

Referat fra styremøte Friskis&Svettis Molde



Til stede: Sissel Ljosdal, Olav Nerland, Eva Gussiås Nerland, Anne Husøy, Randi Myhre, Linn Kristin Olsen, Siri Havnes Gribbestad og Ingeborg Olsen.
Ikke til stede: Christine Hoel Gjerde.

Tid Tirsdag 14. april 2020, kl 19.00-20.00
Sted via Teams (digitalt pga Korona-restriksjoner)

Dagsorden

Sak 14/20 Gjennomgang av referat fra forrige styremøte
Gjennomgang av referat fra møte 11.02.2020 (vedlagt innkallingen).

Vedtak: Saken tas til orientering

Sak 15/20 Status økonomi og aktivitet/medlemstall
Medlemsansvarlig orienterer styret om status for medlemstall hittil i 2020: 355
Økonomien vår står seg godt. Vi har ikke mye faste utgifter utenom hall-leie. Vi satser på at vi slipper å betale hall-leie nå da alt er nedstengt.

Vedtak: Saken tas til orientering

Sak 16/20 Årsmøte 2020
Årsmøte for F&S Molde skulle vært gjennomført torsdag 19.mars, men ble utsatt på ubestemt tid pga situasjonen knyttet til koronaviruset.
Ny frist fra NIF for å avholde årsmøte er 15.juni 2020.
Det finnes mulighet for å avholde årsmøte digitalt, via f.eks. Teams.
Utklipp fra informasjon fra NIF:

Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Det betyr at det er styret som må beslutte om det skal gjennomføres et digitalt årsmøte, og hvilke tekniske løsninger som skal benyttes. Dette kan skje ved et ordinært styrevedtak. Styret kan fatte vedtak enten ved fysiske møter, eller gjennom skriftlig møte eller fjernmøte (f.eks. en telefonkonferanse).

Innkalling til årsmøte må sendes ut senest 1 mnd. før selve møtet, dvs. senest i første halvdel av mai for å rekke fristen.

Vedtak: Vi avholder årsmøtet digitalt via Teams torsdag 28. mai kl. 19.00

Referat fra styremøte Friskis&Svettis Molde



Sak 17/20 Kontrollkomite/revisorer

Vi ser på kravene til kontrollkomite og våre frivillige revisorer.
Utdrag fra Loven for F&S Molde:

III. ØKONOMI

§ 11 Regnskaps- og revisjonsplikt mv.

- (1) Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som vedtas av årsmøtet. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom idrettslaget har daglig leder, skal også daglig leder undertegne.
- (2) Idrettslaget skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette gjelder. Idrettslag med en årlig omsetning på fem millioner kroner eller mer, skal engasjere revisor og følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon selv om de ikke er forpliktet til dette etter alminnelig lovgivning. For idrettslag som ikke har regnskapsplikt etter alminnelig lovgivning, gjelder uansett følgende:
 - a) Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret og skal omfatte hele idrettslagets aktivitet. Dersom idrettslaget er inndelt i flere grupper/avdelinger, skal de enkelte grupper/avdelingers aktiviteter også vises i regnskapet.
 - b) Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse.
 - c) Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og idrettslagets art og omfang tilsier.
 - d) Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal oppbevares på en trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt.
 - e) Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget, og skal disponeres av minimum to personer i fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i fellesskap.
- (3) Idrettslaget skal ha underslagsforsikring.

§ 21 Kontrollutvalg

- (1) Kontrollutvalget har følgende oppgaver:
 - a) Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak.
 - b) Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.
 - c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
 - d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta regnskapsrevisjon, med mindre idrettslaget har engasjert revisor. I så fall skal utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig.

Siden vi ikke er forpliktet til å engasjere revisor, men har 2 frivillige som gjennomgår regnskapet, så må disse være en del av kontrollkomiteen.

Vedtak: Kontrollutvalget skal bestå av 3 personer og skal også foreta regnskapsrevisjon. Sissel ser mer på saken før årsmøtet.

Referat fra styremøte Friskis&Svettis Molde



Sak 18/20 Planer for oppstart når det blir tillatt

Vi har ikke hatt noe aktivitet siden 10.mars. Her er noen tips fra F&S Norge for oppstart når det blir mulighet for det:

- **Timeplan**

Starte med redusert timeplan fordi folk vil være forsiktige med fellestreninger i oppstarten.

- **Utetrening**

F.eks. Løp/Jogg, Cross, Modus, Powerwalk, Powerwalk+styrke, Mot-bakke gåing/intervaller/stavgang, Sirkeltrening med kroppsvektsøvelser også på soft nivå.

- **Innetrening**

Færre deltakere på trening, unngå trening der redskap er nødvendig, sett frem antibac, desinfiserings-sprayflasker, oppfordre til avstand mellom deltagere.

Vedtak: Vi diskuterte saken og kom til at vi vil ha et ekstra styremøte for å avgjøre hvordan og med hvilke treninger vi skal starte opp med når det åpnes opp for trening igjen.

Sak 19/20 Orienteringssaker

- Funksjonærtur 5.-7.juni vil antagelig utsettes pga koronasituasjonen. Hustadvika Adventures er informert. Vi utsetter turen til neste vår.
- Utdanning av 2 nye ledere er utsatt til august/september pga avlyste kurs nå i vår. Så de blir ikke klare til oppstart i høst, dessverre.

Sak 20/20 Eventuelt

- Bør vi ta kontakt med kommunen om tilgang på bruk av Idrettens hus? Sissel ser på det.
- Olav har lagt ut link til foredrag fra Friskisdagene på vår Friskis Molde Google-sky.

ref.
Anne Husøy