

Finnmark idrettskrets

Styreprotokoll 14/14-16

Fra styremøte i Alta 11.januar 2016

Til stede:

May Bente Eriksen	leder
Ole Dyrstad	nestleder
Ingrid Steinlein	medlem
Andreas Foss Westgaard	medlem
Bjørn Roald Mikkelsen	1.varamedlem
Trond Østgård	organisasjonssjef

Forfall:

Jon-Arne Dolonen	medlem
------------------	--------

SAKSLISTE

S-SAK 62/14-16	GODKJENNING AV PROTOKOLLER
S-SAK 63/14-16	SAKER TIL ORIENTERING
S-SAK 64/14-16	FINNMARK IDRETTSKRETS ÅRSPLAN 2016
S-SAK 65/14-16	BUDSJETT 2016
S-SAK 66/14-16	LANGTIDSPLAN- OG BUDSJETT 2017 - 2020

S-SAK 62/14-16 **GODKJENNING AV PROTOKOLLER**

- fra styremøte 12/14-16 i Vadsø 06.11.14
- fra styremøte (tlf.møte) 13/14-16

VEDTAK: Protokollene fra styremøte 12/14-16 i Vadsø 06.11.14
og styremøte (tlf.møte) 13/14-16 godkjennes.

S-SAK 63/14-16 **SAKER TIL ORIENTERING**

A) Representasjoner

May Bente Eriksen:

Møte i Barents Sport Committee i Oulo 02.12.15

Møte i Barents sportskomite, Norge i Tromsø 03.12.15

Ingrid Steinlein

Møte med Porsanger IR- og kommune, Lakselv 24.11.15

Bjørn Roald Mikkelsen

Møte med fylkesråd for kultur, Alta 01.12.15

Møte i Fakkemarkeringsutvalget, Alta 07.12.15

Trond Østgård:

Møte med Porsanger IR- og kommune, Lakselv 24.11.15

Møte med fylkesråd for kultur, Alta 01.12.15

Møte med Alta Trekkhundklubb, Alta 01.12.15

Møte i Barents Sport Committee i Oulo 02.12.15

Møte i Barents sportskomite, Norge i Tromsø 03.12.15

Møte i Fakkemarkeringsutvalget, Alta 07.12.15

Fylkestingsmøte, Vadsø 09.10.12.15

Marit Arntzen

Møte i Fakkemarkeringsutvalget, Alta 07.12.15

Utviklingsforum og fagforum NIF/Særforbund/idrettskretser,
Oslo 10.-11. 12.15.

B) Regnskap pr.30.11.15

Viser til vedlagte regnskap. Org.sjefen orienterer nærmere om regnskapet.

VERDTAK: Orienteringene tas til etterretning

S-SAK 64/14-16

FINNMARK IDRETTSKRETS ÅRSPLAN 2016

Viser til vedlagte forslag til Årsplan 2016.

Finnmark idrettskrets vedtok på siste ting langtidsplan 2014 – 2016, og Årsplan 2016 bygger på dette dokumentet. I tillegg er det tatt hensyn til NIF's Idrettspolitiske dokument (IPD) som ble vedtatt på Idrettstinget i vår. Her har idrettskretsene blitt tildelt oppgaver som er bakt inn i vår Årsplan 2016.

NIF har nedsatt arbeidsgrupper som skal utarbeide strategiplaner for idrettskretsene innenfor organisasjon- og utvikling i denne tingperioden. Disse planene er ikke klare pr. i dag.

På idrettskretstinget i juni 2016 skal det vedtas ny langtidsplan for Finnmark idrettskrets. Dette, sammen med strategiplanene for idrettskretsene, vil kunne føre til endringer i vår Årsplan 2016 for 2.halvår.

VEDTAK: Årsplan 2016 for Finnmark idrettskrets, med endring i pkt.1.4, enstemmig vedtatt.

S-SAK 65/14-16**BUDSJETT 2016**

Vedlagt følger forslag til budsjett for 2016 for Finnmark idrettskrets.

Det er lagt til grunn en prisjustering på 3 % for Budsjett 2016.

Forslaget til Budsjett 2016 baserer seg i stor grad på erfaringstallene for regnskap 2015. Dette fordi vi ikke har mottatt tildelingene for 2016 fra verken NIF eller fylkeskommunen på nåværende tidspunkt. Vi har imidlertid fått melding om at rammetilskuddet fra NIF til Finnmark idrettskrets er redusert med kr.50 000 i forhold til tilskuddet for 2015, som en konsekvens av nye tildelingskriterier.

I budsjetter er det lagt inn ekstramidler på kr.100 000 for prosjekt «Innsalg Klubbutvikling» og kr. 240 000 til prosjekt «Treningskompis Finnmark».

Det er også lagt inn kostnader til en ekstrastilling i administrasjonen i budsjettet for å følge opp disse prosjektene, samt til styrking av klubbutvikling og kompetanseheving i idrettslagene i Finnmark.

Budsjettet legges fram med et underskudd på kr.224 000. Underskuddet foreslås dekket av idrettskretsens egenkapital. Finnmark idrettskrets har en fri egenkapital på kr. 1 812 552 pr. i dag.

VEDTAK:

Budsjett 2016 for Finnmark idrettskrets enstemmig vedtatt.

S-SAK 66/14-16**LANGTIDSPLAN- OG BUDSJETT 2017 - 2020**

På idrettskretstinget i juni i Lakselv skal det vedtas ny langtidsplan- og budsjett. Det foreslås denne gangen at det lages en 4-årig plan. Dette for å følge NIF's planperiode. Idrettskretsene må som underliggende ledd til NIF følge de planer (IPD) som er vedtatt for deres planperiode, og det vil være praktisk at idrettskretsen har samme tidslengde i sine planer.

Dersom man velger å utarbeide en langtidsplan for 2017 – 2020, som blir vedtatt på idrettskretstinget i 2016, så vil det medføre at idrettskretstinget i 2018 kun skal rullere denne langtidsplanen og budsjettet.

I forbindelse med utarbeidelsen av langtidsplan og budsjett foreslås det at man gjennomfører en planprosess, med veileder, for styret og administrasjonen i Finnmark idrettskrets. Her utarbeides det forslag til langtidsplan og budsjett, som sendes til idrettsråd, særkretser og regioner til høring.

Endelig forslag til langtidsplan- og budsjett vedtas på idrettskretstinget i juni 2016.

VEDTAK:

Finnmark idrettskrets utarbeider forslag til Langtidsplan- og budsjett 2017 - 2020.

I forbindelse med utarbeidelsen av langtidsplan og budsjett gjennomføres en planprosess med veileder for styret og administrasjonen. Her utarbeides det forslag til langtidsplan- og budsjett som forelegges idrettskretstinget til endelig godkjenning.