



FINNMARK IDRETTSKRETS

Styreprotokoll 4/16-18

Fra styremøte fredag 24.februar 2017 i Alta

Til stede:

May Bente Eriksen	leder
Bjørn Roald Mikkelsen	nestleder
Otilie Næss	medlem
Jørunn Iversen	medlem
Erik Karlstrøm	2.varamedlem
Trond Østgård	Organisasjonssjef
Marit Arntzen	idrettsfaglig konsulent

Forfall:

Ole Dyrstad	medlem
-------------	--------

SAKSLISTE

S-SAK 19/16-18	GODKJENNING AV PROTOKOLLER
S-SAK 20/16-18	SAKER TIL ORIENTERING
S-SAK 21/16-18	OPPRETTELSE AV ANLEGGSFOND
S-SAK 22/16-18	PROSJEKT BOLYST
S-SAK 23/16-18	FINNMARK IDRETTSKRETS REGNSKAP2016
S-SAK 24/16-18	REVIDERT ÅRSPLAN 2017
S-SAK 25/16-18	DRIFTSMIDLER SÆRKRETSE
S-SAK 26/16-18	PROSJEKTMIDLER REGIONER
S-SAK 27/16-18	FINNMARK IDRETTSKRETS' 100-ÅRS JUBILEUM
S-SAK 28/16-18	HØRING: SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG
S-SAK 29/16-18	ANSVARsomRÅDER STYRET

S-SAK 19/16-18 GODKJENNING AV PROTOKOLLER

Følgende protokoll er til godkjenning;
- Fra styremøte 3/16-18 i Tromsø fredag 18.11.16

Vedtak: Styreprotokoll 3/16-18 fra møte i Tromsø fredag 18.11.16 godkjennes.

a) Representasjoner;

May-Bente Eriksen:

Grenseløse idrettsdager, Alta 22. 11.16
Ungdomskonferanse, Trondheim 01.-02. 12.16
Møte Sportskomiteen i Murmansk, Murmansk 09. 12.16
Møte styret i Barentssekretariatet, Oslo 14. 12.16
Prosjekt «Slovakia», Ukraina 17. – 22.02.17

Bjørn Roald Mikkelsen:

Møte med kampsportene i Alta og Alta Idrettsråd, Alta 18.01.17
Møte med OLT Nord, Alta 09.02.17

Ole Dyrstad:

Fotballkretstinget, Alta 04.-05.02.17
Møte i Ulvang-fondet (tlf.møte), 13.02.17

Otilie Næss

Ungdomskonferansen, Trondheim 1.12.2016
Young Leaders in Barents (YLib), Tromsø 09.01.17
YLib, fortsettelse fra møtet i Tromsø, Skype møte 19.01.17
Dialog - og samrådsmøte med idrettspresidenten,
Skype møte 09.02.17

Trond Østgård:

Prosjekt «Slovakia», Slovakia 18.-21.11.16
Møte med Sportskomiteen i Murmansk, Murmansk 09. 12.16
Møte med kampsportene i Alta og Alta Idrettsråd, Alta 18.01.17

Marit Arntzen:

Grenseløse idrettsdager, Alta 22. 11.16
Ungdomskonferanse, Trondheim 01.12.16
Møte om YLIB, Tromsø 09. – 10.01.17
Arbeidsmøte om YLIB, Skype møte 23.01.17

b) Årsrapport 2016 «Det neste steget

Viser til vedlagte rapport

c) Prosjekt «Treningskompis»

Idrettsfaglig konsulent orienterer om status i prosjektet

d) Superhelga 2017

Administrasjonen orienterer om planene for Superhelga 2017

Vedtak:

Orienteringene tas til etterretning.
Finnmark idrettskrets ber om mer detaljerte opplysninger i forhold til regnskapet for OLTN sitt prosjekt «Det neste steget».

Bakgrunnen for denne saken er at Troms idrettskrets er tildelt av Sparebank 1 Nord-Norge Gavefond kr.1.100.000 til etablering av idrettens anleggfond, og at Sparebank 1 Nord-Norge har uttalt at de også ønsker at Finnmark idrettskrets og Nordland idrettskrets blir samarbeidspartnere i saken.

