

Sámiid Valáštallanlihttu / Samenes Idrettsforbund

Organisasjon **Styremøtet SVL**

Møtested **Du er invitert til å bli med i et Microsoft Teams-møte**

Tittel: **Styremøtet**

Tidspunkt: **onsdag 18.mai 2022 19:00**

Lenke Teams:

Sakslista

- Sak 10/22 Godkjenning av innkalling
- Sak 11/22 Godkjenning av saksliste
- Sak 12/22 Godkjenning av protokollen fra forrige møtet
- Sak 13/22 Orienteringssaker
- Sak 14/22 Styrehonorar
- Sak 15/22 Økonomisk retningslinjer for SVL
- Sak 16/22 Styringsdokument for SVL
- Sak 17/22 Idrettsavtale med Sametinget
- Sak 18/22 NM-veka, samarbeidsprosjekt
- Sak 19/22 Psykisk helse barn og unge, samarbeid Tana kommune
- Sak 20/22 Logo (saken ettersendes)
- Sak 21/22 Budsjett 2023

Kommentar

Saker til behandling

- Sak 10/22 Godkjenning av innkalling**
- Sak 11/22 Godkjenning av saksliste**
- Sak 12/22 Godkjenning av protokollen fra forrige møtet**
- Sak 13/22 Orienteringssaker**

Årsmøtet

11.-12.juni 2022 i Tjeldsund, Tjeldsundbru Hotell

- Lørdag 11.juni kl 12:30 – 14:30 Várdobáiki samisk senter
- vanlig årsmøte saker
- ingen saker innen endring av vedtekter
- foreløpig ikke innkomnesaker (Særforbundene varsle egne medlemmer om fristen for innkomnesaker er 28.mai og påmelding/delegatliste er 28.mai)
- Hjemmesida, administrasjon har sendt et nodekart over hjemmesida til Mihkku Solbakk. Et forslag til modernisering av hjemmesida, blant annet med aktivitetskalender, styresaker og protokoller legges på hjemmesida.

Sak 14/22 Styrehonorar

.....

Forslag til Vedtak

Saken legges for styret uten forslag til vedtak

.....

Bakgrunn

De generelle prinsippene for frivilligorganisasjoner er at når organisasjonens økonomi tillater det, bør styremedlemmene få dekket nødvendige utgifter til reiser, overnatting, kost og evt andre utgifter som er knyttet til utførelsen av styrevervet. Organisasjonens årsmøte bør vedta retningslinjer for det. SVL har innført ordning med møtegodtgjørelse, reiseutgifter og økonomisk kompensasjon for faktiske utgifter i forbindelse med møtedeltakelse. Styrearbeid i frivillig organisasjoner skal først og fremst skje på frivillig basis. Dersom organisasjonen betaler styrehonorar må det ha et svært nøkternt omfang og stå i forhold til organisasjonens økonomi. Størrelsen på styrehonoraret og premissene for utbetaling skal vedtas av idrettstinget/årsmøtet.

Ved gjennomgang av SVL (tidligere SVL-N) sine vedtekter og retningslinjer er enkelte punkter beskrevet, for eksempel investering og innkjøp, låneopptak,

tilskuddsordninger og reiseregning. Det er etablert en praksis med møtegodtgjørelse, tapt arbeidsfortjenesten og evt andre kompensasjoner som ikke er beskrevet i vedtekter eller retningslinjer. Det utelukkes ikke at disse beskrivelsene finnes i tidligere årsmøte og/eller styre vedtak.

Beskrivelse

I dag har SVL en ansatt i organisasjonen, og det fordrer gode rutiner for å møte utfordringene for eksempel ved ferie, sykdom eller annet fravær. God informasjonsflyt mellom administrasjon og styreleder vil løse noen utfordringer. Et annet alternativ vil være arbeidendestyret med gode rutiner ansvarfordeling og opprettholdes av frister. For å ivareta daglig drift, forpliktelser, avtaler og økonomisaker (for eksempel budsjettarbeid, budsjettoverskridelser, innkjøp osv) har mange organisasjoner valgt å utarbeide et styringsdokument. Rutiner for styrehonoraret bør inngå i et styringsdokument.

