



FINNMARK IDRETTSKRETS
Styreprotokoll

STYREMØTE 16/16-18

Dato: 19.04.2018 kl. 18.00 – 21.30
Organisasjon: Finnmark idrettskrets
Møtested: Scandic Hammerfest Hotell

DELTAKERE

May Bente Eriksen	leder
Bjørn Roald Mikkelsen	nestleder
Jørunn Iversen	styremedlem
Marit Arntzen	organisasjonssjef

FORFALL

Otilie Næss	styremedlem
Ole Dyrstad	styremedlem

SAKSLISTE

S-SAK 73/16-18	GODKJENNING AV PROTOKOLLER
S-SAK 74/16-18	SAKER TIL ORIENTERING
S-SAK 75/16-18	LANGTIDSPLAN 2016 – 2020 (REVIDERING)
S-SAK 76/16-18	SAKER TIL IDRETTSKRETSTINGET OG ISF FINNMARKS TING
S-SAK 77/16-18	LANGTIDSBUDSJETT 2018 – 2019
S-SAK 78/16-18	ARBEIDSDELING PÅ IDRETTSKRETSTINGET 2018
S-SAK 79/16-18	HEDERSTEGN
S-SAK 80/16-18	FORSLAG TIL VALGKOMITE FOR FINNMARK IDRETTSKRETS
S-SAK 81/16-18	TILDELING FYLKESMIDLER
S-SAK 82/16-18	PENGER FRA NEDLAGT KLUBB
S-SAK 83/16-18	FINNMARK IDRETTSKRETS BERETNING 2016-2017
S-SAK 84/16-18	PENSJONSUTBETALING

S-SAK 73/16-18 GODKJENNING AV PROTOKOLLER

Følgende protokoll er til godkjenning:

- Fra styremøte 13/16-18 i Tromsø 25.01.2018
- Fra styremøte 14/16-18 e-postmøte 28.02.2018
- Fra styremøte 15/16-18 e-postmøte 05.03.2018

VEDTAK: Protokollene fra styremøte 13/16-18 i Tromsø 25.01.18, styremøte 14/16-18 e-postmøte 28.02.2018, og styremøte 15/16-18 e-postmøte 05.03.2018 godkjennes.

S-SAK 74/16-18 SAKER TIL ORIENTERING

a) Representasjoner:

MAY BENTE ERIKSEN:

Styremøte i Barents Sports Committee, Skype 15.02.2018
Møte og seminar med Arctic Race of Norway, Nice 10.-11.03.2018
IK-ledermøte, Gardermoen 16.03.2018
Barents Winter Games 2018, Luleå 16.-18.03.2018
Møte med TIK-FIK idrettsstyret, Tromsø 21.03.2018
Styremøte i Barents Sports Committee, Skype 10.04.2018

BJØRN ROALD MIKKELSEN:

Møte med Olympiatoppen Nord-Norge, Alta 08.02.2018
Møte med Norges idrettsforbund om anleggspolitikk, Skype 20.03.18
Møte med TIK-FIK idrettsstyret, Tromsø 21.03.2018
Møte i Olympiatoppen Nord-Norge, arbeidsgruppa, Skype 23.03.2018

JØRUNN IVERSEN HOLSBØE:

Avslutning for Trond Østgård, Lakselv 05.03.2018
Hammerfest idrettsråd 16.04.2018

OTILE NÆSS:

Avslutning for Trond Østgård, Lakselv 05.03.2018

OLE H DYRSTAD:

Avslutning for Trond Østgård, Lakselv 05.03.2018

ERIK KARLSTRØM:

Avslutning for Trond Østgård, Lakselv 05.03.2018

MARIT ARNTZEN:

