

Finnmark Skikrets
Postboks 194
9711 Lakselv
Besøksadresse: Torgsenteret, Lakselv

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

www.skiforbundet.no/finnmark
finnmark@skiforbundet.no



NORGES
SKIFORBUND

FINNMARK
SKIKRETS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 8/2017 - 2019.

Tid	:	21. - 22. september 2018		
Sted	:	Scandic Karasjok hotell		
Tilstede	:	Andersen, Per Oscar Amundsen, Tove Dørmænen, Svein Tore Finjord, Roger Johansen, Lise Marianne Michelsen, Hilde Olli, Kåre		
Forfall	:	Danielsen, Svein Erik Flaget, Øystein Sæternes, Trine		
Adm	:	Rognmo, Eli		
Tidsrammer	:	Fredag	Styremøte	kl 1800-2100
			Middag	kl 2115
		Lørdag	Styremøte	kl 0830-1000
			Kaffepause	kl 1000-1015
			Styremøte	kl 1015-1145
			Lunsj	kl 1200

Saksliste

⁴⁵ S-sak 42/2017-2019 : Godkjenne protokoll nr 5, 6 og 7/2017-2019.

Protokoll for møtene nr. 5, 6 og 7 er ikke ferdig fra administrasjon og derav ikke klar for godkjenning.

Vedtak : **Saken utsettes.**

Styret ber om at ferdigstillelse av protokollene fra styremøtene prioriteres i nære etterkant av avholdte møter og sendes ut til styret i rimelig tid etter det avholdte møtet.

Styreleder vil påta seg å lage protokoll fra møte nr. 8 og de påfølgende møter samt møteinnkalling, slik at adm. avlastes ifm dette.

⁴⁶ S-sak 43/2017-2019 : Saker til orientering.

Følgende orienteringer ble gitt, saker til orientering fra adm:

- Fra NSF v/Anette Eriksen, prosjektleder IT - I løpet av høsten alle IT systemer opp i nettskyen og personvernlovgivning innebærer endringer hvordan lagre og behandle dokumenter. Prosjektet deles inn i to faser: 1. Telefoner, datamaskiner, mac'er – oppdatere/oppgradere, reinstallerer – kretssamling høstmøte. 2. Dokumenthåndtering, jobbe med videre utover høsten. Opplæring og utrulling.
- Fra FIK v/Marit Arntzen – Moderniseringsprosess i nord idrett – forslag til endring av organisasjonen.

Styret i FSK drøftet dette om mener at våre evt innspill i saken, når den tid kommer, må skje via vårt særrettsforbund.
- Fra NSF /Helen Ingebretsen – «siste nytt» - Atle Rolstadaas – 50% fast stilling med personaloppfølging av krets/50% engasjement som prosjektleder for Norgesturnéen/impl. Av SUM.
Brynhild Sætha engasjert i 50% ut august 2019 for å avlaste Atle R og Per Elias K og styrke kompetanseområdet inn mot SUM.
- Kursdeltakere, Trener 1 langrenn Alta 17.-19. august – 10 deltakere. Trener 2 langrenn Alta 17.-19. august – 15 deltakere.
- Byttehelg 10.-11. november. Samarbeid Sparebank1, Skiforbundet og langrennslandslaget. Påmeld.frist 18. sept.
- NSF's Trenerseminar 20.-21. oktober på Scandic Helsefyr Hotell Oslo. Påmeld.frist 1. okt.
- NSF og Skiforeningen – Løypeseminar 5.-7. november, Beitostølen. Påmeld.frist. Utsendt alle klubber.
- Søknadsfrist nasjonale mesterskap i nordiske grener i 2021 og Norges Cup langrenn 2019/20 – 1. oktober 2018.09.25.
- NSF v /Erik Aas Andersen og Eivind Gjeraker – besøkte Alta, Hammerfest, Tana og Kirkenes. Forberede til vinterens turne for best mulig gjennomføring. Bygging basisanlegg og

snøproduksjon.

