

Finnmark Skikrets
Postboks 194
9711 Lakselv

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



NORGES
SKIFORBUND

FINNMARK
SKIKRETS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 9/2017 - 2019.

Tid : 23. - 24. november 2018
Sted : Lakselv hotell

Tilstede : Andersen, Per Oscar
Amundsen, Tove
Danielsen, Svein Erik
Dørmænen, Svein Tore
Olli, Kåre
Sæternes, Trine

Forfall : Finjord, Roger
Flaget, Øystein
Johansen, Lise Marianne
Michelsen, Hilde

Adm : Rognmo, Eli

Tentativ plan for møtet er :	Fredag 23.11	18:00 - 21:00	styremøte
		21:00 -	middag
	Lørdag 24.11	08:00 - 11:00	styremøte
		11:00 - 12:00	lunsj

Saksliste :

Sak 59/2017 - 2019 : Godkjenne protokoll fra møte 5, 6, 7 og 8/2017 - 2019
Sak 60/2017 - 2019 : Orienteringer
Sak 61/2017 - 2019 : Behandle regnskap 2017
Sak 62/2017 - 2019 : Behandle resultatregnskap pr. 31.10.18
Sak 63/2017 - 2019 : Handlingsplan 2017 - 2020
Sak 64/2017 - 2019 : Budsjett Finnmark skikrets 2019

- Sak 65/2017 - 2019 : Høring - fremtidig organisering av norsk idrett
Sak 66/2017 - 2019 : Invitasjon - Fra NSF ifm WM Alpint Åre
Sak 67/2017 - 2019 : Gjennomgang arbeidsoppgaver, rutiner og fordeling.
Sak 68/2017 - 2019 : Oppfølgingssaker
Sak 69/2017 - 2019 : Eventuellt

Sak 59/2017 - 2019 : Godkjenne protokoll fra møte 5, 6, 7 og 8/2017 - 2019

Bakgrunn :

Protokoll for møtene nr. 5, 6 og 7 var ikke ferdig fra administrasjon til styremøte 08/2017 - 2019. Disse fremmes for behandling nå.

Protokoll fra styremøte 8/2017 - 2019 er utsendt 18.10.18.

Vedtak : Protokoll fra styremøte 5, 6, 7 og 8/2017 - 2019 godkjennes.

For ettertid vil kun vedtak være tilstrekkelig, dette innebærer protokoll uten signatur.

Sak 60/2017 - 2019 : Orienteringer

Bakgrunn :

Følgende orienteringer vil gis

- Fra administrasjon.
 - Klubbveileder. FSK forespurt fra NSF om veiledere. Torbjørn Johnsen har meldt seg og kan være for klubber tilknyttet FSK. FSK sender ut til klubb info om dette. Melde behov for evt klubbveileder.
- Fra kretsleder, NSF høstmøte - referat vedlagt.
- Fra LK
 - Fluorforbud tom klasser 16 år. Stikkprøver vil bli gjort. Kontrollrutiner er på plass. Test koster ca kr. 900.-.
 - Juniorcup langrenn, likebehandling ift antallet i finale - 50 stk i hver klasse - J/G.
 - Ny poengskala ift plassering, som skal gi mer rettferdighet.
 - Info fra Saariselkä

- Disiplinær hendelse Saariselkä.
- Fra HK
 - Rekruttering er svak. Fra 6 til 5 aktive hoppere denne sesongen.
 - En mulig ny tilvekst neste år i NC, Eidar Strøm.
 - Jørgen Strøm og Danielsen hopper NC.
 - Anna Odine Strøm hopper WC
 - Leder HK har prioritert deltakelse NM fremfor høstmøtet. FSK mener at deltakelse på høstmøtet bør prioriteres. Er det rom for også å delta på NM arrangement på FSK bekostning? 1 hopper fra IL Nordlys og 4 fra Alta IF.
- Fra AK- intet.

Vedtak : *Styret i FSK tar orienteringer til etterretning, med følgende merknader;*

Styret i FSK vil vurdere økonomisk støtte til deltakelse på Hopp NM med representant fra HK. Dette forutsetter at utøvernes klubb(er) selv bidrar med tilsvarende andel. Saken vurderes når dette blir aktuelt.

Sak 61/2017 - 2019 : Behandle regnskap 2017

Bakgrunn :

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.

Styret i FSK gjorde følgende vedtak i sak 45/2017 - 2019:

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.

Forslag til vedtak : *Styret i FSK tar regnskap til etterretning. Merforbruk skyldes etter styrets mening tapsføring kr. 75.000(gjennomgang åpne poster sannsynliggjør at deler av fordringen er reelle/ unødvendig å tapsføre), betaling kr. 42.000 som ekstraordinær regning til Team veidekke og forskyvning av inntekter, ikke inntektsført 2017 kr. 35.000.*

Sak 62/2017 - 2019 : Behandle resultatregnskap pr. 31.10.18

Bakgrunn :

I tilknytning til skifte av regnskapsfører for FSK i 2018 og med bakgrunn i et negativt resultatregnskap for FSK i 2017, er det presserende for styret å ha kunnskap og løpende ajourhold av resultatutviklingen for regnskapet 2018.