Alternativer for honorarer til styret

Forslag til modeller:

- a. SVL opprettholder dagens ordning for møtegodtgjørelse, og timebetaling ved enkeltoppdrag. Styreleder får timebetaling for forarbeidet.
- b. Styreleder får fast godtgjøring kr 30 000, og styremedlemmer får møtegodtgjøring etter gjeldende satser for per møtedeltakelse
- c. Fast årlig honorar/godtgjørelse for leder og styremedlemmer etter årsmøtets vedtatte satser. Møtegodtgjørelse utgår.

Forslag:

Styreleder kr 30 000

Nestleder kr 20 000

Medlemmer kr 10 000

Vara: etter møtedeltakelse mot fratrekk fra fastmedlem

Økonomisk konsekvens

Alternativ a innebærer en variabel utgiftspost, og møte omfanget kan variere fra år til år. Utfordrende ved budsjettering. Dagens kostnadsramme er ca kr 50 000

Alternativ b, ingen vesentlige endringer i kostnadsrammen. Budsjettering mer oversiktlig.

Alternativ c, budsjett økning på ca kr 50 000 per år. Kan gi en forutsigbar budsjettering.

Begrunnelse:

Styrearbeidet er tidkrevende og går gjerne utover annet aktivitet. Det å få på plass et system som gjør styrearbeidet mer attraktivt og interessant med en klar ansvarsfordeling. Dette vil skape et forutsigbart arbeidende styre form.

Vurdering

Styreleder legger saken for styret uten innstilling. Saken legges for årsmøtet.

Sak 15/22 Økonomiske retningslinjer for SVL

.....

Forslag til Vedtak

Økonomisk retningslinjer for SVL legges for idrettstinget/årsmøtet til behandling. Tidligere vedtak oppheves.

.....

Bakgrunn

Det vil være behov for en internkontroll system for økonomi. En internkontroll system beskrive rutiner for håndtering for forvaltning av tilskuddsordning fra Sametinget og KUD spillemidler. Forvaltning av offentlig midler skal kunne være gjenstand for etterprøving og ettersyn fra det offentlig.

Gode rutiner for forvaltning av offentlig midler skal også virke forbyggende for underslag eller bruk av SVLs midler til private formål.

Økonomisk retningslinjer bør inngå i en helhetlig styringsdokumentet, som bør inneholde internkontroll og risikovurderinger.

Beskrivelse

I dag er det vanskelig å få god oversikt over SVL sine økonomiske statuetter. Punktene som avklares i styret før saken legges for årsmøtet:

Budsjettarbeidet

Bør det være et detaljbudsjett som har sammenheng med regnskap? I regnskapet er det bare «sekkeposter» som blant annet gir dårlig aktivitetsbildet i organisasjon, vanskeliggjør budsjettreguleringer og forvirrer internkontroll.

Innkjøp

Dagens vedtekter for innkjøp/investeringer gjelder for kjøp over kr 100 000 og åpner opp for lån. Det er ikke satt øvrig grense for hverken innkjøp/innvestering eller låneopptak. Når det gjelde investeringer over kr 100 000 og hvilke typer investering

bør disse til årsmøtet, og ikke behandles av styret slik det står i dag. Låneopptak bør fjernes. Kontokreditt kan kanskje stå, men med beløpsgrense.

Vurdering

Styreleder foreslår at dokumentet for økonomisk retningslinjer legges for årsmøtet til behandling. Tidligere vedtak oppheves.

Sak 16 /22 Styringsdokument for SVL

.....

Forslag til vedtak

Saken oversendes årsmøtet for godkjenning av oppstart med arbeidet. Endelig vedtak av styringsdokumentet gjøres av idrettstinget/årsmøtet i 2023.

.....

