

Finnmark Skikrets
Postboks 194
9711 Lakselv

T: (+47) 995 59 588
Org.nr. 992 396 393



PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 10/2017 - 2019.

Tid : 23. januar 2019 kl 20:30 -22:30
Sted : Telefonmøte

Tilstede : Andersen, Per Oscar
Danielsen, Svein Erik
Dørmænen, Svein Tore
Finjord, Roger
Flaget, Øystein
Johansen, Lise Marianne
Michelsen, Hilde
Olli, Kåre
Sæternes, Trine

Forfall : Amundsen, Tove

Adm : Rognmo, Eli

Foreløpig saksliste :

Sak 70/2017 - 2019 : Godkjenne protokoll fra møte 9 / 2017 - 2019
Sak 71/2017 - 2019 : Orienteringer
Sak 72/2017 - 2019 : Regnskap 2018
Sak 73/2017 - 2019 : Handlingsplan 2017 - 2020
Sak 74/2017 - 2019 : Oppfølgingssaker
Sak 75/2017 - 2019 : Eventuelt

Sak 70/2017 - 2019 : Godkjenne protokoll fra møte 9 / 2017 - 2019

Bakgrunn :

Protokoll fra styremøte 9/2017 - 2019 vedlagt.

Forslag til vedtak : Protokoll fra styremøte 9 / 2017 - 2019 godkjennes.

Sak 71/2017 - 2019 : Orienteringer

Bakgrunn :

Følgende orienteringer vil gis

- Fra administrasjon.
 - Diverse saker fra Idrettskretsen
 - Sammenslåing Idrettskretser. Nedsatt interimsstyre. Orgsjef Troms adm leder for den nye kretsen. Idrettskretsting i Tromsø 15-16. november 2019. Kåre Simensen, Ragnhild Mauseth og Geri Vorren i Valgkomite fram til tinget.
 - Superhelg 18-20 oktober, hvor og endel organisatoriske ting vil drøftes. Kolliderer med NSF høstmøte.
 - Signaler fra NSF sentralt - Organisasjonsprosesser og effektivisering
 - Egenandel økes - vil ramme krets
 - Styrke stabsfunksjoner
 - Aktivitet ift SUM reduseres - men aktivitet forventes økt.
 - Digitalisering fra NIF, vil nå ventelig fordeles til særforbund
 - Er dette forankret i skistyret?
 - Eksterne prosesser
 - Alf Hildrum - organisasjonsutvalget
 - KMPG - administrative prosesser
 - Øystein Dale - Digitalisering
- Fra kretsleder
 - Vi har kretsledermøte 15.-17. februar. Kretsstyret vil få referat fra dette møtet.

- Fra LK
 - Midt i sesong. Noen avlysninger, men i gang nå. KM i Båtsfjord til helgen.
 - LK leder deltar på NM ski del I
 - Søkt penger fra SNN - finansiering trenerkurs. Fått kr. 180.000 til finansiering av trenerkurs.
 - SNN bedt oss om å søke finansiering til ny startnummerserie. Ivaretatt av adm.
 - 8 bestått trener 1 i Alta, 11 bestått trener 2.
 - Tilsvarende utdanning igang i Sør-Varanger.
- Fra HK
 - Pallplass i WC damer, med Anna Odine Strøm.
 - 2 gutter som gjør det relativt godt i NC. Sportslig sett relativt bra.
 - Totalt 3 aktive. 1 skadet.
- Fra AK
 - Deltakelse på samling i Kvittfjell med alle komiteledere i alpint. Dette ifm WC der.
 - Ønskelig å se på et trener 2 kurs, ca 20 utøvere.
 - Ser på mulighet for å delta på et renn i Tromsø ila vinteren.
 - Spørsmål om lisens og forsikring tas med adm.

Forslag til vedtak : Styret i FSK tar orienteringer til etterretning, med følgende merknader; Ingen.

Sak 72/2017 - 2019 : Regnskap 2018

Bakgrunn :
FSK er iht til avtale med vårt regnskapsbyrå, Økonomiservice AS i Lakselv lovet at foreløpig regnskap 2018 skal oversendes mandag 21. januar 2019.

