løpet av mai-juni.

Sak 35/20-22 Hendt siden sist

- 11.-12.mars, VM jr alpint Narvik, Sylvi

- 27.3, 3.4: Teams-møte med idrettspresident, særforbund, idrettskretser
- 19.3, Møte med Troms og Finnmark fylkeskommune, fylkesråd og adm, Geir og Sylvi
- 2.4, IK-ledermøte Teams
- 16.4, Åpent møte for idretten i TF, 136 deltakere
- 20.4, Møte forberedelse generalforsamling Bardufosstun AS, Geir, Rune Midthaug, Sylvi

Sylvi Ofstad, ref