



PROTOKOLL

STYREMØTE 02/2023 - 25 FRISKIS NORGE

Torsdag 11. mai 2023
Kl. 19.00-21.00

Digitalt

Til stede: Thor Carlsen, Mari Monne, Jon Duus, Sølvi Jevnesveen, Stina B Haflan og Christian Grønli (referent)

Fravær: Jon Reichelt og Bjørn Riiber

Sak 05 **GODKJENNING AV FOREGÅENDE PROTOKOLL**
Se vedlagte protokoller.

Forslag til vedtak

Styret besluttet

å godkjenne protokollen fra møte 01/2023 – 25

Sak 06 **INFORMASJONSSAKER** (10 min) Christian
- Friskis Inn i Idretten

Marianne Husby er ansatt i en 50% stilling, finansiert av Stiftelsen. Hun hadde sin første arbeidsdag tirsdag 9/5 – og hun deltar på Ettan på Lillehammer 11. – 14.mai. I løpet av mai, regner vi med å ha en prosjektplan klar, slik at dette viktige arbeidet kan begynne.

- Markedsrådet i Friskis

Markedsrådet har siste work-shop i denne runden den 7/6, hvor vi får hjelp til å strukturere arbeidet med en kommunikasjonsplattform. Dette vil danne grunnlaget for kommunikasjon og markedsføring for høsten 2023.

- Road-show med Christina og Christian

Det legges opp til et Road-Show høsten 2023. Program og opplegg vil bli klart i løpet av 2023. Hovedfokus vil være Røde Tråden, engasjement og rekruttering.

- Besøk i Friskis-styrer

Det var ønskelig for daglig leder å bli bedre kjent med de ulike Idrettslagene og har tatt initiativet til å delta på styremøter i de enkelte idrettslagene. Foreløpig har 7 Idrettslag respondert. Et styremøte er allerede gjennomført, og 2 til er planlagt denne våren. Flere står i kø etter sommeren.

Forslag til vedtak:

Styret besluttet

å ta informasjonen til orientering

Sak 07 **POST 3 ETTERBETALING FOR 2022** (5 min) Christian

Etterbetalingen basert på foreningsundersøkelsen for 2022 er gjennomført, og en rekordsum 850.000 er utbetalt til idrettslagene i april 2023. Grunnen til det høye beløpet er at vi hadde midler til overs i 2022. Det må forventes et betydelig mindre beløp etterbetalt for 2023.

Forslag til vedtak:

Styret besluttet

å ta informasjonen til orientering

Sak 08 **MARKEDSMIDLER- BIDRAG FRA FRISKIS** (10 min) Christian

Det ble foreslått å sette markedsbidrag per medlem i 2023 til 40 kroner. Dette beløpet vil så bli justert i henhold til konsumprisindeksen årlig.

For å få fart i kommunikasjonsarbeidet hos de tre store og fra sentralt hold ble det fremmet forslag om å bidra ekstraordinært med inntil 60.000 for hver av de store og tilsvarende beløp til sentral bruk, for høsten 2023. Ca. 180.000 av disse midlene ligger utenfor budsjett.

Forslag til vedtak:

Styret besluttet

å innvilge de foreslått midlene, samt godkjente markedsbidraget for 2023 og at dette konsumprisindeks justeres årlig.

Sak 09 **KONTROLLUTVALG PÅ KLUBBNIVÅ** (10 min) Thor

- Hvordan engasjere kontrollutvalgene på klubbnivå til å faktisk se på styrets arbeid, spesielt med tanke på oppfølging av overordnet strategi.

Alle i styret var enige om at tanken med å involvere kontrollutvalget i større grad er fornuftig, men at man bør gå forsiktig frem, all den tid det har vært krevende i det hele tatt å få tak i villige folk til å ta vervene. Vi skal for søke å få tak i navneliste på Friskis sine kontrollutvalg og invitere til dialog etter sommeren. Det skal også utarbeides en kortversjon av NIF sin informasjon om kontrollutvalg, som er på 19 sider.

Forslag til vedtak:

Styret besluttet

å gå forsiktig frem i aktiveringen av kontrollutvalget, og legger opp til dialogmøte etter sommeren

Sak 10 **REFORHANDLING AV AVTALE MED RIKS** (60 min) Thor/Alle

Det var gode diskusjoner i styret omkring innretningen på den nye avtalen med RIKS. Første møte med RIKS er 21. juni, og tiden frem til da skal anvendes godt.

Forslag til vedtak:

Styret besluttet
å jobbe videre med avtaleforberedelsene

Sak 11 EVENTUELT

Ingen saker