Bakgrunn

I forbindelse med ny administrasjonsleder så vil det være naturlig å skape gode rutiner for internkontroll, forvaltning av offentlig tilskudd, bygge opp rapporteringssystemer som ivaretar kriterier og forventinger fra samarbeidsparter, digitaliseringsrutiner, styrearbeid, administrasjonen rolle, osv.

Beskrivelse

Arbeidet med et styringsdokument vil være aktuelt å starte høsten 2022, under forutsetning at årsmøtet vedtar dette.

Vurdering

Styreleder foreslår at saken oversendes årsmøtet til behandling.

Sak 17/22 Idrettsavtale med Sametinget

.....

Forslag til vedtak

SVL forhandlingskrav er:

- Styrking SVLs administrasjon med 100% stilling. Total utgifter for to 100% stillinger kr 2 800 000 (lønn, sosialutgifter, reiser, kurs/seminar/kompetanseheving, dagligdrift, oppfølging av nordisk samarbeidet)
- Styrking av AWG arbeidet fra 1 000 000 til 1 700 000
- Utvikling og utbredelse av samisk idrett, som et prosjekt
- SVL forhandler om egne tiltaksmidler for tilskuddsordninger med kr 300 000 (investeringstilskudd for mobile idrettsanlegg, utstyr til aktivitet for barn og unge)

.....

Bakgrunn

Sametinget at åpnet for at SVL kan forhandle en idrettsavtale med Sametinget. En historisk begivenhet for samisk idrett.

Fra Sametingetrådet heter det;

Sametingsrådet legger vekt på at organisasjonsfriheten skal være gjeldende for de samiske idrettsorganisasjonene. Sametingets rolle vil først og fremst være å bidra med økonomisk støtte innenfor en organisatorisk ramme som fremmer samisk idrett på en god måte. Sametingsrådet ser likevel på dagens organisering, og Sametingets rolle, som lite hensiktsmessig. Rådet er av den oppfatning at idrettens egne organer bør få en mer aktiv rolle også i fordelingen av økonomiske midler. Rådet ser det derfor som hensiktsmessig å vurdere en ny organisasjonsmodell der Sametinget og en paraplyorganisasjon innenfor samisk idrett inngår en årlig idrettsavtale, jfr. organiseringen av Samisk kunstnerråd og samisk kunstneravtale. Dette vil etter rådets vurdering kunne bidra til en styrket organisering av samisk idrett og forbedre dialogen mellom Sametinget og samisk idrett. Sametingsrådet ser på AWG som en viktig arena der samisk ungdom får muligheten til idrettslig og kulturelt samkvem med andre urfolksgrupper og arktiske befolkningsgrupper. Rådet ser på idretten som en arena som egner seg godt til å få i stand felles arrangementer og samarbeid over landegrensene. Derfor vil rådet være positiv til å bidra til at samiske idretts- og kulturutøvere skal få muligheten til også å delta på internasjonale arenaer, men rådet ser også den utfordringen som ligger i det økonomiske aspektet når det gjelder dette.

SVL ved Per John Anti, Arnt Marius Eriksen, Leif Roar Mikkelsen og Britt Somby deltok på dialogmøtet 3.mai om innretning for forhandlinger. Avtalen er at SVL sender inn et krav 1.juli.

Beskrivelse

Formålet med idrettsavtalen er å skape hensiktsmessige retningslinjer for fremtidig økonomisk støtte til samisk idrett.

Avtalens innhold:

Innhold: Omfatter rammen til samisk idrett som partene er enig. Årlig forhandlinger med Sametinget.

Strategier og prosesser:

- Dialog med KUD om spillemidler, idrettsanlegg og andre relevante prosesser
- Dialog på SPR nivå for økt pansamisk samarbeid
- Økt fokus på idrett ved samarbeidsavtale med relevante fylkeskommuner og kommuner
- Utvikling og revitalisering av samiske idrettsgrener

Avtale utkastet vedlegge.