Planen er å gjøre en gjennomgang av denne og en foreløpig behandling av regnskap 2019. Regnskapet vil parallelt sendes til revisjon og endelig revidert regnskap skal foreligge til neste styremøte 8. mars 2019 i Oslo.

Regnskap 2018 ettersendes såsnart dette foreligger.

Forslag til vedtak : Tas til orientering. Endelig behandling av revidert regnskap, ifm møte mars 2019.

Sak 73/2017 - 2019 : Handlingsplan 2017 - 2020

Bakgrunn :

Kretstinget vedtok Finnmark Skikrets sin handlingsplan i møte mai 2017. I etterkant har styret i kretsen behandlet revidering av denne i møte november 2017.

Saken er oppfølging fra møte 9/2017-18, fra styremøte i november 2018, Lakselv. Saken ble der utsatt.

Ajourholdt handlingsplan fremlegges for gjennomgang og eventuell nye revisjoner, slik at denne fremstår oppdatert i forkant av sesong 2018/2019.

Handlingsplan er utsendt til omtalte møtet i november 2018.

Forslag til vedtak : Saken utsettes til FSK styremøte mars 2019 og behandles i denne sammenheng.

Sak 74/2017 - 2019 : Oppfølgingssaker

Bakgrunn :

Saker til oppfølging fra tidligere møter.

- Vedrørende samfunnsløftet ved SNN - FSK bør posisjonere oss inn der ift en søknad og finansiering av en utviklingsstilling. En person som er både en trener og en som drive utvikling mot miljøer, som og kan sendes ut blant klubbene. Kan og drive markedsarbeid for å hente inn litt mere penger til Kretsen.

Ansvar for å utarbeide utkast til søknaden - Roger + Per Oscar. Tar stilling til dette på møtet i november. Saken ble der utsatt til møtet i januar 2019.

Foreløpig ikke aktuelt. Medlemmer har bedt Nordlysbyen ski om ikke å forlenge sin stilling finansiert fra DNB, slik at en er i posisjon som krets å kunne søke SNN for 2020.

- Barentssekretariatet - skape et felles arrangement og søke penger til dette. Aksept for Roger å ta en møte med russiske representanter ifm med at han er i Murmansk.

Utrede modeller til styremøte i november. Saken ble der utsatt til møtet i januar 2019.

Status sendt. Styret må vurdere hvordan dette skal håndteres videre. Hvem skal eie prosjektet og hvor skal det drives fra. Burde evt vært saksbehandles til et styremøte. Frist søknad til Barentssekretariatet er 1. februar 2019. Roger og Per-Oscar vurderer hvorvidt det er mulig å utarbeide en søknad til fristen. Evt om det er mulig å sende noe etter fristen. Dersom vi ikke rekker en søknad og fristen er absolutt, vil dette medføre søknad på et senere tidspunkt.

- Samarbeidsavtale mellom Team Finnmark og SNN iverksettes. Det oppnevnes en gruppe som skulle arbeide med VGS - Tove og Trine; Styret ber om at gruppen rapportere sitt arbeid til møtet i november. Saken ble der utsatt til møtet i januar 2019.

Forespørsel sendt ledelsen ved Kirkenes VGS vedrørende toppidrett som fag ved skolen. Tilbakemelding at saken bør tas med fylkespolitikere, men at skolen gjerne stiller på dette. Arbeidsgruppen vurderer til kommende møte, hvordan en griper an dette arbeidet.

Sak 75/2017 - 2019 : Eventuellt

- Orientering om vår samling 8-10. mars 2019 i Oslo.
 - Styremøte fredag kl 16:00, trolig på Ullevål.
 - Eli vurderer hvilket hotell som kan nyttes.
 - De som skal være med anmodes om å bestille flybiletter tidlig.
- Medlemmer vil kontaktes av valgkomite ifm kretstinget mai 2019.
 - Endringer ifm valg til grenledere, som vil komme i tillegg til ordinære antall styremedlemmer, med den konsekvens at en må øke antallet styremedlemmer.

Med vennlig hilsen
FINNMARK SKIKRETS

Svein Tore Dørmænen
kretsleder