



PROTOKOLL

STYREMØTE 15/2021 - 23 FRISKIS NORGE

Onsdag 1. februar 2022
Kl. 17:00-19.00

Fysisk/Digitalt

Til stede: Thor Carlsen, Bjørn Riiber, Mari Monne, Harriet Hove, Jon Duus, Lisabeth Viljugrein (delvis), Camilla Winsvold (delvis), Christian Grønli (referent)
Gjest: Anne Ottestad under sak nr. 72

Sak 69 **GODKJENNING AV FOREGÅENDE PROTOKOLL**
Se vedlagte protokoll.

Forslag til vedtak

Styret besluttet

å godkjenne protokollen fra møte 14/2021 - 23

Sak 70 **INFORMASJON** (15 min) Christian
Det vil bli gitt informasjon om:

- Trenerattest

Påminnelse om Idrettsstyrets vedtak om at alle må ta trenerattesten

- Barneidrettsbestemmelser

Gjennomgang av barneidrettsbestemmelsene og relevante sider hvor man finner informasjon

- ADNO – rent idrettslag

Vi er sertifisert for 3 nye år. De tre store må ta e-læring «Rent Idrettslag»

- Varslingskanal

Gjennomgang av varslingskanal og rutiner for varsling i Friskis

- Prosjektansettelse «Sterkere med Friskis»

Hanna Jonsrud er ansatt på 22 måneders prosjekt og hadde sin første arbeidsdag 1.februar

- MVA-refusjon

563.900 kroner i refusjon for 2021 (utbetalt i 2022), på nivå med tidligere år. Fordeles etter fast nøkkel mellom seksjonene.

- Møte mellom Norge og RIKS

(10 min) Thor

Styreleder ga en orientering om Friskis Norge sitt møte med Riks og innspill til hvordan vi kan jobbe videre for å utvikle samarbeidet. Det ble satt ned en arbeidsgruppe bestående av Thor Carlsen, Jon

Duus og Bjørn Riiber fra styret samt Christian Grønli fra administrasjonen. Arbeidsgruppen tar sikte på å kunne presentere noe på neste styremøte

Forslag til vedtak:

Styret besluttet

å ta informasjonen til orientering

Sak 71 BUDSJETT – 2023 OG LANGTIDSBUDSJETT (10 min) Christian

- Utkast til budsjett for 2023 ble presentert, samt langtidsbudsjett for 2024 og 2025
- Dette punktet er avhengig av om tildelingen til NIF er klar innen møtet, om ikke så foreslår styreleder at dette kan behandles per sirkulasjon til styremedlemmene så fort tildelingen er klar.

Tildelingen var ikke klar og utkast til budsjett og langtidsbudsjett vil bli sendt ut så snart tildeling er klar.

Forslag til vedtak:

Styret besluttet

å utsette behandlingen av budsjett

Sak 72 OPPSUMMERING PARA FOR 2022 (10 min) Anne O

- Det ble gitt en kort status omkring arbeidet med Para i Friskis gjennom 2022 og planer for 2023.

Anne Ottestad ga en orientering om arbeidet med Para i Friskis med vekt på arbeidet som er gjort med Enkeljympa og den nye satsningen på prosjektet «Sterkere med Friskis». I tillegg orienterte Anne om at vi på 11 år har fått inn over 4 MNOK i prosjektmidler til Para i Friskis.

Forslag til vedtak:

Styret besluttet

å ta informasjonen til etterretning

Sak 73 STRATEGIPLAN 2023-2025 (20 min) Thor/Christian

Forslaget til strategiplan for 2023-2025 skal diskuteres og kommenteres før endelig ferdigstillelse i god tid før Årsmøtet.

Forslag til Strategiplan ble gjennomgått og et samlet styre ga tilslutning at denne kan presenteres for Årsmøtet.

Forslag til vedtak:

Styret besluttet

å godkjenne den fremlagte strategiplanen

Sak 74 INNKALLING TIL ÅRSMØTE OG TING (10 min) Christian

Gjennomgang av innkalling til årsmøte og Ting samt tidsplan.

Forslag til innkalling til Årsmøte og Ting ble gjennomgått

Forslag til vedtak:

Styret besluttet

å godkjenne den fremlagte innkallingen

Sak 75 ÅRSMELDING FRISKIS TIL ÅRSMØTET (10 min) Christian

Utkast til årsmelding blir presentert og gjenstand for kommentarer og diskusjon

Forslag til årsmelding ble gjennomgått og diskutert. Det understrekes at visse tall mht. medlemmer skal oppdateres, samt antall styremøter og saker som har vært behandlet. Det ble foreslått å legge inn en kommentar om arbeidet med Strategiplanen som ble vedtatt på forrige årsmøte.

Forslag til vedtak:

Styret besluttet

å godkjenne den fremlagte årsmelding med tillegg som ble foreslått

Sak 76 FORSLAG TIL STYREMEDLEMMER I STIFTELSEN (5 min) Thor

Alle de valgte styremedlemmene har takket ja til gjenvalg, men avventer fortsatt svar fra vararepresentant.

Forslag til vedtak:

Styret besluttet

å ta orienteringen til etterretning

Sak 77 FORSLAG TIL STYREMEDLEMMER I VALGKOMITE (5 min) Thor

Arbeidet med å finne representanter til valgkomite er utfordrende. Thor, Bjørn og Jon ba om kontaktinformasjon slik at de kan gjøre en innstas på dette området.

Forslag til vedtak:

Styret besluttet

å ta orienteringen til etterretning

Sak 78 EVENTUELT

Ingen saker til eventuelt