

FINNMARK IDRETTSKRETS

Styreprotokoll 5/16-18

Fra styremøte lørdag 20.mai i 2017 i Alta

Til stede:

May Bente Eriksen	leder
Ole Dyrstad	medlem
Jørunn Iversen	medlem
Kathrine Figenschau Olsen	1.varamedlem
Erik Karlstrøm	2.varamedlem
Trond Østgård	Organisasjonssjef
Marit Arntzen	idrettsfaglig konsulent

Forfall:

Bjørn Roald Mikkelsen	nestleder
Otilie Næss	medlem

SAKSLISTE

- S-SAK 30/16-18: GODKJENNING AV PROTOKOLLER
- S-SAK 31/16-18: SAKER TIL ORIENTERING
- S-SAK 32/16-18: TILDELING AV HEDERSTEGN FOR AKTIV OG ADMINISTRATIV INNSATS
- S-SAK 33/16-18: TILDELING AV BRAGDPOKALEN FOR 2016
- S-SAK 34/16-18: OPPRETTELSE AV ILDSJEL-PRIS I FINNMARK IDRETTSKRETS
- S-SAK 35/16-18: BESTEMME TID OG STED FOR IDRETTSKRETSTINGET 2018
- S-SAK 36/16-18: TILDELING AV SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG 2017
- S-SAK 37/16-18: REGIONALISIERING AV IDRETTSKRETSENE
- S-SAK 38/16-18: ETABLERING AV ANLEGGSFOND I FINNMARK IDRETTSKRETS

S-SAK 30/16-18: GODKJENNING AV PROTOKOLLER

- Følgende protokoller til godkjenning:
- Fra styremøte 4/16-18 i Alta 24.februar 2017

VEDTAK: Styreprotokoll 4/16-18 fra styremøte i Alta 24.februar 2017 godkjennes.

a) Representasjoner:

May Bente Eriksen:

Møte i Barents Sportskomite, Tromsø 28.02.17
Idrettens Samarbeidsråd, Oslo 13.03.17
Møte i Barents Euro Arctic Council, Murmansk 15.03.17
NIF's dialogmøte, Gardermoen 22.03.17
Idrettens Samarbeidsråd, Skype 21.04.17
Idrettskrets ledermøte, Gardermoen 28.04.17
Møte i Barents Sportskomite, Skype 10.05.17
NIF's ledermøte, Bodø 12.-14.05.17

Bjørn Roald Mikkelsen:

Møte i Finnmark idrettskrets anleggsutvalg, Lakselv 11.05.17

Otilie Næss:

Tildeling Ishavskraftfondet, Skype 13.03.17
Ungdomsidrettens nettverksmøte, Oslo 18.03.17
Møte med Fefo, Kautokeino 21.04.17
YliB planleggingsmøte, Bodø, 10-12.05.17

Trond Østgård:

Møte i Barents Sportskomite, Tromsø 28.02.17
Finnmark svømmekrets ting, Karasjok 18.03.17
Møte med NIF og org.sjefer, Gardermoen 21.03.17
NIF's dialogmøte, Gardermoen 22.03.17
Møte med fylkesidrettskonsulenten, Tana 06.04.17
Møte med Fefo, Kautokeino 21.04.17
Møte med UiT, OLTN og Troms IK, Skype 25.04.17
Samling for fagansatte og org.sjefer, Gardermoen 27.-28.04.17
Idrettskrets ledermøte, Gardermoen 28.04.17
Møte i Barents Sportskomite, Skype 10.05.17
Møte i Finnmark idrettskrets anleggsutvalg, Lakselv 11.05.17
NIF's ledermøte, Bodø 12.-14.05.17

Marit Arntzen:

Årsmøtet i Hammerfest Svømme- og livredningsklubb, 22.03.17
Fagforum for fagansatte i IK og SF, Oslo 08.03.17
NIF-seminar, nye tilknytningsformer i idretten, Skype 16.03.17
Kommunikasjon i org. - NIF IT dialogmøte, Oslo 04.04.17
Kommunikasjon i org. - NIF IT dialogmøte, Skype 24.04.17
Samling for fagansatte og org.sjefer, Gardermoen 27.-28.04.17

Inger Lise Eieland:

Møte med Extrastiftelsen, Alta 09.03.17.
Møte med Alta, Hammerfest og Sør-Varanger kommune, Alta 04.05.17

Linda Follesø

Tildeling Ishavskraftfondet, Skype 13.03.17

- b) Statusrapport Årsplan 2017
Viser til vedlagte statusrapport for Årsplan 2017.
Statusrapporten vil bli gjennomgått på styremøte.
- c) Regnskapsrapport 1.kvartal 2017
Viser til vedlagte resultatrapport for 1.kvartal 2017.
Organisasjonssjefen vil redegjøre for rapporten på møtet.
- d) Møte med hovedutvalg for kultur, folkehelse og samferdsel i Finnmark fylkeskommune
Org.sjefen orienterer om møtet.
- e) Finnmark idrettskrets 100-års jubileet
Org.sjefen orienterer.
- f) Stortings- og Sametingsvalget 2017
Org.sjefen orienterer om saken.