- NSF's infoskriv til klubber «Er skiklubben din i form» - Tilbud til klubbene innenfor flere områder i forbindelse med å drifte klubb, tilrettelegge for aktiviteter, finne nok tid, prioritere og vite hvordan man skal gå frem for å realisere de drømmene man har for klubbens fremtid.

Følgende orienteringer ble gitt, saker til orientering fra LK:

- Fagmøte: Finnmark Skikrets
- Team Finnmark
- Terminliste: ok
- Samlinger: Alta-samlingen, Ulvang samlingen, GP-samling i Porsanger, samt Saarisalke Fellesopplegg NC/HL, samt junior NM, se retningslinjer for felles reiseopplegg til nasjonale renn.SNN, samarbeidsavtale Kretscup og team Finnmark.
- Team Veidekke Nord Norge, status fra teamet
- Rulleskianlegg-åpning Hammerfest og deltakelse der.

Vedtak : **Styret tar orienteringssakene til informasjon.**

⁴⁷
S-sak 44/2017-2019 : **Møteplan 2018-2019.**

Forslag til møteplan 2018 - 2019 fremlagt.

Vedtak : **Styret tar forslag til møteplan til etterretning.**

Styret ber om at styresaker sendes ut omlag en uke i forkant av møter og at saker er forberedt.

Møter som inneholder overnatting for styret og derav er relativt kostbare møter, må ha et kvalitativt innhold, med relevante saker, slik at dette kan forsvares som denne type møte.

Neste møte er fredag 23.11 - lørdag 24.11 i Lakselv.

⁴⁸
S-sak 45/2017-2019 : **FSKs regnskap 2017 med revisjonsrapport.**

FSK regnskap for 2017 er avlagt fra regnskapsfører og varslet ferdig fra revisor. Regnskapet er likeså underskrevet av styret, dog uten at styret formelle sett har behandlet dette. Det er ønskelig at styret gjør en formell behandling av regnskapet og at årsaken til merforbruk 2017 i overordnede trekk kan forklares.

Regnskapet ble gjennomgått med det materialet som ble fremlagt til møtet.

Vedtak : **Styret ønsker å gjøre en aktiv behandling av dette til kommende møte i november.**

Det må søkes å forstå hva som ligger i regnskap 2017 og årsak til merforbruk.

Inntil dette tidspunkt vil Per Oscar gjennomgå regnskapet med forslag til en verbal tekst som kan fremlegges til kommende års kretsting.

⁴⁹
S-sak 46/2017-2019 : FSKs regnskapsrapport pr 31.08.18.

Regnskapsrapport er fremlagt fra FSK regnskapsfører som har overtatt regnskapet mva. 01.01.18.

Resultatregnskapet viser et mindreforbruk på ca kr. 85.000.-.

Åpne kundefordringer er fortsatt betydelige og noe vanskelige å lese. Her finnes og flere versjoner av regnskapet, utstedt med få dagers mellomrom.

Det må etableres gode rutiner mellom FSK og regnskap, som sikrer at kretsen til enhver tid har et ajourhold resultatregnskap og minimalt med utestående fordringer.

Kretsleder vil følge opp med eget møte sammen med adm. og Økonomiservice i den hensikt å sikre gode rutiner og rettidig regnskap ved hver kvartal.

Vedtak : *Styret tar regnskap pr 08/18 til orientering og ber om at det iverksettes tiltak for å kvalitetssikre gjeldende regnskap, sikre innfordring og sørge for løpende ajourhold.*

⁵⁰
S-sak 47/2017-2019 : Deltakelse NSF's høstmøte, kretsledermøte og fagmøter

Det arrangeres høstmøte i NSF fra 18.10 - 21.10 i Oslo. Der foreligger program for kretsansatte, kretsleder, langrenn-, hopp- og alpinksjefen.

Vedtak : *Finnmark skikrets deltar med representanter for følgende:*

<i>Kretsleder</i>	<i>egen kretsledersamling</i>
<i>Leder LK</i>	<i>fagmøte langrenn</i>
<i>Kretsansatte</i>	<i>eget møte for kretsansatte.</i>

FSK sender ikke representanter til fagmøte Alpint og fagmøte Hopp.

