



# PROTOKOLL

## STYREMØTE 13/2019 - 2021

### SEKSJON FRISKIS&SVETTIS

Onsdag 25. november 2020

Til stede: Randi Borgen, Thor Carlsen, Bjørn Riiber, Tore Amundøy (til stede i sak 65 - 68), Lisabeth Viljugrein, Nils Svanes (til stede i sak 65 - 67), Mari Lunder, Christina Engebretsen (tilstede i sak 66), Anne Ottestad (til stede i sak 66), Jeppe Hansson

---

#### Sak 65 GODKJENNING AV FOREGÅENDE PROTOKOLL

##### Styret besluttet

å godkjenne protokollen fra møte 12/2019-2021

#### Sak 66 INFORMASJON

Det ble gitt informasjon om:

- Strategiplan
  - Kort status om framdrift
  - Opp som sak på styremøte 09. desember
- Korona/foreningene
  - Hver tredje forening har ikke lov til å avholde fysiske treninger
  - Det tilbys til sammen 40 livestreamtreninger hver uke
  - Kompensasjon: Fortsatt ingen for våre foreninger, men NIF er på ballen. Flotte artikler i VG og Aftenposten denne uken.
  - Svært kritisk økonomisk for F&S Oslo
  - Fortsatt meget høy deltakelse på digitale møter
- Mva
  - Abelia og NIF er gode hjelpere
  - Det vil i nær framtid være et administrativt møte mellom NIF og KUD der F&S er tema
  - Abelia forbereder vår sak til spørretimen på Stortinget
- Nytt medlemssystem
  - Dessverre fortsatt ingen endelig avklaring. NIF IT bidrar til å finne en tilfredsstillende løsning til en langt billigere kostnad en BRP-systemet.
- Møter i NIF
  - Hovedtema er korona og post-midler

- Re-sertifisering antidoping
  - Det er avholdt møte med Antidoping Norge og søknad om re-sertifisering er sendt.
- Årshjul, se vedlegg

**Styret besluttet**

å ta informasjonen til orientering

**Sak 67**

**PRESENTASJON AV FORSLAG TIL MERKEVAREPLATTFORM**

Over tid har de norske F&S-foreningene opplevd en markant medlemssvikt. Foreningene og særlig de tre store har etterlyst gode målrettede kampanjer mot definerte målgrupper. Det har derfor i høst vært gjennomført en prosess med kommunikasjon- og mediebyrået Red Media for å få råd om hvordan vi kan gjøre våre hjemmesider mer brukervennlig og utarbeidelse av et utkast til en merkevareplattform for F&S i Norge.

Christian Espeseth fra Red Media presenterte merkevareplattformen på møtet. Innspill fra styret og administrasjonen tas med i den videre prosessen.

Det planlegges et presentasjonsmøte med alle foreningene før jul for å flere innspill. Den endelige merkevareplattformen vil bli implementert i strategiplanen som skal vedtas på seksjonsårsmøtet 20. mars 2021.

**Styret besluttet**

å ta saken til etterretning

**Sak 68**

**FRISKIS INN I IDRETTE**

Idrettspresident Berit Kjøll har utfordret F&S på hva vi kan bidra med i forhold til frafall blant unge og økonomi som barriere. Det er berammet et møte 07. desember der vi skal presentere vårt forslag til konsept.

Styret nedsatte en arbeidsgruppe tidligere i høst som skal utarbeide konseptet. En av forberedelsene har vært å presentere konseptet for fleridrettslag i fem kommuner for å få med og mot argumenter for et samarbeid. Erfaringene fra dette ble presentert og diskutert på møtet.

Det er berammet et nytt digitalt møte i arbeidsgruppen 1. desember kl 15:30.

**Styret besluttet**

å ta saken til etterretning

**Sak 69**

**EVALUERING AV NORGES FLERIDRETTSFORBUND**

F&S Norge gjennomfører for tiden mange ulike prosesser som blant annet nytt medlemsregister, ny merkevareplattform, Friskis inn i idretten og koronapandemien. Styret ønsker å prioritere disse prosessene i tiden som kommer. Styret har heller ikke hatt tilstrekkelig med tid til å belyse alle sider av F&S sin framtidige tilknytningsform i norsk idrett og har dermed heller ikke godt nok grunnlag for å kunne fatte en beslutning på nåværende tidspunkt.

**Styret besluttet**

å ta saken til etterretning

**Sak 70           TINGET OG SEKSJONSÅRSMØTET - MØTEFORM**

Da er dessverre andre koronabølge over oss. Det er vanskelig å forutse utviklingen videre og hvordan situasjonen vil være tinghelgen 19 – 21 mars.

På bakgrunn av administrasjonens forslag til alternative løsninger ble saken diskutert. Styret falt ned på at den mest forutsigbare løsningen er digitalt årsmøte. Styret ønsker i den grad det er mulig at styret og administrasjonen i Norge sitter samlet under årsmøtet.

**Styret besluttet**

å avholde sitt seksjonsårsmøte 2021 digitalt

**Sak 71           NY VALGKOMITÉ 2021 - 23**

På seksjonsårsmøtet skal det velges ny valgkomité. Det er styret i F&S Norge som har ansvaret for å komme med et forslag.

**Styret besluttet**

å oppnevne Mari, Tore og Nils til ta ansvaret for komme med forslag til ny valgkomité

**Sak 72           BUDSJETT 2021**

Koronapandemien har gjort den økonomiske situasjonen mer uforutsigbar. Budsjettforslaget administrasjonen presenterte i sakspapirene var basert på realitetene pr 15. november og viste et underskudd på NOK 334.000 mot et budsjettert underskudd i langtidsbudsjettet på NOK 175.000.

I tiden fra sakspapirene ble sendt ut til styremøtet og på selve styremøtet ble følgende avklart:

- NIF legger Idrettsregistreringen 2019 til grunn for fordeling av post midler
- Seksjonsårsmøtet blir gjennomført digitalt
- NIF IT bistår oss i å finne et tilfredsstillende medlemssystem som har en langt lavere årskostnad enn BRP, men som sannsynligvis krever utviklingskostnader. Hvordan dette vil slå ut økonomisk i forhold til foreslåtte budsjett for F&S Norge i 2021 er pr dags dato ikke avklart.

Samlet sett vil dette sannsynligvis gi en kostnadsreduksjon. Styret valgte allikevel å legge administrasjonens forslag til grunn, men ønsker et revidert budsjett når vi ser de reelle konsekvensene av kulepunktene.

Det har siden 2012 ligget en egenkapital med selvpålagte restriksjoner i balansen på blant annet en «Folkehelsekampanje» på NOK 156.219. Kampanjen ble gjennomført, men egenkapitalen ble av ukjent grunn stående urørt i balansen. Disse midlene frigjøres nå som en inntekt i 2021. Dermed vil budsjettet for 2021 vise et underskudd på NOK 178.000 mot NOK 175.000 i langtidsbudsjettet.

Forslag til vedtak:

**Styret besluttet**

å vedta administrasjonens forslag til budsjett for 2021

**Sak 73****LØNN DAGLIG LEDER**

Daglig leder er ansatt i i 80% som daglig leder i F&S Norge og 20% som generalsekretær i Fleridrettsforbundet.

**Styret besluttet**

å gi daglig leder i F&S Norge en lønnsøkning på 2% for 2020.

**Sak 74****STYREMØTER FRAM TIL SEKSJONSÅRSMØTET****Styret besluttet**

å avholde styremøter; 9. desember, 13. januar, 3. februar og 19. mars

**Sak 75****EVENTUELT**