Sametinget vil ikke legge føringer på SVL sitt krav. Avtalen mellom Sametinget og SVL kan bygge på en 4-årig satsingsavtale. Det betyr at SVL og Sametinget blir enig om innsatsområder som skal ha særlig oppmerksomhet i 4 år. Ett av innsatsområdene som bli løftet fram i møtet var styrking av administrasjon med en ekstra stilling. Dette er i tråd med forutsetningen lå til grunn for å samle all idrett under en paraplyorganisasjon.

SVL oppnevner et forhandlingsutvalg på 3 personer.

Vurdering

Styreleder mener at det første året med en idrettsavtale vil danner erfaringer for fremtidige forhandlinger. For å få en god utvikling og vekst innen samisk idrett bør administrasjonen styrkes. Erfaringer viser at vi ikke har kapasitet til å følge opp nye idrettslag og/eller sørsamiske områder. Dette arbeidet har begrenset seg til enkel oppvisning eller informasjon om samisk idrett. For å få igangsatt varige aktivitet i nye områder så må SVL ha tettere oppfølging av lag og foreninger i gjeldene deler av landet.

Styreleder ser på punktene som foreligger i avtaleforslaget fra Sametinget som et utgangspunkt for erfaringsdanning.

Dialog med KUD

KUD er en viktig finansieringskilde for SVL. Vi ønsker å få en større rolle i forhandlingsprosesser mellom KUD og Sametinget. Vi ønsker også stå som kopipart i all kommunikasjon som gjelder samisk idrett. Vi definere oss som en part i saken som angår samisk idrett, og savner en mer transparent ordning for kommunikasjon. Dette har betydning for vår organisasjons utviklingsstrategi, størrelse på tilskuddsordningen, innholdet i rapportering og om samisk idrett generelt sett.

Dialog på SPR nivå for økt pansamisk samarbeid

Sametinget i Sverige og Finland bør finansiere samisk idrett i de respektive landene. I dag er det Norge som bærer store deler av det økonomiske ansvaret. Dette betyr at SVL må finansiere felles utgifter for eksempel AWG, Samemesterskap og annet. I mai er det planlagt et fellesmøte mellom Norge, Finland og Sverige om samisk idretts framtid.

Økt fokus på samisk ved samarbeidsavtaler med relevante fylkeskommuner og kommuner

SVL stiller seg positive til dette. Først og fremst for å bedre system for etablering av samisk idrettslag i Nordland, sørsamiske områder og avtale med enkeltstående kommuner. SVL ønsker å delta i disse prosessene. SVL sin rolle/funksjon avtales med Sametinget.

Utvikling og revitalisering av samiske idrettsgrener

SVL mener at det kan være spennende og utfordrende å få på plass nye idrettsgrener. Da med tanke på at det finnes ingen/lite historiske beskrivelser om fysisk aktivitet og lek i samiske områder. For å få tak i disse må man gå gjennom eldretidsberetninger og -beskrivelse fra samiske områder. Et tidkrevende og ressurskrevende arbeid. I det ligger en klar forventning om at informasjonen bør samles inn fra samiske områder både i Finland, Sverige og Norge. Alternativ er å få til et felles prosjekt mellom SVL og Sametinget. En mulighet er også bruke forskningsmiljøer for kartlegging og innhenting av eldretiders dokumentasjon.

Styreleder forslår følgende vedtak til behandling i årsmøtet:

- Styrking SVLs administrasjon med 100% stilling. Total utgifter for to 100% stillinger kr 2 800 000 (lønn, sosialutgifter, reiser, kurs/seminar/kompetanseheving, dagligdrift, oppfølging av nordisk samarbeidet)
- Styrking av AWG arbeidet fra 1 000 000 til 1 700 000
- Utvikling og utbredelse av samisk idrett, som et prosjekt
- SVL forhandler om egne tiltaksmidler for tilskuddsordninger med kr 300 000 (investeringstilskudd for mobile idrettsanlegg, utstyr til aktivitet for barn og unge)

Sak 18/22 NM-veka, samarbeidsprosjekt

.....