VEDTAK: Orienteringene tas til etterretning.

S-SAK 32/16-18: TILDELING AV HEDERSTEGN FOR AKTIV OG ADMINISTRATIV INNSATS

(Unntatt offentlighet) Viser til innsendte forslag til hederstegn.

Finnmark idrettskrets hederstegn m/diplomer kretsens høyeste utmerkelse. Hederstegnet er ment å "sitte meget høyt", og er framstilt i to forskjellige utgaver og kan tildeles personer som:

1. Har utført et særdeles godt administrativt arbeid
2. Har vist spesiell stor dyktighet i aktiv idrett

Hederstegnet kan bare utdeles en gang til en person.

- a) Administrativ innsats
Finnmark idrettskrets hederstegn m/diplom tildeles den mann eller kvinne som gjennom lengre eller kortere tidsrom har utført særdeles godt administrativt arbeide for idretten i Finnmark idrettskrets.
Arbeidet eller deler av det skal være utført etter 1971 (opprettelsen av Finnmark idrettskrets)
Fortolkning:
Før en mann eller kvinne kan få hederstegnet må vedkommende ha gjort et så særdeles godt administrativt arbeid at han eller hun virkelig har satt spor etter seg, lokalt eller i kretsen.
- b) Aktiv innsats
Finnmark idrettskrets' hederstegn m/diplom tildeles den mann eller kvinne som medlem av lag i Finnmark idrettskrets gjennom kortere eller

lengre tidsrom har vist spesiell dyktighet i aktiv idrett, individuelt eller i lagidrett. Vedkommende må ha deltatt aktivt etter 1971. Herunder kommer også trenerne.

Fortolkning:

Før en mann eller en kvinne kan få hederstegnet må vedkommende ha gjort en fremragende innsats i en eller flere idrettsgrener.

En utøver som er i begynnelsen eller midt opp i en karriere bør ikke tildeles hederstegnet.

VEDTAK: Offentliggjøres på idrettshelga i Alta 20.-22. oktober.

S-SAK 33/16-18: **TILDELING AV BRAGDPOKALEN FOR 2016**

(Unntatt offentlighet) Viser til vedlagte forslag til bragdpokalen for 2016.

Bragdpokalen utdeles for *årets idrettsprestasjon* av enkeltpersoner eller lag tilsluttet Finnmark idrettskrets.

a) Kriterier

1. Den kan tildeles enkeltpersoner eller lag tilsluttet idrettskretsen
2. Den utdeles hvert år
3. Idrettskretsens styre foretar tildelingen av bragdpokalen
4. Utdelingen av hederstegnet skjer på idrettskretstinget eller et annet arrangement i regi av idrettskretsen. Leder i idrettskretsen eller et annet styremedlem foretar utdelingen.

b) Kandidater

Kandidater kan foreslås av enkeltpersoner, lag, utvalg, særkretser/regioner eller idrettskretsens styre.

VEDTAK: Offentliggjøres på idrettshelga i Alta 20.-22. oktober.

S-SAK 34/16-18: **OPPRETTELSE AV ILDSJEL-PRIS I FINNMARK IDRETTSKRETS**

Det foreslås med dette at Finnmark idrettskrets oppretter en «Ildsjel-pris» som skal gå til medlemmer i idrettsorganisasjonen i fylket. Både NIF og mange idrettskretser har en slik pris. Finnmark idrettskrets har et hederstegn som tildeles en person som har utført et særdeles godt administrativt arbeide for idretten i Finnmark idrettskrets, eller vært spesielt dyktig i aktiv idrett. Man har imidlertid ikke en utmerkelse i dag som går til ildsjeler i idrettslag som utfører en solid innsats på andre områder i laget. Det kan være en sjåfør, en billettør, en vakt, en materialforvalter m.fl. som stiller opp for laget år etter år. TINE meierier sin aksjon med å få ildsjeler fra idrettslag på deres melkekartonger har vist et stort engasjement på området i fylket. Vedlagt følger forlagene fra Finnmark.

Det bes i denne omgang om at styret tar stilling til at det skal opprettes en «Ildsjel-pris» i Finnmark idrettskrets. I tilfelle det opprettes en slik pris så må det utarbeides nærmere kriterier for denne prisen, og hva prisen skal bestå i.

