



Sámi Valáštallan Lihttu

Organisasjon **Styremøtet SVL**
Møtested **Teams møte**

Tittel: **Møteprotokoll**
Tidspunkt: **22.august 2022**
Kl 18:00 – 19:38

Møtet: Per John Anti, Anne Risten Sara, Leif-Roar Mikkelsen og Håkan Kuorak

Meldt forfall: Elin Nicolaisen og Sini Rasmus

Sakslista

Sak 22/22 Godkjenning av innkalling
Sak 23/22 Godkjenning av saksliste
Sak 24/22 Godkjenning av protokollen fra forrige møtet
Sak 25/22 Orienteringssaker
Sak 26/22 Valg av tilbudet for web-tjenester
Sak 27/22 Arbeidsgruppe for web-løsninger
Sak 28/22 SVLs forhandlingskrav
Sak 29/22 Pensjonsforsikring
Sak 30/22 Rutiner for lønnskjøring
Sak 31/22 Prosjektarbeid mot rasisme og diskriminering innen idrett
Sak 32/22 Styringsdokument
Sak 33/22 AWG, Norges som arrangør
Sak 34/22 Oppnevning av arbeidsgruppe for spillemidler
Sak 35/22 Tidtakerutstyr

Kommentar

Protokoll

Sak 22/22 Godkjenning av innkalling

Vedtak: Godkjent

Sak 23/22 Godkjenning av saksliste

Vedtak: Godkjent med sak 35/22

Sak 24/22 Godkjenning av protokollen fra forrige møtet

Vedtak: Godkjent

Sak 25/22 Orienteringssaker

- Orientering fra FA-Sápmi ved Håkan
- Orientering fra SHL ved Anne Risten
- Orientering fra SV-N ved Leif-Roar
- SVLs økonomi, Per John Anti
- Tjaktjen Tjåanghcoe: Snåsa 25.- 28. august. Hvem drar? Leif-Roar skal være i Snåsa 25.august, lassokonkurranse på lørdag ved Ron og Inger.
- Håkan skal ha møte 23.august med svenske Sametinget om økonomien

Sak 26/22 Valg av tilbudet for web-løsninger

.....

Mearráduš/Vedtak

SVL styret velger Árvu som nettside leverandør.

Styret går innfor å gjøre en ny vurdering av fotogalleriet i 2023. Dette av økonomisk hensynet.

Enstemmig vedtatt

.....

Sak 27/22 Arbeidsgruppe for web-løsninger

.....

Mearráduš/Vedtak

SVL styret oversender saken til særforbundene for oppnevning av en representant til arbeidsgruppa for web-løsninger. Fristen for personer til arbeidsgruppa er 31.august.

Enstemmig vedtatt.

.....

Sak 28/22 SVLs forhandlingskrav 2023

.....

Mearráduš/Vedtak

SVL styret godkjenner Forhandlingsutvalgets grunnlagsdokumentet slik den er framlagt for Sametinget.

Enstemmig vedtatt

.....

Sak 29/22 Pensjonsforsikring

.....

Mearráduš/Vedtak

Styret gir mandat til administrasjon om å forhandle med SNN om OTP pakkeløsning, evt inngå en innskuddspensjonsavtale på 7%.

Enstemmig vedtatt

.....

Sak 30/22 Rutiner for lønnskjøring

.....

Mearráduš/Vedtak

Styret vedtar lønnskjøring 8. hver mnd. Dette som et innsparingstiltak for organisasjonen. Tiltaket gjelder hovedorganisasjonen og særforbundene. Styret gir fullmakt til daglig og styreleder for ny gjennomgang av samarbeidsavtale med Lakselvregnskap.

Enstemmig vedtatt

.....

Sak 31/22 Prosjektarbeid mot rasisme og diskriminering innen idrett

.....

Mearráduš/Vedtak

- a. Styret vedtar at det igangsettes et prosjekt mot rasisme og diskriminering innen idrett
- b. Styret vedtar at det opprettes en prosjektgruppe med en representant fra hver særforbundene og hovedstyret. Fristen for representant er 31.august. Administrasjonen har sekretariatfunksjon.
- c. Det gis følgende mandat til prosjektgruppa:
 - Utarbeide en prosjektplan med; kartlegging med beskrivelse av problemstilling, utarbeide et grunnlagsdokument for prosjektsøknad, beskrive gjennomføringsfase og prosjektkostnad
 - Skaffe samarbeidspartnere

- Gjøre en vurdering om prosjektet kan være med følge-forskning
- Foreslå varighet av prosjektet
- Ferdigstille prosjektsøknad

Enstemmig vedtatt

.....

Sak 32/22 Styringsdokumentet

.....

Mearráduš/Vedtak

Styret oppretter en referansegruppe på 3 personer for arbeidet med styringsdokumentet. Fristen for oppnevning av representant til referansegruppa fra særforbundene er 31.august.

Referansegruppens funksjon er å ha koordinerings- og veiledningsansvar, og utarbeide et beslutningsgrunnlag for styret. Tidsplanen for arbeidet med styringsdokumentet er oppstart i oktober 2022 og ferdigstilles av styret i mai 2023. Administrasjon har ansvaret for arbeidets forløp og legge fram underveis rapportering til styret.

Enstemmig vedtatt

.....

Sak 33/22 AWG- Norge som arrangør

.....

Mearráduš/Vedtak

Styret vedtar å gi mandat til Ron Knutsen og Leif-Roar Mikkelsen om å starte prosessen med å få Norge som arrangørland.

Enstemmig vedtatt

.....

Sak 34/22 Arbeidsgruppe for spillemidler

.....

Mearráduš/Vedtak

Saken oversendes særforbundene for utnevning av representanter til arbeidsgruppa for spillemidler. Frist 31.august. 2022.

Enstemmig vedtatt

.....

Sak 35/22 Tidtakerutstyr

.....

Meerrådus/Vedtak

SVL styret gir mandat til SV-N for administrering av et tilbud til medlemslag for evt kjøp eller overtakelse av tidtakerutstyret.

Enstemmig vedtatt

.....

Sirma 22.august 2022

Britt Somby

Møtesekretær