⁵¹
S-sak 48/2017-2019 : Behandle dekning av tapt arbeidsfortjeneste.

Finnmark Skikrets har mottatt henvendelse fra styremedlemmer som ber kretsen vurdere hvorvidt dekning av tapt arbeidsfortjeneste kan tilkommes ifm deltakelse på møter.

Vedtak : *Styret vedtar å ikke etablere en ordning med dekning av tapt arbeidsfortjenester.*

Begrunnelsen er at dette for en relativt liten økonomi som kretsen har, kan skape betydelige økonomiske utfordringer, dersom slik ordning med dekning av tap, innføres.

⁴⁹
S-sak 49/2017-2019 : Nye satser Statens regulativ m.fl.

Vedtak : *Styret slutter seg til at Statens reiseregulativ legges til grunn, ved føring av reiseregning i kretsens regi.*

Kurslærerlønn fastsettes til kr 450,00 pr time.

⁵⁰
S-sak 50/2017-2019 : Innkjøp av samekniver som FSKs gaver til gjester o.a.

Dette omhandler innkjøp av samekniver som gaver fra FSK til gjester og annet.

Vedtak : *Styret vedtar at det ikke gjøres innkjøp av slike produkter inneværende år 2018.*

Saken kan eventuelt gjenopptas som sak i 2019.

⁵¹
S-sak 51/2017-2019 : Innkjøp av profileringsmateriell

Dette omhandler innkjøp av annet profileringsmateriell som bordvimpler, FSK logoprodukter, eventuelle roll-up m.v.

Vedtak : *Styret vedtar at det ikke gjøres innkjøp av slike produkter inneværende år 2018.*

Saken kan eventuelt gjenopptas som sak i 2019.

⁵²
S-sak 52/2017-2019 : Innkjøp av vester til TD langrenn.

Vedtak : *Styret vedtar at det gjøres innkjøp av nødvendig antall TD vester. Det søkes i denne forbindelse om sponing på vester for å redusere kostnad til dette.*

⁵⁶
S-sak 53/2017-2019 : Status HP 2018-2019.

Styret i Finnmark Skikrets behandlet rullering av handlingsplanen i styremøte våren 2018. Planen er ikke ajourhold etter møtet og ikke fremlagt/tilstrekkelig saksforberedt for behandling.

Vedtak : *Saken utsettes og behandles i møte av november 2018.*

⁵⁷
S-sak 54/2017-2019 : Bestemannspremier 2018.

Følgende kriterier gjelder:

Plassering i KM, NNM og HL – en gutt og ei jente i aldergruppen 15 år. Gjelder langrenn, hopp og kombinert.

Langrennskoiteen har gjort innstilling i saken basert på oppnådd resultat i HL, NNM og KM.:

Elen Kristine Petterson fra IL Ilar og Kyril-Emil Lind-Hansen fra Kirkenes og Omegn skiklubb.

Vedtak : *Syret tilslutter seg innstilling fra LK og tildeler kretsens bestemannspokal 15 år, til Elen Kristine Petterson fra IL Ilar og Kyril-Emil Lind-Hansen fra Kirkenes og Omegn skiklubb.*

⁵⁸
S-sak 55/2017-2019 : Eventuelt

Under eventuelle ble følgende tatt opp:

- FSK oppnevner Jarle Olsen som kretsens person ifm Finnmark Idrettskrets arbeid med ny anleggsstrategi.
- Adm ved Eli : Intet.
- Styrererepr. ved Roger : Vedrørende smafunnsøtet 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.
- 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.
- Styrererepr. ved Hilde : Intet
- Styrererepr. ved Per O : 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.

Styrererepr. ved Kåre : Intet.

Styrererepr. ved Tove : Intet.

Styrererepr. ved Lise : Intet



Svein Tore Dørmænen

Roger Finjord



Tove Amundsen



Trine Sæternes

Hilde Michelsen

Øystein Flage



Svein Erik Danielsen



Per Oskar Andersen



Kåre Olli

Lise Marianne Johansen