Møte med Olympiatoppen Nord-Norge, Alta 08.02.2018
Seminar med Arctic Race of Norway, Alta 13.02.2018
Styremøte i Barents Sports Committee, Skype 15.02.2018
Møte med Sør-Varanger idrettsråd, Kirkenes 20.02.2018
Avslutning for Trond Østgård, Lakselv 05.03.2018
Informasjonsmøte om seksuell trakassering og overgrep, Skype 01.03.2018
IK-ledermøte, Gardermoen 16.03.2018
Barents Winter Games 2018, Luleå 16.-18.03.2018
Møte med TIK-FIK idrettsstyret, Tromsø 21.03.2018
Møte i Olympiatoppen Nord-Norge, arbeidsgruppa, Skype 23.03.2018
Møte med Finnmark fylkeskommune adm. Vadsø 03.04.2018
Møte med Tana idrettsråd, Tanabru 04.04.2018
Møte med Nesseby idrettsråd, Varangerbotn 05.04.2018
Styremøte i Barents Sports Committee, Skype 10.04.2018

b) Regnskapsrapport pr.31.03.18

- c) Anleggskonferanse i forbindelse med idrettskretstinget 2018
- d) NNI-møte høsten 2018
- e) Søknader til anleggfondet

VEDTAK: Orienteringene tas til etterretning.

S-SAK 75/16-18 LANGTIDSPLAN 2016 – 2020 (REVIDERING)

Langtidsplanen ble vedtatt på kretstinget i 2016, og strekker seg over to tingperioder. Årsaken er at man ønsker å følge samme tingperiode som NIF gjør. NIF's lov og vedtatte idrettspolitiske dokument (IPD) for denne perioden gir i stor grad føringer for idrettskretsen sine oppgaver, og det er således naturlig at vi også idrettskretsen følger planer over samme tidsperiode. I løpet av siste tingperiode har det vært store endringer i norsk idrett, og det er naturlig med en tydeligere prioritering av oppgavene i kommende tingperiode.

VEDTAK: Den vedtatte Langtidsplan 2016-2020, fremlegges med foreslått revidering: Navnet endres til 2016-2019 for tilpassing av planlagt sammenslåing av Troms og Finnmark idrettskrets. Alta IFs forslag om at en skal utrede muligheten for å utfordre FEFO mht. salg av areal til idrettsformål til redusert pris fremfor feste tas med i langtidsplanen.

S-SAK 76/16-18 SAKER TIL IDRETTSKRETSTINGET 2018

VEDTAK: a) Anleggspolitisk dokument for Finnmark idrettskrets
Basert på funnene i anleggsundersøkelsen som Finnmark fylkeskommune og Finnmark idrettskrets har gjennomført, og debatten i anleggs-konferansen før idrettskretstinget, ber styret idrettskretstinget om fullmakt til å utarbeide et anleggspolitisk dokument for Finnmark idrettskrets, som sendes på høring hos idrettslag, idrettsråd og særkretser/ regioner.

b) 4 innsendte forslag fra Alta IF

Finnmarksgalla for idretten

Finnmark idrettskrets styres foreslår for idrettskretstinget: Finnmark idrettskrets inviterer til Finnmarksgalla for å feire kretsens 100 års-jubileum i 2019. Den arrangeres i forbindelse med Superhelga i Midt-Finnmark, og det settes av kr 200.000 til dette.

Særidrettsregelverk (fotball)

Finnmark idrettskrets styre avviser forslaget med svar om at denne må tas opp i særforbundet, Norges Fotballforbund.

Utrede muligheten for å utfordre FEFO mht. salg av areal til idrettsformål

Saken tas med i forslag til revidert langtidsplan.

Anleggssatsing som kompensasjon for NIFs nei til OL i Tromsø

Finnmark idrettskrets styre avviser saken, og en viser i den sammenheng til Norges idrettsforbunds pågående anleggsarbeid.

- c) Tilskudd til særvidretter og Olympiatoppen Nord-Norge
Finnmark idrettskrets viderefører dagens fordelingsnøkkel i 2019.
Interimsstyret for TIK-FIK anmodes om å arbeide politisk for å sikre tilskudd i samme størrelsesorden som tidligere til regionen, hvor dagens prosjektmidler til OLT Nord Norge omgjøres til ordinære midler.
- d) Sammenslåingen av Troms idrettskrets og Finnmark idrettskrets.
Finnmark idrettskrets styre foreslår at FIK-tinget støtter prosessen for sammenslåing av Troms idrettskrets og Finnmark idrettskrets med en plan om felles ekstraordinært idrettskretsting i november 2019. Idrettsrådene og særkretser/regioner i hver av idrettskretsene inviteres til innspill i prosessen.