Kriteriene for å vurderes som «Årets ildsjel» i NIF er;

- Vedkommende har gjort en solid innsats for idretten.
- Hun/han kan være enten trener, tillitsvalgt eller ha andre verv i idretten.
- Ikke være heltidsansatt

Det må også tas stilling til om Finnmark idrettskrets evt. skal opprette en slik pris på egen hånd, eller om man skal inngå et samarbeid med en sponsor om prisen. (Det kan nevnes at denne saken ble nevnt på informasjonsmøtet vi hadde med Fefo nylig.)

VEDTAK: Finnmark idrettskrets oppretter en «Ildsjel-pris» som skal tildeles medlemmer i idrettsorganisasjonen i kretsen.
Administrasjonen arbeider videre med saken i forhold til å utarbeide kriterier for prisen, og eventuelt inngå samarbeid med sponsorer om prisen.
Saken legges fram for styret for endelig godkjenning.

S-SAK 35/16-18: BESTEMME TID OG STED FOR IDRETTSKRETSTINGET 2018

Finnmark idrettskrets har brukt å veksle på å avholde idrettskretstinget mellom Øst-, Vest- og Midt-Finnmark.
I 2016 var tinget i Lakselv og i 2014 i Kautokeino. Det er således Øst-Finnmark sin tur å avholde idrettskrets tinget. Sist tinget var i øst, var i Vadsø i 2012.

VEDTAK: Finnmark idrettskrets ting 2018 avholdes i Kirkenes 2. - og 3.juni.

S-SAK 36/16-18: TILDELING AV SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG 2017

Vedlagt følger innstilling fra fylkesidrettskonsulenten til fordeling av spillemidler for 2017 til idrettsanlegg.

Årets godkjente søknadssum var på kr. 72 266 00, og det er kr. 26 196 000 til fordeling for 2017. Noe som utgjør 36,2% av søknadsmassen. Nær halvparten av søknadene foreslås tildelt midler, 34 av 71 søknader.

Ved tildeling av spillemidler må det tas hensyn til nasjonale føringer som sier at anlegg som har fått begynnende bevilgninger skal få midler ved neste gangs tildeling. Det er også nasjonale føringer på at anlegg som innvilges under 1 million kroner skal ha utbetalt midlene i sin helhet.

Bestemmelsene sier også at ved utskiftning av lysanlegg med PCB, så skal disse prioriteres.

Fylkeskommunen har utarbeidet følgende kriterier for tildeling av spillemidler:

1. Gjentatte søknader skal få resten av midlene.

2. Ventetid

Prioritere søknader med lengst ventetid, men vike fra prinsippet ved spesielle tilfeller.

Det gis ikke tilskudd til ordinære anlegg ved første års tildeling.
Prioritere idrettslag med ferdigstilte anlegg.

3. Nærmiljøanlegg

Hver kommune skal få tildelt midler til minst 1 nærmiljøanlegg.

4. Friluftsanlegg:

Deler av årets tilskudd skal gå til friluftsanlegg

Prioritere universelt utformede friluftsanlegg

5. Kommunale prioriteringer

Kommunenes prioriteringer i plan for idrett og fysisk aktivitet skal følges, men observante på om kommunale anlegg prioriteres foran idrettslagseide anlegg.

Idrettslagseide og kommunale anlegg prioriteres likt, men dersom anleggene står likt blir idrettslagseide anlegg prioritert.

Fylkeskommunen har også et fond med midler til ballbinger, som de ønsker å avvikle da det er lenge siden det ble opprettet og det er lite midler igjen i fondet. De har således valgt å prioritere ballbinger ved året tildeling til nærmiljøanlegg.

Som det går fram av årets søknader er det 10 kommuner som har hatt godkjente søknader, hvorav 9 kommuner er innstilt på å få midler. Hammerfest kommune er ikke foreslått tildelt midler, og det skyldes at de har prioritert et nytt ordinært anlegg på topp. I henhold til pkt.2 i fylkeskommunens kriterier skal det ikke gis midler til ordinære anlegg ved første års tildeling.

Ved utarbeidelsen av fylkeskommunens kriterier for tildeling av spillemidler, var Finnmark idrettskrets pådriver for bl. a å få med at ventetid skal prioriteres og at idrettslagseide anlegg skal prioriteres foran kommunale anlegg der søknadene står likt.

I forslaget til fordeling av spillemidler til idrettsanlegg for 2017 fra fylkeskommunen har man forsøkt fulgt både de nasjonale føringene og de fylkeskommunale kriteriene så langt som mulig i forhold til tildelte midler. Det foreslås derfor at Finnmark idrettskrets støtter forslaget til fordeling av spillemidler til idrettsanlegg i Finnmark for 2017.

