



FINNMARK IDRETTSKRETS
Styre – og varamedlemmer

Styreprotokoll 9/16-18

Fra styremøte i Lakselv 19.november 2017

Til stede:

May Bente Eriksen	leder
Bjørn Roald Mikkelsen	nestleder
Erik Karlstrøm	2.varamedlem
Trond Østgård	Organisasjonssjef
Marit Arntzen	Idrettsfaglig konsulent

Forfall:

Ole Dyrstad	medlem
Jørunn Iversen	medlem
Otilie Næss	medlem
Kathrine Figenschau Olsen	1.varamedlem

SAKSLISTE

- S-SAK 47/16-18: GODKJENNING AV PROTOKOLLER
- S-SAK 48/16-18: SAKER TIL ORIENTERING
- S-SAK 49/16-18: MANDAT FOR INTERIMSTYRET FOR FIK/TIK
- S-SAK 50/16-18: VALG AV MEDLEMMER TIL INTERIMSTYRET FOR FIK og TIK
- S-SAK 51/16-18: KRITERIER OG SØKNADSPROSEDYRE FOR FIK'S ANLEGGSFOND
- S-SAK 52/16-18: STRYKING AV IDRETTSLAG
- S-SAK 53/16-18: ULVANG-STIPENDET
- S-SAK 54/16-18: FIK'S ILDSJELPRIS
- S-SAK 55/16-18: HØRING: «ENKLERE IDRETTSLAG»
- S-SAK 56/16-18: KANDIDAT TIL INKLUDERINGSPRISEN FOR 2017
- S-SAK 57/16-18: ETABLERING AV NYE BARENTS SPORT COMMITTEE NORWAY (BSCN)
- S-SAK 58/16-18: LANDSMØTE FOR UNGDOMSUTVALG 2018

S-SAK 47/16-18: GODKJENNING AV PROTOKOLLER

Følgende protokoll er til godkjenning:

- Fra styremøte 8/16-18 i Tana 26.09.17.

VEDTAK: Styreprotokoll 8/16-18 fra møte i Tana 26.09.17 godkjennes.

S-SAK 48/16-18: SAKER TIL ORIENTERING

a) Representasjoner

May Bente Eriksen:

IK-ledermøte, Bergen 29.09 – 01.10.17

Møte i Barents Sport Committee, Luleå 03.10.17

Fylkeskonferanse, og markering av 30-års kultursamarbeid Finnmark – Murmansk, Murmansk 10. – 12.10.17

Møte i arbeidsgruppa for sammenslåing FIK/TIK, Tromsø 18.10.17

Møte (skypemøte) med idrettspresidenten, 24.10.17

Styrelederforum, Oslo 08.11.17

Bjørn Roald Mikkelsen:

Idrettshelga, Alta 20.-22.10.17

Møte i arbeidsgruppa for sammenslåing FIK/TIK, Tromsø 18.10.17

Møte (tlf.møte) i FIK's anleggskomite, 01.11.17

Ole Dyrstad:

Idrettshelga, Alta 20.-22.10.17

Jørunn Iversen:

Idrettshelga, Alta 20.-22.10.17

Otilie Næss:

Idrettshelga, Alta 20.-22.10.17

Erik Karlstrøm:

Idrettshelga, Alta 20.-22.10.17

Trond Østgård:

Fylkeskonferanse og markering av 30-års kultursamarbeid Finnmark – Murmansk, Murmansk 10. – 12.10.17

Møte i arbeidsgruppa for sammenslåing FIK/TIK, Tromsø 18.10.17

Idrettshelga, Alta 20.-22.10.17

Møte med Vadsø Atletklubb, Vadsø 30.10.17

Møte (tlf.møte) i FIK's anleggskomite, 01.11.17

Styrelederforum, Oslo 08.11.17

Møte med NIF og org.sjefer, Oslo 09.11.17

Fellesadministrativt møte særforbund og idrettskretser, Oslo 09.11.17

Marit Arntzen:

Idrettshelga, Alta 20.-22.10.17

b) Regnskap pr.31.oktober 2017

Viser til vedlagte regnskapsrapport

VEDTAK: Orienteringene tas til etterretning.
S-SAK 49/16-18: MANDAT FOR INTERIMSSTYRET FOR FIK/TIK

I forbindelse med opprettelsen av interimsstyret for sammenslåingsprosessen av idrettskretsene i Troms og Finnmark, må styrene i de respektive idrettskretsene gi interimsstyret et mandat å jobbe etter.

Det foreslås i denne forbindelsen at man gir det samme mandatet som interimsstyret for Trøndelag idrettskrets har.