S-SAK 77/16-18 LANGTIDSBUDSJETT 2018 - 2019

VEDTAK: Forslag til Langtidsbudsjett 2018-2019 for Finnmark idrettskrets godkjennes, og legges fram for idrettskretstinget til endelig vedtak, med følgende tillegg: med tillegg på kr 90.000 til idrettsgallaen. Dette tas fra balansen.

S-SAK 78/16-18 ARBEIDSDELING PÅ IDRETTSKRETSTINGET 2018

VEDTAK: Leder åpner tinget.
Styret foreslår Geir Knutsen og Ingrid Steinlein som dirigenter for Finnmark idrettskrets ting.
Otilie Næss legger frem Finnmark idrettskrets beretning.
Ole Dyrstad legger frem Finnmark idrettskrets regnskap for tingperioden.
Jørunn legger frem revidert Langtidsplan 2016-2019.
Bjørn Mikkelsen legger frem langtidsbudsjett for 2018-2019.
Administrasjonen forslås til å føre protokollen og være tellekorps på tinget.
May Bente Eriksen legger frem saken om sammenslåing av TIK og FIK og står for tildeling av hedersbevisninger.

S-SAK 79/16-18 HEDERSTEGN

VEDTAK: Unntatt offentlighet til etter kretstinget 2018.

S-SAK 80/16-18 FORSLAG TIL VALGKOMITE FOR FINNMARK IDRETTSKRETS

Idrettskretstinget skal velge en valgkomite med leder, to medlemmer og ett varamedlem til det neste idrettskretstinget, og det er styret i idrettskretsen som skal foreslå kandidater. Det har vært vanlig at styremedlemmer som trer ut av styret forespørres om å bli med i valgkomiteen, samt at man også har en geografisk fordeling på medlemmene.

VEDTAK: Styret arbeider videre med saken.

S-SAK 81/16-18 TILDELING FYLKESMIDLER

Vedlagt følger innstilling på driftstilsagn til særkretser/ regioner med idrettslag i Finnmark.

VEDTAK:

Følgende tildeling gjøres:

Finnmark Badmintonkrets	17 476	
Finnmark Brytekrets	25 954	
Finnmark Fotballkrets ***	180 951	
Finnmark Fri-idrettskrets	52 462	
Finnmark Gym & Turnkrets	46 862	
Finnmark Orienteringskrets	16 756	
Finnmark Rytterkrets	32 520	
Finnmark Skikrets ***	169 769	
Finnmark Skiskytterkrets	19 132	
Finnmark Skytterkrets	29 434	
Finnmark Svømmekrets	48 684	
Norges Golfforbund	32 520	56 966
Norges Håndballforbund Region Nord		62 760
Sum	640 000	119 726

Utbetaling gjøres i henhold til forslag etter innsending av revidert regnskap og beretninger, evt. rapporter der det er søkt til tiltak i Finnmark.

S-SAK 82/16-18 PENGER FRA NEDLAGT KLUBB

VEDTAK: Pengene fra Hammerfest Swingklubb, kr 29.050,-, overføres til Hammerfest idrettsråd.

S-SAK 83/16-18 FINNMARK IDRETTSKRETS BERETNING 2016-2017

VEDTAK: Endelig utkast til sakliste og Finnmark idrettskrets beretning sendes til styret på e-post og godkjennes i styremøte 17/16-18 (postmøte), med bekreftelse på e-post innen torsdag 26. april.

S-SAK 84/16-18 PENSJONSUTBETALING

VEDTAK: Finnmark idrettskrets ber Trond Østgård om skriftlig bekreftelse på valg av pensjonsforvalter.