VEDTAK: Finnmark idrettskrets støtter forslaget til fordeling av spillemidler til idrettsanlegg i Finnmark for 2017.

S-SAK 37/16-18: REGIONALSIERING AV IDRETTSKRETSENE

Viser til vedlagte «Veileder for regionaliseringsprosesser i norsk idrett – idrettskretsene».

I veilederen står det;
« *Idrettsstyrets vedtak*

Av NIFs lov § 5-1 fremkommer det at *Idrettskretsen er et felles organ for idretten innen sitt geografiske område*. Av §5-2 fremkommer det at Idrettskretsen skal arbeide med lovpålagte oppgaver og saker av felles interesse for idretten, og idrettspolitiske innsatsområder, spesielt overfor fylkeskommunen, regionale organer/etater og kommunene, for å styrke idrettens rolle og bedre idrettslagenes rammevilkår.

Idrettsstyret vedtok 15. mars 2017 i møte 19 (2015-2019), sak 152, om Statens forvaltningsreform og eventuelle strukturelle endringer i idretten:

1. *Norsk idrett skal gjøre nødvendige strukturelle endringer for å tilpasse organisasjonen til regionsreformen og endrede fylkesgrenser, dersom dette gjennomføres i tingperioden.*
2. *Det er et mål at norsk idrett til enhver tid er organisert på en måte som ivaretar hensynet til godt samarbeid med den offentlige forvaltningen. Endringene skal skje parallelt med de offentlige prosessene, dvs. med virkning fra samme tidspunkt som endringene i den offentlige organiseringen.*
3. *Straks det offentlige har besluttet å foreta strukturelle endringer, skal de berørte organisasjonsleddene etablere nødvendige samarbeidsorganer og en administrativ ledelse som forbereder idrettsorganisasjonens tilpasning til ny organisering.*
4. *Generalsekretæren pålegges å følge opp endringsprosessene, påse at organisasjonen følger opp endringene i det offentlige, samt veilede de berørte organisasjonsleddene i spørsmål av juridisk, organisasjonsmessig, økonomisk og arbeidsrettslig karakter.*

Tidspunkt for igangsetting av prosess

Forberedelsene til strukturelle endringer skal starte straks det offentlige, med endelig virkning, har besluttet å foreta strukturelle endringer.

Ansvar for igangsetting av prosess

De berørte styrene har et felles ansvar for å ta initiativ til organisasjonsmessige forberedelser til ny organisering. Hvis felles prosesser ikke er startet innen tre måneder etter at det offentlige, med endelig virkning, har besluttet å foreta strukturelle endringer, plikter Generalsekretæren i NIF å ta initiativ til nødvendige forberedelser.»

Regjeringspartiene i dag har bestemt at Finnmark og Troms skal slås sammen til ett fylke. Imidlertid har opposisjonspartiene uttalt at de vil reversere dette dersom de kommer til makta etter valget i september.

Situasjonen for Finnmark idrettskrets er således uavklart pr i dag i påvente av valgresultatet. Siden det i retningslinjene til NIF heter at man skal igangsette eventuelle prosesser straks det offentlige, *med endelig virkning*, har besluttet å foreta strukturelle endringer, så forslås saken utsatt til etter valget i høst.

VEDTAK:

Saken tas til etterretning, og en igangsetting av strukturelle endringer drøftes på høstmøte med Troms IK.

S-SAK 38/16-18:

ETABLERING AV ANLEGGSFOND I FINNMARK IDRETTSKRETS

På forrige møte ble det vedtatt at Finnmark idrettskrets oppretter et anleggsutvalg som får mandat til å arbeide med opprettelsen av et anleggsfond for idrettslag i Finnmark, inkludert forslag til kriterier og finansiering av fondet.

Dette anleggsutvalget hadde sitt første møte i Lakselv torsdag 11.mai, og vedtok at man ville søke SNN Gavefond om prosjektmidler til et tilsvarende anleggsprosjekt som Troms idrettskrets har fått midler fra.

Da en slik søknad medfører at Finnmark idrettskrets må stille med en egenandel i prosjektet på inntil kr.200 000, tas saken opp i styret til godkjenning. Finnmark idrettskrets har pr. i dag en fri egenkapital på kr. 2.346.648.

Vedlagt følger søknaden fra Troms idrettskrets.

VEDTAK:

Styret i Finnmark idrettskrets støtter anleggsutvalget i at man søker SNN Gavefond om midler til å opprette et Anleggsfond til idrettslag i Finnmark. Det avsettes inntil kr.200 000 til fondet, og midlene belastes egenkapitalen i Finnmark idrettskrets.