VEDTAK: Interimsstyret for sammenslåingsprosessen for Troms- og Finnmark idrettskrets får følgende mandat:

MANDAT (Interimsstyret)

«Partene skal i fellesskap utrede en modell for den fremtidige regionale organiseringen av idrettskretsene i Troms og Finnmark. Utredningen skal bidra til en balansert utvikling gjennom en organisasjon som utfører lovpålagte oppgaver og leverer etterspurte tjenester av høy kvalitet i alle deler i regionen. Utredningen skal involvere alle berørte parter på en hensiktsmessig måte.»

OPPGAVER/RETNINGSLINJER

Interimsstyret skal KUN behandle saker som omhandler sammenslåingsprosessen mellom Troms og Finnmark idrettskrets

1. Interimsstyret får fullmakt til å besørge alle forhold knyttet til sammenslåingsprosessen, herunder utarbeide forslag til lov for den nye idrettskretsen og innkalle til et konstituerende ting.
2. Interimsstyret skal legge frem innstilling på kandidater til valgkomité som skal velges på det konstituerende tinget.
3. Interimsstyret skal arbeide i samsvar med NIFs lov og lovnorm for idrettskretser.
4. FIK's styre og TIK's styre skal holdes løpende orientert om interimsstyrets arbeid.
5. Den administrative lederen for sammenslåingsprosessen rapporterer til interimsstyret.

S-SAK 49/16-18: VALG AV MEDLEMMER TIL INTERIMSTYRET FOR FIK og TIK

Arbeidsgruppa for sammenslåing av FIK og TIK foreslår at interimsstyret består av 5 personer, 2 representanter fra hver av kretsene og en ansattes representant.

VEDTAK: Styret i Finnmark idrettskrets støtter forslaget om at interimsstyret for sammenslåingen av FIK og TIK består av 5 personer.

De ansatte i FIK og TIK velger selv sin representant til interimsstyret.

Fra styret i Finnmark idrettskrets velges til interimsstyret;

- Leder; May Bente Eriksen
- Nestleder; Bjørn Roald Mikkelsen

Finnmark idrettskrets er innvilget kr.1 100 000 over to år fra SNN-fondet til vårt anleggsgfond. Det foreslås at midlene brukes i 2018 og 2019 hvor det avsettes kr.550 000 for hvert år. En del av midlene kan også benyttes til administrasjon av fondet.

I forbindelse med utdeling av midlene må det lages forslag til kriterier og søknadsprosedyre for anleggsgfondet. Kriteriene og søknadsprosedyren må ta utgangspunkt i vår søknad til SNN-fondet, der vi søkte om midler til følgende mål og tiltak;

Hovedmål for anleggsgfondet:

- *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 anleggsgfondet*
- *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*
- *Tildele midler til idrettslag som har igangsatt planer for anleggsutbygging*
- *Følge opp anleggsplanleggingen videre med tilføring av kompetanse*

VEDTAK:

Finnmark idrettskrets vedtar forslaget fra anleggsutvalget i Finnmark idrettskrets som kriterier og søknadsprosedyre for tildeling av midler fra anleggsgfondet;

KRITERIER:

1. Idrettslag i Finnmark som skal bygge, eie og drifte idrettsanlegg kan søke om midler fra FIK's anleggsgfond.
2. Anlegget det søkes om må være forankret i idrettslaget, dvs vedtatt på årsmøtet.

3. Midler kan tildeles til anlegg som er i «plan- og prosjekteringsfasen» og som er avhengig av profesjonelle tjenester for å komme videre i prosessen.
 4. Første fase i «Prosjektmodell Gode Idrettsanlegg», «Idéfasen» må være godt igangsatt. Dvs gjennomføring av prosjektmodellens faser *organisering, utgangspunkt og programmering*.
 5. Idrettslaget må ha spilt inn anleggsprosjektet til kommunen, idrettsrådet og helst også særkrets/region/forbund.
 6. Anleggsprosjekt hvor støtte fra anleggssfondet vil være forløsende for videre fremdrift og øke sjansen for realisering, vil bli prioritert.
 7. Anleggsprosjekt der flere idrettslag/aktører samarbeider og/eller viser til muligheter for flerbruk vil bli prioritert.
 8. Maksimalt støttebeløp er kr 150.000,-, men i særlige tilfeller kan øvre grense fravikes.
9. **SØKNADSPROSEDYRE:**
- 9.1 Idrettslag sender søknad med kort beskrivelse av anleggsprosjektet i søknadsskjema:
 - a. Formål
 - b. Eierskap og rett til bruk av grunn
 - c. Beskrivelse av idé
 - d. Budsjett for hva de omsøkte midlene skal benyttes til
 - e. Forankring i idrettslaget
 - f. Forankring i idrettsråd, særkrets/region/særforbund
 - 9.2 BP (beslutningsport) 1.0, 1.1, 1.2 og 1.3 i «Prosjektmodell Gode idrettsanlegg» legges ved søknaden.
 - 9.3 Søknad sendes finnmark@idrettsforbundet.no
 - 9.4 Søknadsfrist 15. april 2018
 - 9.5 Tildeling gjøres innen 1. juni 2018
 - 9.6 Mottakere av midlene skal levere en sluttrapport med dokumenterte kostnader for midlene.