Troms idrettskrets fikk kr.1.100.000 fordelt på 2 år, i første omgang, de søkte på kr.2 millioner over 4 år. De har selv gått inn med kr.200 000 i fondet.

Troms idrettskrets skriver i sin søknad;

«For å ha et robust fond som kan gi idrettslag med anleggsplaner det nødvendige bidrag og bistand for å kunne realisere anleggsutbygging, så søker idrettskretsen midler til anleggfondet.

Hovedstrategi

Hovedmål for anleggfondet:

- Sette idrettslag i bedre stand til å planlegge og iverksette utbygging av idrettsanlegg

Delmål:

- Skape økt motivasjon og kompetanse i idrettslags anleggsplanlegging
- Bidra til at flere idrettslag får nødvendig økonomisk tilskudd for å iverksette planlegging og bygging av idrettsanlegg
- Fordele ressurser slik at vi ivaretar mangfoldet i ulike typer anlegg og en god geografisk spredning
- Øke samhandlingen mellom idrett- kommuner- næring i anleggsplanleggingen

Tiltak

- Etablere kriterier og søknadsprosedyrer for anleggfondet
- Etablere kontakt med idrettslag som har anleggsplaner og -ideer
- Kvalitetssikre at aktuelle anleggsplaner er forankret i idrettslag, idrettsråd, særkrets, kommune, at nødvendig behovsanalyse er gjort
- Bistå at nødvendig samhandling med aktuelle andre aktører gjøres
- Tildel midler til idrettslag som har igangsatt planer for anleggsutbygging
- Følge opp anleggsplanleggingen videre med tilføring av kompetanse»

Også i Finnmark idrettskrets står idrettsanlegg sentralt, og kretsen har sammen med fylkeskommunen gjennomført en kartlegging av idrettsanlegg i samtlige kommuner i 2016. Det arbeides nå med en videreføring av denne kartleggingen i et planverk. Kartleggingen avdekket at det planlegges i overkant av 100 bygginger/rehabiliteringer av idrettsanlegg i Finnmark, dog de fleste i kommunal regi. Et anleggfond som kan hjelpe idrettslag med planlegging og gjennomføring av anleggsprosjekter vil imidlertid være til stor nytte, spesielt da planlegging av idrettsanlegg er en kostnad idrettslagene må forskuttere selv og det kan gå ut over kvaliteten på anleggene.

Det foreslås således at Finnmark idrettskrets stiller seg positiv til å arbeide med opprettelse av et eget anleggfond til idrettslag. Det foreslås at Finnmark idrettskrets i denne sammenheng oppretter et anleggsutvalg.

Dette anleggsutvalget foreslås sammensatt med ett medlem fra styret i Finnmark idrettskrets, som også er leder i utvalget, og to medlemmer fra særkretsene og to medlemmer fra idrettsrådene i Finnmark. Sekretær for anleggsutvalget er administrasjonen i Finnmark idrettskrets. Anleggsutvalget får mandat til å arbeide med opprettelsen av et anleggfond i Finnmark, inkludert forslag til kriterier for fondet.

Vedtak: Finnmark idrettskrets oppretter et anleggsutvalg som får mandat til å arbeide med opprettelsen av et anleggfond for idrettslag i Finnmark, inkludert forslag til kriterier og finansiering av fondet. Anleggsutvalget sammensettes med ett medlem fra styret i Finnmark idrettskrets, som også er leder i utvalget, og to medlemmer fra særkretsene og to medlemmer fra idrettsrådene i Finnmark. Sekretær for anleggsutvalget er administrasjonen i Finnmark idrettskrets. Anleggsutvalget i Finnmark idrettskrets får også i oppgave å følge opp det fylkeskommunale idrettsanleggsarbeidet som pågår, og som det forventes at idrettskretsen blir en del av.

Det foreslås at nestleder i Finnmark idrettskrets, Bjørn Roald Mikkelsen, blir leder i anleggsutvalget. Dette med hans bakgrunn i anleggsarbeid innen idretten.

