



PROTOKOLL

STYREMØTE 07/2021 - 23 FRISKIS&SVETTIS NORGE

Torsdag 02. desember 2021
Fysisk/digitalt

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

Sak 24 GODKJENNING AV FOREGÅENDE PROTOKOLL

Styret besluttet

å godkjenne protokollen fra styremøte 06/2021 - 23

Sak 25 INFORMASJON

Det ble gitt informasjon om:

- Ekstraordinært Idrettstinget, 15 – 17 okt
 - Eline og Thor deltok
 - På agendaen stod saker som ikke ble behandlet på ordinært Idrettsting i mai
- Ekstraordinært Fleridrettsforbundsting, 28. okt
 - Det ble vedtatt ny valglov i tråd med NIFs lov
 - Det ble valgt ny valgkomité og nytt kontrollutvalg
- Styremøtet i Fleridrett, 30 nov
 - Vedtok budsjett for 2022
 - Vedtok å øke generalsekretærstillingen til 30%
- Korona
 - Idrettslagene tilbyr nå tilnærmet full timeplan
 - Medlemmene er på vei tilbake, men det går sakte
- Medlemsregister
 - Er nå implementert i alle idrettslag som har inngått avtale med Rubic
- Fra administrasjon
 - F&S-dagene 2022 under planlegging, god påmeldingsrespons fra lagene
- Mva-saken
 - Det er knyttet en viss optimisme til behandlingen av klagen. Svar kommer i løpet av desember.

Styret besluttet
å ta informasjonen til orientering

Sak 26 **STRATEGIPLAN 2021 - 23**
Arbeidsgruppene ga en statusrapport og åpnet opp for diskusjon.

Styret besluttet
å be gruppene slutføre sitt arbeid før neste styremøte og sende forslaget til daglig leder senest 24. januar

Sak 27 **STIFTELSEN – RÅD OM KONKRETE TILTAK**
På Stiftelsens styremøte 09. november ble følgende vedtatt:

Styret besluttet
Med utgangspunkt i endrede vedtekter og F&S Norges strategiplan for 2021 – 23, be F&S Norge komme med forslag på konkrete tiltak som vil øke medlemstallene i idrettslagene»

Styret diskuterte saken og konkluderte med at idrettslagene kjenner sin egen verden best og at det vil være feil for styret i F&S Norge å legge føringer på hvilke tiltak som skal være søknadsberettiget.

Styret foreslår at Stiftelsen inviterer idrettslagene til et møte, der idrettslagene kan komme med sine innspill.

Styret besluttet
å ta saken til etterretning

Sak 28 **BUDSJETT 2022**
Daglig leder presenterte forslag til budsjett for 2022 med et underskudd på NOK 125.000.

Styret besluttet
å vedta administrasjonens forslag til budsjett for 2022

Sak 29 **ANSETTELSESPROSESS NY GENERALSEKRETÆR OG DAGLIG LEDER**
Jeppe har takket ja til ny jobb og har derfor sagt opp sin stilling som generalsekretær i forbundet og daglig leder i F&S Norge.

Forbundsstyret vedtok på sitt styremøte 30. november:

å oppnevne et ansettelsesutvalg bestående av Eline, samt en fra F&S som oppnevnes av styret i F&S Norge
å øke generalsekretærstillingen fra 20% til 30%
å videreføre dagens finansieringsmodell av fleridrettsforbundet med den endring at grunnfinansieringen økes fra 300.000 til 400.000

Styret besluttet
å oppnevne Thor som F&S Norges representant i ansettelsesutvalget

Styret besluttet

å fastsette vårens styremøter til:

- Onsdag 02 februar Digitalt
- Onsdag 23 mars Fysisk
- Onsdag 11 mai Fysisk
- Onsdag 15 juni Fysisk