Søknadene behandles av anleggsutvalget som innstiller overfor idrettskretsstyret. Idrettskretsstyret foretar de endelige tildelingene av midlene til idrettslagene fra anleggssfondet.

S-SAK 52/16-18:

STRYKING AV IDRETTSLAG

Alle idrettslag tilsluttet NIF/FIK må ha minst 10 medlemmer over 15 år for å fylle vervene i styret, valgkomite og revisorer. De må også ha gjennomført lovlige årsmøter, og gjennomført den årlige idrettsregistreringen.

Følgende idrettslag foreslås strøket som medlem i NIF/FIK da de ikke lenger fyller kravene for medlemskap;

Stjernøy idrettslag, Alta

Idrettslaget har kun 9 medlemmer, og oppfyller således ikke kravet til de tillitsverv alle idrettslag skal ha i laget. De har heller ikke på forlangende sendt inn dokumentasjon på at det er avholdt årsmøte i laget siste år.

VEDTAK: Stjernøy idrettslag, Alta strykes som medlem i NIF/FIK da de ikke lenger oppfyller kravene til medlemskap i organisasjonen.

S-SAK 53/16-18: ULVANG-STIPENDET

Fra 1. januar 2020 vil Finnmark idrettskrets og Troms idrettskrets slå sammen som et resultat av regionreformen. I den forbindelse må styret i Finnmark idrettskrets gjøre en vurdering av hvordan de gjenstående midlene i Ulvangfondet skal disponeres.

Fondet ble opprettet som et samarbeid mellom Finnmark idrettskrets, Finnmark Fylkeskommune og Altaposten med formål å støttet fremtidens toppidrettsutøvere i Finnmark. For noen år siden vedtok Finnmark idrettskrets å avvikle stipendet da renteavkastningen alene fra fondsmidlene ble for liten til å dele ut stipend. Man ble enige å utdele stipend fra fondet til det var tømt for midler.

Det har årlig blitt delt ut et stipend til en ung og lovende utøver fra fylket. De siste årene har dette stipendet vært på 50 000 kroner. Det står i dag kr.232 639 kroner igjen i fondet. Finnmark idrettskrets ser det som hensiktsmessig å avvikle fondet innen sammenslåingen med Troms idrettskrets.

VEDTAK: Det vedtas at det for 2018 og 2019 deles ut to stipender fra Ulvangfondet, hvert stipend på 50 000 kroner. De resterende midlene settes av til FIK til markedsføring og administrasjon av fondet.

S-SAK 54/16-18: FIK'S ILDSJELPRIS

Finnmark idrettskrets vedtok tidligere i år å arbeide for å opprette en «Ildsjelpris» til medlemmer i idrettslag som har gjort seg fortjent til det. Imidlertid har det i ettertid blitt vedtatt at Finnmark idrettskrets skal slå sammen med Troms idrettskrets fra 1.januar 2020.

Organisasjonssjefen ser det ikke lenger formålstjenlig at vi kun to år før sammenslåingen innfører en slik pris, i tillegg til de prisene vi allerede har. Det bør heller tas opp i den sammenslåtte regionen om en evt. opprettelse av en slik pris.

VEDTAK: Finnmark idrettskrets utsetter en evt. opprettelse av en «Ildsjel – pris» til etter sammenslåingen med Troms idrettskrets.

S-SAK 55/16-18: HØRING: «ENKLERE IDRETTSLAG»

Viser til vedlagte høring fra NIF der idrettskretsene bes svare på utvalgte spørsmål.

VEDTAK:

Finmark idrettskrets støtter intensjonen med ordningen, og ser behovet for en enklere medlemstilknytning i NIF.

Finmark idrettskrets har følgende merknader til høringen:

a) Skal ordningen kun være for nye idrettslag som søker medlemskap?

Ordningen bør både være for nye idrettslag, men også omfatte idrettslag som stadig følges opp på grunn av mangelfull rapportering. Vi ser at dette ofte er små idrettslag som sliter med å mobilisere nok folk til å oppfylle NIFs krav, og at det gjerne dreier seg om gjengangere. Disse kunne med fordel fått tilbud om å være med på «enklere idrettslag».

b) Skal det knyttes vilkår til å benytte ordningen som antall medlemmer og/eller økonomisk omsetning?

Det bør knyttes vilkår til å benytte ordningen.

c) Hvilke vilkår bør gjelde?

