



PROTOKOLL

STYREMØTE 01/2021 - 23

FRISKIS&SVETTIS NORGE

Onsdag 21. april 2021
Digitalt/fysisk

Til stede: Thor Carlsen, Bjørn Riiber, Lisabeth Viljugrein, Mari Monne, Camilla Winsvold,
Harriet Ramstad Hove, Jeppe Hansson
Forfall: Jon Duus

Sak 01 GODKJENNING AV FOREGÅENDE PROTOKOLL

Styret besluttet

å godkjenne protokollen fra møte 16/2019-2021

Sak 02 INFORMASJON

Det ble gitt informasjon om norsk idrett; politisk, administrativt og økonomisk generelt og F&S spesielt.

Styret besluttet

å ta informasjonen til orientering

Sak 03 ÅRSMØTET OG ARBEIDSFORM FOR STYRET

Årsmøtet er vår øverste myndighet. Vedtak fattet der er styrende fram til vårt neste årsmøte i 2023.

Årsmøtet 2021 ble gjennomført digitalt og dessverre med få deltakere. Det er et mål om at Årsmøtet 2023 skal finne en mer attraktiv form og med godt faglig innhold.

F&S Norge har som mål til enhver tid å ha en oppdatert aktivitetsliste i et årshjul.

F&S Norge dekker styrets kostnader i forbindelse med styremøter, deltakelse på konferanser mm.

Styret besluttet

å ta saken til etterretning

Sak 04**STRATEGIPLAN 2021 - 23**

Bjørn presenterte strategiplanen, inviterte til meningsutveksling og utfordret styremedlemmene til å melde inn områder i planen de ønsker å ta et større ansvar for.

Styret besluttet

å ta saken til etterretning

Sak 05**NYTT MEDLEMSREGISTER**

Det er et krav fra NIF at alle idrettslag skal ha et godkjent medlemsregister. Nær halvparten av våre lag benytter i dag Pastel Data sitt. Dette registeret avvikles 1. oktober 2021.

Thor presentere styringsgruppens forslag om å inngå en avtale med Rubic og benytte deres medlemsregister. Rubic har en meget god integrasjon mot NIF og får gode referanser av NIF IT. De vil gjennom en utviklingsprosess innfri våre idrettslag sine krav og over tid koste mindre enn andre løsninger som er vurdert.

De øvrige idrettslagene våre benytter i dag idrettens eget medlemsregister Klubbadmin (KA). De kan fortsette med det eller velge å bli med over til Rubic.

Økonomi

Koronapandemien har gått hardt utover økonomien i flere av våre idrettslag og F&S Norge må derfor ta utviklingskostnadene. Idrettslagene må selv ta engangskostnadene til knyttet til opplæring og onboarding og den årlige lisenskostnaden.

I F&S Norges budsjett for 2021 er det avsatt 215.000 til utvikling av medlemsregister. Gjennom avtalen med Rubic forplikter F&S Norge seg til følgende kostnader i 2021:

Fase 1 Analyse	84.000 eks mva (allerede gjennomført og betalt)
Fase 2 Utvikling	420.000 eks mva
Totalt	504.000 eks mva 630.000 inkl mva

Vi vil med andre ord få en budsjettsprekk på i overkant av 400.000.

Styret besluttet

å inngå avtale med Rubic om medlemsregister for våre idrettslag
å be administrasjonen om å legge fram et revidert budsjett for 2021 på styremøte 16. juni