I sak 46/2017 - 2019 gjorde styret følgende 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.

Styreleder har derfor i møte 27.09.18 med økonomiservice gjennomgått rutiner for regnskap, bilagsflyt, montering, innfordringsrutiner og bedt om at ajourholdt resultatregnskap pr. 31.10.18 kan fremlegges til styremøtet i november. Dette er lovet levert 15.11.18.

Resultatregnskap vedlegges.

Vedtak : Styret tar regnskap pr. 31.10.18 til orientering.

Sak 63/2017 - 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.

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

Handlingsplan vedlegges.

Forslag til vedtak : Saken behandles ifm kretsens neste styremøte.

Sak 64/2017 - 2019 : Budsjett Finnmark skikrets 2019

Bakgrunn :
Finnmark skikrets behandler budsjett for kommende driftsår 2019.

Forslag til budsjett vedlegges.

Forslag til vedtak : Styret i Finnmark skikrets vedtar vedlagte budsjett 2019, datert 12. mai 2017, som Finnmark skikrets budsjett for 2019. Korrigert for dette økes HK reiser til kr. 15.000. Mindreforbruk reduseres tilsvarende med økning kr. 5.000.-.

Sak 65/2017 - 2019 : Høring - fremtidig organisering av norsk idrett

Bakgrunn :
Skikretsene har mottatt henvendelse fra NSF, som ønsker konkrete innspill til saken.

«Det er utarbeidet en sjekklister for høringsuttalelsen som konkretiserer hvilke forslag det ønskes innspill til (se høringsdokumentets side 10). Vi ber om at skikretsene gir innspill spesielt til punkt 2 og 4.»

Vedlagt høringskriv.

Vedtak : Styret i FSK viser til Skitingets vedtak juni 2018, herunder fremtidig organisering av NSF. Denne saken skal fremlegges høsten 2019 og endelig behandles i NSF skiting våren 2020.

Moderniseringsprosjektet fra NIF beskriver endringer i fellesidrettslige regioner, endringer for særforbund og legger derav bindinger også på hvordan særforbund regionalt, både administrativt og politisk skal organiseres.

Vi oppfatter dette som to motstridende prosesser hvor sistnevnte allerede legger føringer i form hvordan NSF skal se ut i fremtiden.

Styret i FSK viser til skitingets vedtak og ber også NFS se hen til og ivareta eget vedtak ift utredning av egen organisering,

Styret i Finnmark skikrets oversender vedtaket til øvrige skikretser.

Sak 66/2017 - 2019 : Invitasjon - Fra NSF ifm WM Alpint Åre

Bakgrunn :

NSF har invitert kretsledere til kretsledersamling og kombinert tilstedeværelse ift WM Alpint i Åre, 15-17, februar 2019.

Deltakelsen vil for programmet som strekker seg fra Trondheim til Åre, ha en kostnad på kr. 12000/pers. Dette dekkes etter forslag 50/50 på forbund/krets. I tillegg må en påregne reisekostnader t/r til Trondheim, anslagsvis kr. 6.000. Dette er kostnad som må kretsen dekke. Kretsens andel blir med dette om lag kr. 12.000 til slik deltakelse. Styret bes ta stilling til hvorvidt vi skal være representert på dette.

Invitasjon/program vedlegges.

Vedtak : FSK deltar iht invitasjon fra NSF.

Sak 67/2017 - 2019 : Gjennomgang arbeidsoppgaver, rutiner og fordeling.

Bakgrunn :

Det avholdt møte med adm.leder krets med tanke på oppgavegjennomgang, rutiner og fordeling. Dette er skriftliggjort i vedlagte dokument og foreløpig godkjent fra adm/kretsleder som tilrådning. Det er ønskelig at også styret kan behandle dette, i det minste som en orientering. Noe gjenstår ennå å drøfte/fordele, som styret bør ta del i.

Vedlagt oppgavefordeling.

Vedtak : Gjennomgått og revidert styremøte FSK 24.11.18.

Sak 68/2017 - 2019 : Oppfølgingssaker

Bakgrunn :

Saker til oppfølging fra tidligere møter.

- Vedrørende samfunnsløstet 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. Sakene beror til neste møte januar 2019.

- 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. Sakene beror til neste møte.

- 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. Informasjon gitt. Gruppen går videre i sitt arbeid.*

Sak 69/2017 - 2019 : _____ Eventuelt

Eli : Basisturneen, herav arrangement i Sør-Varanger og Alta ift vår krets.
www.skiforbundet.no/fagportal/basisturneen-2019

Svein Erik : Forespørsel fra HK v/ Hugo Forfang i Troms Skikrets - støtte til etablering av 2 bakker lagt til Tromsø by, Kvaløysletta. Finnmark Skikrets støtter dette og det utarbeide et fordelt skriv på dette.

Med vennlig hilsen
FINNMARK SKIKRETS

Svein Tore Dørmænen
kretsleder