En øvre grense på 150 medlemmer er for høy, eksempelvis 50 medlemmer. Har idrettslaget så mange medlemmer bør det også være mulig å få på plass et styre ihht NIFs nåværende minimumskrav.

Med omsetning opp mot 300 000 kroner, som er ganske mye penger, bør det være en kontrollfunksjon. Skal idrettslaget ikke ha revisorer eller være regnskapspliktige, bør omsetningsgrensen være lavere. Vi foreslår 100 000 kroner.

d) Er det andre forslag til de foreslåtte minimumskrav og hvilken begrunnelse er det eventuelt for disse?

Et styre med bare en leder og en vara blir for snaut. At bare en person skal styre et idrettslag og sitte med alle styrefullmakter og alt ansvar er ikke heldig. Det bør være et minstekrav til styresammensetning med leder, medlem og en vara.

Vi synes det er rimelig at det er en viss sammenheng mellom plikter og rettigheter, og at idrettslag som er under prøveordningen «Enklere idrettslag» ikke har de samme rettighetene som de idrettslagene med ordinære plikter. Dette vil også falle naturlig da det ofte kreves revidert regnskap for å kunne søke ulike støtteordninger og dette er noe man ikke kan regne med at disse idrettslagene har.

e) Hvilke særforbund vil prøve ut denne ordningen ved at lag som er eller blir medlem av forbundet benytter «Enklere idrettslag».

Dette bør det være de enkelte særforbund som avgjør, men kontingent til særbundet bør være på maksimum kr.5 000.

S-SAK 56/16-18: KANDIDAT TIL INKLUDERINGSPRISEN FOR 2017

Viser til vedlagte utlysning.

Finnmark idrettskrets foreslår at BUL håndball sitt HU lag blir vår kandidat til inkluderingsprisen for 2017.

De startet opp med Håndballtilbud for utviklingshemmede i 2016 i Alta. Har nå et veletablert lag på ca 22 spillere.

Som eneste HU lag i Finnmark har de jobbet hardt for å få til å møte andre HU lag. De deltok på landsturneringen i 2017. Å reise fra Finnmark på et slik arrangement er en stor utfordring økonomisk i en klubb som drives på den gode nord-norske dugnadsånden.

I tillegg til faste treninger i uken har de også sosiale tiltak for laget hvor de f.eks lager mat sammen med spillerne.

Det trenerne nå har et stort ønske om er at det skal starte opp flere HU lag i Finnmark slik at de kan få til mer idrettsglede og møte plasser på tvers av klubbene i Finnmark.

Den største suksess faktoren for dette laget er disse hardt arbeidende trenerne som virkelig står på for dette laget.

<http://www.altaposten.no/sport/2017/03/10/Roses-opp-i-skyene-14423272.ece>

VEDTAK: Finnmark idrettskrets foreslår at BUL håndball sitt HU til inkluderingsprisen for 2017.

S-SAK 57/16-18: ETABLERING AV NYE BARENTS SPORT COMMITTEE NORWAY (BSCN)

Barents Sports Committee Norway (BSCN) foreslås etablert som en selvstendig forening, og ikke underlagt Nordland idrettskrets slik som i dag. BSCN har til formål å koordinere det norske aktiviteten knyttet til barentsidretten, og representere denne i Barents Sports Committee (BSC)

Organisasjon

Barents Sports Committee Norway (BSCN) er en forening opprettet av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), Finnmark idrettskrets, Troms idrettskrets og Nordland idrettskrets.

Oppgaver og myndighet

BSCN skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik at det imøtekommer de krav og utfordringer norsk idrett og idrettssamabeidet i barentsregionen stiller.

Medlemskap

NIF og de idrettskretser som gjennom tilsluttede idrettslag organiserer idrett i Barentsregionen har rett til å bli medlemmer i BSCN.

Søknad om medlemskap sendes til BSCN ved styret. Utmelding skjer på samme måte.

VEDTAK: Finnmark idrettskrets melder seg inn i den nye Barents Sport Committee Norway (BSCN).
Til etableringsmøte i Tromsø 15.12.17 deltar Finnmark idrettskrets med leder og nestleder.
Leder May Bente Eriksen foreslås som leder i det nye BSCN og nestleder Bjørn Roald Mikkelsen som styremedlem evt. varamedlem.

S-SAK 58/16-18: LANDSMØTE FOR UNGDOMSUTVALG 2018

Ungdomsutvalgene i Oppland – og Hedmark idrettskrets, med støtte av Norsk Tipping, har invitert til Landsmøte for ungdomsutvalg 2018 i Hamar 5.-7.januar 2018.

VEDTAK: Otilie Næss representerer Finnmark idrettskrets på landsmøte for Ungdomsutvalg 2018.