



FINNMARK IDRETTSKRETS

Styreprotokoll 8/16-18

Fra styremøte i Tana tirsdag 26.august 2017

Til stede:

Bjørn Roald Mikkelsen	nestleder
Jørunn Iversen	medlem
Otilie Næss	medlem
Trond Østgård	Organisasjonssjef
Marit Arntzen	Idrettsfaglig konsulent

Forfall:

May Bente Eriksen	leder
Ole Dyrstad	medlem
Kathrine Figenschau Olsen	1.varamedlem
Erik Karlstrøm	2.varamedlem

SAKSLISTE

- S-SAK 41/16-18: GODKJENNING AV PROTOKOLLER
- S-SAK 42/16-18: SAKER TIL ORIENTERING
- S-SAK 43/16-18: BUDSJETTREGULERING
- S-SAK 44/16-18: REGIONALISERING AV IDRETTSKRETSE
- S-SAK 45/16-18: PRINSIPPER FOR SERVERING AV ALKOHOL VED IDRETTSKRETSENS ARRANGEMENT
- S-SAK 46/16-18: VADSØ ATLETKLUBB SITT MEDLEMSKAP I NIF

S-SAK 41/16-18: GODKJENNING AV PROTOKOLLER

Følgende protokoller er til godkjenning:

- Fra styremøte 5/16-18 i Alta 20.05.17
- Fra styremøte 6/16-18 (tlf.møte) 20.06.17
- Fra styremøte 7/16-18 (tlf.møte) 17.08.17

VEDTAK: Styreprotokollene 5/16-18 fra møte i Alta 20.05.17, 6/16-18 tlf.møte 20.06.17 og 7/16-18 tlf.møte 17.08.17, godkjennes.

S-SAK 42/16-18:

SAKER TIL ORIENTERING

a) Representasjoner

May Bente Eriksen:

Møte med kulturstyret i Finnmark Fylkeskommune, Båtsfjord 08.06.17

Barents Summer Games, Bodø 01.-03.09.17

Bjørn Roald Mikkelsen:

Møte (tlf.møte) med Olympiatoppen ang. finansiering av OLT, 01.09.17

Møte (tlf.møte) med Olympiatoppen ang. finansiering av OLT, 20.09.17

Otilie Næss:

Young Leaders in Barents, Bodø 27.-31.08.17

Trond Østgård:

Møte med Fefo, Lakselv 23.05.17

Fylkeskulturkonferansen, Alta 31.06 – 01.06.17

Møte med kulturstyret i Finnmark Fylkeskommune, Båtsfjord 08.06.17

Arctic Race - konferansen 2017, Harstad 09.08.17

Arctic Race sykkelløp, Narvik 10.08.17

Møte med NIF og org.sjefer, Ullevål 22.08.17

Møte med Sp.banken Nord-Norge ang. anleggfond, Tromsø 23.08.17

Barents Summer Games, Bodø 01.-03.09.17

Møte med fylkeskommunen vedr. innføring av nye søknadsregler for spillemidler til idrettsanlegg, Lakselv 07.09.17

Marit Arntzen:

NIF's Fagforum, Ullevål Stadion 14. 06.17

NIF's Utviklingsforum, Bodø 31. 08 – 01.09.17

b) Status Årsplan 2017

Viser til vedlagte status over Årsplan 2017.

c) Regnskapsrapport pr. 31.08.17

Organisasjonssjefen vil på møte gjennomgå vedlagte regnskapsrapport.

d) Anleggfond for Finnmark idrettskrets

Organisasjonssjefen orienterer om saken.

e) Idrettshelga 2017

Idrettsfaglig konsulent vil orientere om Idrettshelga 2017.

f) Representanter til regionrådet for HV17.

Org.sjefen orienterer.

VEDTAK:

Orienteringene tas til etterretning.

S-SAK 43/16-18: BUDSJETTREGULERING

Vedlagt ligger forslag til budsjettregulering for Budsjett 2017.

Årsaken til budsjettreguleringen er at vi har fått mindre midler til utdanningsvirksomheten vår fra NIF, samt endrede rammetilskudd fra NIF og fylkeskommunen. Inntekter andre tiltak er redusert med kr.150 000, hovedsakelig da midlene fra NIF til «Innsalg klubb utvikling» har stoppet opp.

Det er også lagt inn en kostnad på kr.50 000 til møter i forbindelse med sammenslåingen (regionaliseringen) av Troms- og Finnmark idrettskrets.

Forslag til Budsjett 2017 legges fram med et lite overskudd på kr.33 760.

VEDTAK: Forslag til revidert budsjett for Finnmark idrettskrets 2017 godkjennes.

S-SAK 44/16-18: REGIONALISERING AV IDRETTSKRETSE

Stortinget vedtok i juni sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner. I henhold til NIFs lov skal idrettskretser følge samme geografisk organisering som fylkeskommunene.

Etter valgresultatet er det fortsatt flertall på stortinget for sammenslåing av Fylkeskommunene. De starter nå sine prosesser for sammenslåing.

NIF har utarbeidet en veileder angående sammenslåing av idrettskretser.

I henhold til veilederen og i samråd med TIK foreslås det å opprette ei felles arbeidsgruppe med to styremedlemmer og organisasjonssjefen fra hver av idrettskretsene som skal utarbeide en plan for sammenslåingsprosessen.

FIK har invitert TIK til et felles møte i saken, 17.-19.november i Finnmark.

VEDTAK: FIK og TIK til etablerer ei felles arbeidsgruppe for å igangsette sammenslåing av Idrettskretsene, ihht til NIFs veileder for sammenslåing. To styremedlemmer og organisasjonssjefen fra hver av idrettskretsene danner arbeidsgruppa.