S-SAK 22/16-18

PROSJEKT BOLYST

Vedlagt følger prosjektbeskrivelsen av bolystprosjektet.

Finnmark idrettskrets har fått en invitasjon fra Finnmark fotballkrets til å delta i Bolystprosjektet. Vår deltakelse skal finansieres av de omsøkte midlene i prosjektet.

Slik undertegnede ser det vil dette være en fin anledning til å markedsføre idrettskretsens virksomhet i kommunene i Finnmark. Vi vil kunne gjennomføre møter og kurs med idrettsråd og lag når vi er tilstede under bolystprosjektet. Det er kurs som aktivitetslederkurs barn, styrelederkurs, økonomikurs m.m. Det vil også kunne være anledning til å gjennomføre møter med idrettsrådet, idrettslagene og kommunen og ta opp idrettsaktuelle saker. I utviklingsplanene til NIF er det lagt opp til at idrettskretsene skal besøke alle kommuner/idrettsråd hvert annet år, og dette kan være en anledning til å gjøre det med noen av kommunene. Av ressursmessige årsaker vil det neppe være aktuelt for vår del å delta alle dagene under kommunebesøkene, men vår deltakelse vil være i forhold til våre tiltak her.

Vedtak: Finnmark idrettskrets stiller seg positiv til å delta i Finnmark fotballkrets sitt prosjekt «Bolyst». Administrasjonen følger opp prosjektet og vår deltakelse i kommunene.

S-SAK 23/16-18

FINNMARK IDRETTSKRETS REGNSKAP2016

Vedlagt følger regnskap 2016. Org.sjefen vil gå gjennom regnskapet på styremøtet.

Finnmark idrettskrets' regnskap 2016 viser et overskudd på kr.110 691. Regnskapet er sendt til revisor og vi har pr. i dag ikke fått endelig revisjonsrapport, men vi håper at det foreligger til underskrift i styret til styremøtet.

Finnmark idrettskrets sitt regnskap 2016 skal formelt godkjennes på idrettskretstinget i 2018.

Styret må også ta stilling til bruken av overskuddet for 2016, og det foreslås at overskuddet avsettes til Finnmark idrettskrets sitt 100 års jubileum i 2019.

Vedtak: Styret i Finnmark idrettskrets tar regnskapet for 2016 til etterretning med et overskudd på kr.110 961, og oversender regnskapet til Finnmark idrettskrets ting 2018 til formell godkjenning.

Overskuddet for Finnmark idrettskrets regnskap 2016 overføres egenkapitalen, og avsettes til Finnmark idrettskrets sitt 100 års jubileum i 2019.

S-SAK 24/16-18 REVIDERT ÅRSPLAN 2017

Vedlagt følger revidert Årsplan 2017.

Da Årsplan 2017 for Finnmark idrettskrets ble vedtatt i november 2016 forelå ikke NIF's utviklingsplaner. Disse utviklingsplanene er nå vedtatt i styret i NIF, og involverer alle organisasjonsledd i norsk idrett.

Planene pålegger idrettskretsene til dels mange og store oppgaver, spesielt innenfor *Delmål 2; Organisasjonsutvikling*.

I revidert Årsplan 2017 for Finnmark idrettskrets har man nå implementert de nye oppgavene som er tillagt idrettskretsene.

Når det gjelder kartlegging, utvikling og implementering av felles nasjonale konsepter er det uklart om idrettskretsenes rolle, her må det forventes at NIF leder dette arbeidet når flere organisasjonsledd skal involveres på landsplan.

Vedtak: Revidert Årsplan 2017 for Finnmark idrettskrets vedtas som retningsgivende for vårt arbeid i 2017.

S-SAK 25/16-18 DRIFTSMIDLER SÆRKRETSENER 2017

Vedlagt følger forslag til fordeling av driftsmidler til særkretsene i Finnmark.

Idrettskretstinget i 2014 vedtok at driftsmidlene til særkretser og regioner (prosjektmidler) skulle fordeles med 80 % til særkretsene i Finnmark og 20 % til prosjekter nordnorske regioner har i Finnmark.