Forslag til vedtak

SVL inngår samarbeid om NM-veka i Alta mars 2023.

.....

Bakgrunn

Idrettskretsen for Troms og Finnmark kontaktet administrasjonen om mulig samarbeid i forbindelse med NM-veka. NM-veka er et konsept for å vise mangfoldet i norsk idrett. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom NIF og NRK. For 2023 skal NM-veka arrangeres i Alta helga 25.mars.

Idrettskretsen hadde første møtet i dag med NRK og NIF om arrangement i Alta om hvilke idretter som skulle presenteres. I den forbindelse foreslo idrettskretsen et samarbeid med SVL.

Det blir en tv-sending. NRK er i Alta i forbindelse med NM skiskyting.

Detaljplanleggingen starter i rundt 23.mai 2022.

Beskrivelse

De samiske idrettsgrener som vil være aktuelt å ha arrangement i Alta er reinkappkjøring og lassokasting. For å tilpasse det til NM-veka bør disse defineres som NM-del2.

Vurdering

Styreleder foreslår å inngå et samarbeid med Norges idrettsforbund, NRK og TFIK.

Sak 19/22 Psykisk helse barn og unge, samarbeid Tana kommune

.....

Forslag til vedtak

SVL oppretter samarbeid med Tana kommune v/Frisklivssentral for sondering om realisme i et prosjektsamarbeid.

.....

Bakgrunn

Tana kommune v/Frisklivssenter gjort en henvendelse om prosjektsamarbeid i forhold til barn og unge, etter inspirasjon fra Norges idrettsforbundet satsing på temaet. I de nasjonale meldinger om frivillighet oppfordres det til et folkehelsesamarbeid mellom frivillige organisasjoner og kommuner.

Beskrivelse

Barn og unges psykiske helse er et nasjonalt satsingsområde. Dette er også i tråd med blant annet Sametinget styrking av innsats på psykiske helse, og mediernes fokus på samehets.

Vurdering

Styreleder støtter tanken om å sette fokus på barn og unges psykiske helse. Det må midlertidig gjøres en sondering om innholdet, gjennomføringsvilje/evne, størrelsesorden og forventning i gjennomføring av et prosjekt innen psykisk helse. Dette bør ses i sammenheng med SVLs kapasitet til å følge samarbeidsprosjektet.

Styreleder forslår følgende vedtak. SVL oppretter samarbeid med Tana kommune v/Frisklivssentral for sondering om realisme i et prosjektsamarbeid.

Sak 20/22 Logo (saken ettersendes 18.mai)

.....

Forslag til vedtak

Saken ettersendes til Idrettstinget/Årsmøtet

.....

Bakgrunn

Beskrivelse

Vurdering

Sak 21/22 Budsjett 2023

.....

Forslag til vedtak

SVL forhandlingsutvalget jobber fram et budsjettforslag til årsmøtet. Budsjettforslaget skal legge føringer for forhandlingsgrunnlaget med Sametinget.

.....

Bakgrunn

Årsbudsjettet skal fungere som et styringsverktøy for organisasjonen aktivitet.

Budsjettet legges fram uten historiske tall, notat om behovsvurderinger eller vurdering i forhold til prioriteringskriterier. Det er tatt hensyn til en helhetlig fordeling mellom SVL og særforbundene og bør være bindende. Budsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige.

Budsjett for 2023 til årsmøtet bør være en midlertid budsjett. Dette på grunn av forhandlingene med sametinget blir ikke klarlagt før høsten 2022.

Beskrivelse

SVL framlegger kravet til Sametinget 1.juli. Styret bør drøfte innholdet i kravet. Det kravet vil danne grunnlaget for årsbudsjettet 2023 og som også vil danne et erfaringsgrunnlag for de neste årene.

Vurdering

Styreleder anbefaler at forhandlingsutvalget er aktiv i budsjettarbeidet.