Fra FIK deltar leder, nestleder og organisasjonssjefen i arbeidsgruppa.

Første felles møte for styrene i FIK og TIK hvor regionaliseringsprosessen tas opp gjennomføres i Finnmark 17.-19.november 2017.

S-SAK 45/16-18: PRINSIPPER FOR SERVERING AV ALKOHOL VED IDRETTSKRETSENS ARRANGEMENT

NIF har nye retningslinjer og føringer på kostnader som belastes fellesskapet i forbindelse med arrangementer, møter og aktiviteter i regi av NIF sentralt. Her heter det;

«Kostnader til alkoholholdige drikkevarer dekkes ikke. Begrensede mengder alkohol kan likevel bli dekket ved utenlandsreiser eller ved representasjonsmåltider, forutsatt at det foreligger særskilt grunn. I slike tilfeller skal årsaken begrunnes, og legges ved faktura eller kvittering.

Alle arrangementer som avholdes med barn eller ungdom under 18 år tilstede, skal være rusfrie.»

Idrettskretsene oppfordres til å følge opp dette i form av å være en egen juridisk enhet og ansvarlig organisasjonsledd regionalt.

Styret bør vedta hvilke retningslinjer FIK sin administrasjon, tillitsvalgte og inviterte skal forholde seg til ved representasjoner på interne og eksterne arrangementer, møter og aktiviteter hvor FIK bærer kostnadene.

Ved representasjoner, møter og arrangementer foreslås dekket inntil to enheter drikke knyttet til måltider der anledning og sted er naturlig for det.

Retningslinjene følges opp fra henholdsvis styreleder på vegne av styret og organisasjonssjef på vegne av administrasjonen.

Styret bør ta stilling til prinsipielle behandlinger rundt:

- Alkoholserving interne arrangement i FIK
- Alkoholserving ved representasjonsoppdrag for FIK
- Alkoholserving ved arrangement som Idrettshelga, idrettskretstinget, NNI, veiledersamlinger m.fl.

VEDTAK:

Finnmark idrettskrets følger følgende regler vedrørende alkoholserving ved arrangement:

- 1) Alle arrangementer som avholdes med barn eller ungdom under 18 år tilstede, skal være rusfrie.
- 2) Ved interne arrangement i FIK dekkes inntil to enheter drikke (mineralvann, øl eller vin) knyttet til måltider der anledning og sted er naturlig for dette.
- 3) Ved representasjonsoppdrag for FIK og hvor drikke må bekostes selv, følges rutinene til den aktuelle arrangører eller i henhold til vedtak i pkt 2).
- 4) Ved arrangement som Idrettshelga, Idrettskretstinget, NNI, veiledersamlinger etc andre arrangement osv. dekkes inntil to enheter drikke (mineralvann, øl eller vin) for FIKs tillitsvalgte, administrasjon og gjester der hvor dette er naturlig.

S-SAK 46/16-18:

VADSØ ATLETKLUBB SITT MEDLEMSKAP I NIF

Vadsø Atletklubb ble i oktober 2016 valgt ut av Finnmark idrettskrets og NIF for rutinekontroll i forbindelse med søknad av mva-kompensasjon.

Kontrollen avdekket at klubben ikke hadde behandlet regnskapet for 2015, blant annet var ikke regnskapet revidert.

På bakgrunn av dette fikk Vadsø Atletklubb følgende brev fra oss;

«PÅLEGG I FORBINDELSE MED KONTROLL AV MVA SØKNAD

Det vises til vårt brev av 17.10.2016 og innsendt dokumentasjon fra idrettslaget i forbindelse med kontrollen.

Idrettskretsen har gjennomgått den tilsendte dokumentasjon og har følgende merknader:

- *Manglende revidert regnskap*

Idrettslaget plikter å ha disse forholdene i orden og idrettskretsen fatter med dette følgende vedtak:

Idrettslaget plikter å rette opp i følgende forhold;

Dere må innkalle til et ekstraordinært årsmøte hvor revidert regnskap for 2015 blir lagt fram for årsmøte.

Følgende valg må foretas: 1 varamedlem og 1 revisor

Valgkomite bestående av leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

Innen frist: 27.november 2016

*Idrettslaget plikter å etterkomme pålegg fra idrettskretsen jf. NIFs lov § 2-2 (2). Unnlater idrettslaget å overholde dette pålegget og/eller fristen som er satt for å gjennomføre pålegget anser idrettskretsen dette som et vesentlig mislighold av idrettslagets medlemsforpliktelser. **Et vesentlig mislighold kan få konsekvens for idrettslagets medlemskapet i NIF jf. NIFs lov § 10-2 (3).**»*

Idrettslaget greide ikke å gjennomføre årsmøte innen fristen og fikk ikke behandlet regnskap 2015 forskriftsmessig.

Konsekvensen av dette er at NIF og Lotteritilsynet har sperret klubben for utbetaling av mva-kompensasjon.

*Siden vi startet rutinekontrollen i oktober 2016 har vi vært i kontinuerlig kontakt med klubben om disse forholdene, og har bedt om å få tilsendt årsmøteprotokoll og revidert regnskap for 2015 og 2016. Vi satte i den forbindelse en endelig dato for klubben med å ordne opp i forholdene til **15.september 2017.***

VEDTAK:

En evt. strykning av Vadsø Atletklubb i NIF/FIK utsettes til neste styremøte. På bakgrunn av mangelfull innsendt dokumentasjon innkaller Finnmark idrettskrets styret i Vadsø Atletklubb til møte der man gjennomgår styrets ansvar og oppgaver i klubben.