Man har de siste årene avsatt kr.800 000 totalt, kr.640 000 til særkretsene og kr.160 000 til regionene.

Av det avsatte beløpet er kr.700 000 belastet budsjettet for 2017, og kr.100 000 tas av avsatte midler i balansen.

Midlene til særkretsene fordeles etter antall lag og medlemmer særkretsene har i Finnmark, og etter antall ansatte særkretsene har på Idrettens Hus.

Midlene utdeles etter søknad med vedlagt siste års årsmelding og revidert regnskap for særkretsen.

Vedtak: Driftsmidler til særkretsene for 2017 tildeles i henhold til vedlagte forslag.

S-SAK 27/16-18 PROSJEKTMIDLER REGIONER

Vedtak: Saken utgår da ingen søknader fra regionene er sendt inn til Finnmark idrettskrets for 2017.

S-SAK 28/16-18 FINNMARK IDRETTSKRETS' 100-ÅRS JUBILEUM

Finnmark Distriktslag for Idrett ble stiftet 27.april 1919 i Kirkenes. Finnmark idrettskrets feirer således 100 år om to år, og idrettskretsen bør begynne planleggingen av jubileet allerede nå. Det bør tas stilling til når markeringen skal finne sted. 27 april 2019 faller på en lørdag og passer således fint for å markere 100 års jubileet, eller skal man arrangere det i forbindelse med Superhelga 2019 som foregår om høsten, evt. andre datoer.

Man bør også ta stilling til hvordan man skal markere 100 års jubileet, eksempelvis;

- Arrangere en egen konferanse/jubileumsforestilling
- Markere med et stort idrettsarrangement
- Idrettsstafett gjennom fylket
- Arrangere markeringer rundt om i fylket
- Ha spesielle satsingsområder innenfor idretten dette året
- M.m

I forbindelse med 75 års jubileet i 1994 ble det utgitt et hefte om Finnmark idrettskrets. Styret bør ta stilling til om det også denne gangen skal utgis en bok om idretten i Finnmark gjennom de siste 100 årene. Undertegnede har undersøkt kostnadene for en slik bok, og idrettskretser som har valgt å utgi bok har brukt mellom kr.500 000 og 2 000 000 på dette.

Det bør også tas stilling til om det skal nedsettes en egen jubileumskomite for 100 års arrangementet i 2019.

Vedtak: Finnmark idrettskrets undersøker muligheten til å få skrevet en bok til 100 års jubileet i 2019 til neste styremøte. Andre tiltak behandles på neste styremøte.

S-SAK 29/16-18 HØRING: SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG

Viser til vedlagte høring; «Innspill til Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2017.»

Undertegnede har ingen merknader til de nye satsene som er foreslått i høringskrivet.

Finnmark idrettskrets har tidligere tatt til ordet med å få svømmebasseng over på statsbudsjettet, men så lenge de er med i dagens ordning så foreslås det at man støtter innstillingen til det administrative anleggsutvalget.

Vedtak: Finnmark idrettskrets støtter innstillingen til det administrative utvalget i saken.

S-SAK 30/16-18 ANSVARSOMRÅDER STYRET

Da Finnmark idrettskrets vedtok *Organisasjonsmodell for Finnmark idrettskrets tillitsvalgte 2016 -2018*, vedtok man at man ikke skulle fordele våre fellesfaglige områder på styret. Administrasjonen skal i hvert enkelt tilfelle kontakte styret når det gjelder bl. annet deltakelse på konferanser og representasjoner innenfor områdene.

Etter 8 måneders drift etter den nye ordningen ser vi i administrasjonen at det var enklere tidligere når de fellesfaglig områdene var fordelt på styremedlemmene.

Vedtak: Man går tilbake til den gamle ordningen med å fordele fellesfaglig områder på styremedlemmene, og fordeler følgende fellesfaglige områder i styret;

- Internasjonal idrett: May Bente Eriksen
- Barne- og ungdomsidrett: Otilie Næss
- Anlegg: Bjørn Roald Mikkelsen
- Toppidrett: Ole Dyrstad
- Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse: Jørunn Iversen