



## Styremøte 30. januar 2025 kl. 19 - 20.40

Tilstede: Monica Balto Anti, Agnar Varsi, Per Ove Måsø, Lone J. Nilssen og Synnøve Solbakk.

### Saksliste:

Sak 01/25	Godkjenning av saksliste
Sak 02/25	Habilitetsspørsmål/vurdering ift. saker til behandling i møtet.
Sak 03/25	Økonomistatus
Sak 04/25	Orienteringer – siden sist og fremover
Sak 05/25	Gjennomgang av styrets ansvar – rutiner og fullmakter
Sak 06/25	Reglement for dekning av utgifter til konkurranser og samlinger
Sak 07/25	Årsmøtet 2025
Sak 08/25	Eventuelt/andre saker

### Sak 01/25 Godkjenning av sakslista

Monica fremmet til følgende eventuelt-saker:

- Spørsmål fra SVL-gruppa ang. bestilling av hytter ifb. SM på ski i Kiruna 26.-27. April.
- Dánsun&mokten – kjøp av tjenester fra Kievra – danseinstruktør.

Agnar fremmet følgende sak eventuelt-sak:

- Sámi maraton – strategi for annonsering.

**Vedtak:** Saksliste med tilleggssaker ble enstemmig godkjent.

### Sak 02/25 Habilitetsspørsmål ifm. styremøtet

Synnøve erklærte er inhabil til å behandle eventuelt-saken om kjøp av tjenester av fra Kievra til Dánsun&Mokten-gruppa. Styret var enig i dette, og hun deltok ikke i behandlingen av den eventuelt-saken (sak 08/25).

### Sak 03/25 Økonomistatus

Lager har ca. kr. 205.000 på brukskonto og ca. kr. 113.000 på sparekonto.

Det meste av utgifter og inntekter for 2024 er betalt/kommet inn, inkl. grasrotmidler på ca. kr. 50.000, momskomp. på kr. 66.000 og kr. 20.000 i skiløypetilskudd fra kommunen.

Medlemskontingent for 2025 er sendt ut.

Oppfølging: Behov for oppfølging av sponsorer, avtaler mv. Monica, Lone og PT følger opp.

### Sak 04/25 Orienteringer - siden sist og fremover

Aktiviteter, representasjon og annet:

- **Kontrollutvalget** har deltatt på kurs i regi av NIF, og styret har fått henvendelser om ansvar, rutiner, fullmakter mv. Se sak 04/25. Det har bl.a også ført til gjennomgang av våre forsikringer, og en ny, bedre og billigere forsikring er inngått med If.
- Alle **våre løp** i 2025 er terminfesta.
- Sykkelmedlemsmøte 9. desember 2024 - om spinningssamling i romjula (gjennomført), Mallorca-samling 27. april-4. mai (7-8 påmeldte deltakere), terrengsykkelsamling evt. uke 28-29, landeveissykkelritt utgår i år, sykkelkarusell planlegges om flere frivillige arrangører (foreldre), terrengsykkelritt/cup planlegges. Sykkelgruppa følger opp.
- **Nettbutikk for bestilling av Sirbmá klær** til konkurranser og trening åpner i morgen.
- **Skiløyper** kjøres i lysløypetraseen og til Suhttesádjatjávrrit.
- **Spinning i Sirma** fortsatt to ganger i uka og treningsrommet er mye i bruk
- **Folkebadet** ruller og går. 6 badevakter har tatt oppfriskingskurs nå i januar.

### **Sak 05/25 Gjennomgang av styrets ansvar**

Bakgrunn: Lagets kontrollutvalg har stilt spørsmål om styrets ansvar, rutiner, fullmakter mv., og at dette synliggjøres på lagets nettside.

**Følgende rutiner ble vedtatt:**

#### **Økonomi**

- Iht. lagets lov/vedtekter § 20 er styret ansvarlig for lagets økonomi ut fra budsjett vedtatt i årsmøtet.
- Med mindre noe annet er vedtatt, er det styret som inngår avtaler og gjør innkjøp på vegne av laget.
- Alle kostnader avklares med styret.
- Alle regnskapstransaksjoner gjennomgås av to personer i styret. Leder legger inn fakturaer til utbetaling og nestleder godkjenner.

#### **Habilitet**

- I hvert styremøte gjøres en habilitetsvurdering av møtende styremedlemmer ift. saker til behandling i møtet. Avklaringen og eventuell oppfølging/behandling protokolleres.

#### **Elektronisk arkiv- og databehandlingssystem**

Se personvern/GDPR-policy vedtatt i 2021, se vår nettside.

- Det er kun styremedlemmer som har behov for tilgang til personopplysninger for å kunne utføre sitt verv som har tilgang til det: Leder og nestleder i regnskapssystemet/faktura-behandling, sportsadmin og eqtiming for deltakerinfo til konkurranser, leder og et styremedlem i klubbadmin for medlemsregistrering og –forvaltning.

### **Sak 06/25 Dekning av utgifter til deltakelse til konkurranser, treninger**

**Vedtak:** Punkt 2 Reiseutgifter til konkurranser endres til også å omfatte SM.

Øvrige endringer i reglementet utsettes til behandling i neste styremøte.

### **Sak 07/25 Årsmøte 2025**

Styret har vedtatt årsmøte 27. februar 2025, men regnskapskontoret får ikke ferdigstilt regnskapet før i slutten februar.

**Vedtak:** Årsmøtet utsettes til torsdag 20. mars 2025 kl. 18.00 i Sirma.

Følgende tilleggssaker fremmet til årsmøtet: Fjerne fotballbanen fra anleggsregisteret, navneendring (samisk navn) samt oppdatere logo og grafisk profil.

**Sak 08/25    Eventuelt**

**SVL-gruppa – bestilling av hytter under SM i Kiruna 26.-27. april i år:** Hytter kan bestilles og utgifter dekkes iht. reglementet.

**Dánsun&mokten:** Kievra har tatt kontakt og sier at de kan tilby dans for gruppa én gang i uka.

**Vedtak:** Det kjøpes tjenester fra Kievra for å opprettholde et ukentlig dansetilbud til barn og unge i Dánsun&mokten-gruppa. Det utarbeides en avtale med Kievra. Monica følger opp tilskuddet fra SNN til danseaktiviteter.

Strategi for annonsering av **Sámi maraton:** I fjor hadde vi både nett og papir annonsering i Kondis.

**Vedtak:** I år blir det nettannonsering i Kondis, Norge og et aktuelt magasin i Finland. Agnar følger opp. Evt ny trasé for

**Sámi maraton – evt ny trasé:** Vurderes etter evt innspill til endringer.

Neste styremøte: Torsdag 27. februar kl. 19.