



PROTOKOLL

STYREMØTE 14/2021 - 23 FRISKIS&SVETTIS NORGE

Onsdag 30. november 2022
Kl 17:00-18.40

Digitalt

Til stede: Thor Carlsen, Bjørn Riiber, Mari Monne, Camilla Winsvold, Harriet R.Hove og Christian Grønli (referent)

Fravær: Jon Duus og Lisabeth Viljugrein

Sak 61 **GODKJENNING AV FOREGÅENDE PROTOKOLL**
Se vedlagte protokoll.

Forslag til vedtak

Styret besluttet

å godkjenne protokollen fra møte 13/2021 - 23

Sak 62 **INFORMASJON**

Det vil bli gitt informasjon om:

- Oppsummering FSD22 (10 min) Christian

Styret ble gitt en orientering om tilbakemeldinger fra deltagere på FSD22. Kort oppsummert kan vi si at det var en stor suksess, med meget fornøyde deltagere. Høst er foretrukket periode for eventuelle arrangementer i fremtiden.

Forslag til vedtak:

Styret besluttet

å ta informasjonen til orientering

Sak 63 **FORELØPIG UTKAST TIL BUDSJETT – 2023** (10 min) Christian

- Foreløpig utkast til budsjett for 2023 ble presentert

Styret ble forelagt et foreløpig utkast til budsjett. Dette utkastet baserer seg på at tildelingen fra KUD av post 2 og 3-midler går noe ned på bakgrunn av redusert medlemstall. Det ble også vist fordelingen mellom de ulike seksjonene. Kostnadssiden er justert en del ned i budsjettet, særlig grunnet reduserte pensjonskostnader, det oppveier en del av de generelt økte kostnadene. Det

foreløpige budsjettet viser et underskudd på ca. 500'. Når endelig tildeling fra KUD er på plass medio januar vet vi ganske nøyaktig hva den inntektssiden viser, og vi kan foreta justeringer på kostnadssiden for å komme nærmere balanse i budsjettet. Neste oppfølging og styrebehandling av budsjett vil finne sted primo februar.

Forslag til vedtak:

Styret besluttet

å ta gjennomgangen til etterretning

Sak 64 ÅRLIG MØTE MED RIKS

(30 min)

Thor

- Gjennomgang av vårt utgangspunkt før møte med RIKS

Styreleder har forfattet et dokument som ble sendt på sirkulasjon før styremøtet og som tar for seg forholdet mellom RIKS og Friskis&Svettis i Norge, særlig med vekt på historien. Forholdet mellom RIKS og Norge baseres på en avtale som er over 11 år gammel og som ikke har vært reforhandlet. Dokumentet er ment som en støtte til arbeidet med tanke på å reforhandle avtalen med RIKS. Styret diskuterte tematikken og det kom frem synspunkter på at dokumentet i seg selv kanskje ikke er den rette innfallsvinkelen i et første forhandlingsmøte etter 11 år.

Forslag til vedtak:

Styret besluttet

å sette ned et engere utvalg, bestående av Thor, Bjørn, Mari samt Christian (fra administrasjonen) for å forberede et møte med ny GS i RIKS. Straks ny GS er på plass skal denne inviteres til Norge, slik at vi får mulighet til å presentere oss selv og de hovedutfordringer vi ser og at vi har en tydelig forventningsavklaring på den kommende dialogen med RIKS.

Sak 65 MEDLEMSSYSTEMER

(5 min)

Christian

Vi har fått svar på spørreundersøkelsen og det blir gitt en kort status når det gjelder RUBIC og veien videre.

Det ble meget kort vist hovedutfordringer, oppsummert etter brukerundersøkelsen. Salgsprosess, statistikk, økonomioppfølging var hovedpunkter.

Det ble også gitt informasjon om at det har vært utallige møter og mailutvekslinger mellom RUBIC og adm/Oslo, og vi opplever at det loves betydelig mer enn det holdes. Begeret begynner rett og slett og bli fullt. Oslo (Fredrikstad er også i løypa) ser nå mot løsningen Bærum har valgt, med BRP som grunnsystem og RUBIC medlem som link mot NIF. Trolig kan RUBIC medlem som man betaler for erstattes av NIF sitt eget Sprts Admin. Om det går mot en slik løsning vil alle de tre store ha samme system, hvilket vil gjøre opplæring, erfaringsutveksling og utvikling betydelig enklere. I tillegg ser man fordelene av å være på samme system som RIKS, og man vil nyte godt av den utviklingen som skjer der.

Forslag til vedtak:

Styret besluttet

å ta informasjonen til etterretning, men ba om opplysninger om kostnader på RUBIC og BRP

Sak 66**TILDELING FRA LOTTSTIFT**

(5 min)

Christian

Vi har fått tildelt 1.063.000 kroner fra Lottstift til prosjekt «Sterkere med Friskis».

Midlene er utbetalt til oss, og rekrutteringen av en prosjektkoordinator (finansiert av prosjektmidlene) er på gang. I skrivende stund har vi mottatt 12 søknader. Søknadsfrist er 15. desember, og vi har som målsetting å ha noen på plass innen 1. mars så vi kommer i gang med prosjektet før sommerferien.

Dessverre fikk vi avslag på vår søknad om midlere til «Friskis inn i Idretten», og det kom faktisk som en overraskelse på oss. Vi mener fortsatt at det er et viktig strategisk steg for oss å jobbe med dette prosjektet. I og med at vi ikke fikk midler fra Sparebankstiftelsen bør vi søke midler til en 50% stilling på prosjekt i ett år i Stiftelsen Friskis og Svettis. Det kan være aktuelt at seksjonen i Boccia vedtar å søke etter en rekrutteringskonsulent. Det vil i så fall muliggjøre at vi kan slå sammen stillingen til en 100%, noe som vil kunne lette rekrutteringen.

Forslag til vedtak:

Styret besluttet

å ta informasjonen til etterretning og støtter samlet opp om å søke stiftelsen om prosjektmidler.

Sak 67**MØTEDATOER VÅREN 2023**

(5 min)

Christian

- 31. januar
- 28. mars
- 24. april – konstituering av nytt styre

Styret besluttet å endre datoene til (onsdager) 1. februar, 29. mars og 26. april

Sak 68**EVENTUELT**

- *Styreformann gikk kort igjennom presentasjonen fra «Novemberdialogen», et nytt kortfattet konsept for dialog og informasjonsutveksling mellom administrasjon og funksjonærer. Konseptet fikk meget gode tilbakemeldinger, og vil fortsette fremover. Styreformann trakk frem spesielt en slide, hvor begrepsapparatet ikke var helt tydelig, da det dessverre ble brukt et svensk ord. Ordet behørighet er svensk og har ingen direkte oversettelse til norsk – i fremtiden må vi unngå enkeltord om det ikke kan oversettes. For øvrig er forklaringen på behørighet: Som et ledd i f.eks tilgangsstyring i et IT-system, vil man måtte ha en nødvendig godkjenning/tillatelse til å komme inn i det og det systemet. «Behørighetskontroll» styrer hvem som får lov til å bruke systemene.*
- *Ekstraordinær «Årrstemma» i RIKS den 15/12. Godkjenning av ny langtidsstrategi står på programmet. Thor og Mari deltar fra styret.*