



PROTOKOLL

STYREMØTE 08/2021 - 23 FRISKIS&SVETTIS NORGE

Onsdag 02.februar 2022
Digitalt

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

Sak 31 GODKJENNING AV FOREGÅENDE PROTOKOLL

Styret besluttet

å godkjenne protokollen fra møte 07/2021 - 23

Sak 32 INFORMASJON

Det ble gitt informasjon om:

- Styremøtet i Fleridrettsforbundet, 01 februar
 - Carpet Bowls søkte om opptak. Vedtak: Avslag
- Ansettelsesprosess generalsekretær/daglig leder
 - Thor informerte om prosessen
- Korona
 - Medlemmene på vei tilbake, men det går sakte
- FS-dagene 2022
 - Er på grunn av pandemien utsatt til 29. – 30. oktober 2022
 - Det vil bli gjennomført en digital F&S-dag 26 februar
- Mva-saken
 - De tre store idrettslagene våre fikk mva-kompensasjon for regnskapsåret 2020. Dette er første gang siden regnskapsåret 2012. Vi avventer svar fra Lot Stift for regnskapsårene 2018 og 2019. Når det svaret er mottatt, vil vi sammen med de tre store og NIF vurdere neste skritt med hensyn til regnskapsårene 2013 – 2017.

Styret besluttet

å ta informasjonen til orientering

å ta ansettelseskomiteens innstilling til etterretning og tilby generalsekretær- og daglig lederstillingen til Christian Grønli

å gi Eline og Thor fullmakt til å forhandle lønns- og arbeidsvilkår innenfor dagens rammer

Sak 33**STRATEGIPLAN 2021 - 23**

Arbeidsgruppens forslag ligger vedlagt. Da det var mange forfall til styremøtet, ble forslagene i liten grad diskutert. Strategiplanen vil være tema på neste styremøte.

Styret besluttet

å ta saken til orientering

Sak 34**MEDLEMSREGISTER - KOSTNADER**

Utviklingen og implementeringen av medlemsregisteret har vært mer ressurskrevende enn først antatt. Dette resulterte blant annet i en kraftig budsjettsprikk for FS Norge i 2021.

Vi har etter nyttår hatt flere møter med Rubic og de foreslår tre tiltak der F&S Norge sammen med idrettslagene må stå for finansieringen. Alle de foreslåtte tiltakene er frivillige for idrettslagene våre.

1. Beste praksis – en veileder der idrettslagene lettere og med større suksess, selv kan sette opp medlemssystemet.
2. Synkroniseringen av medlemmene fra Pastell Data til Rubic må «innom» klubbadmin før de føres over til Rubic. NIF har en prosedyre for dette, der hvert enkelt medlem må godkjenne overføringen. Mange medlemmer overser henvendelsen og prosessen må gjentas. Rubic tilbyr seg å ta ansvaret for denne prosessen.
3. Rubic Kompis – Rubic overtar en rekke av idrettslagenes daglige oppgaver og dermed spare dem for mye administrasjon.

I budsjettet for 2022 ble det satt av 125.000 inkl mva til medlemsregisteret. Dersom styret støtter ovennevnte kostnadsfordeling vil inntil kr 87.500 allerede være låst opp.

Styret besluttet

å ta følgende kostnader (alle inkl mva)

- Beste praksis. FS Norge dekker utviklingskostnaden på NOK 25.000. De idrettslag som ønsker dette betaler en egenandel.
- Synkronisering. FS Norge dekker 50% av kostnadene, dvs om lag kr 5/medlem, oppad begrenset til 62.500. Idrettslagene betaler tilsvarende pr medlem dersom de ønsker å benytte seg av dette.
- Rubic Kompis. Idrettslagene avgjør selv om de ønsker dette og tar hele kostnaden

Sak 35**MØTEPLAN VÅR 2022**

På styremøtet 07/2021 – 23 ble følgende møtedatoer bestemt:

- Onsdag 23 mars Fysisk
- Onsdag 11 mai Fysisk
- Onsdag 15 juni Fysisk

Thor foreslo et styremøte fredag 20 – søndag 22 mai på landstedet til Anne.

Styret besluttet

å avlyse styremøtet 11 mai og erstatte det med et styremøte 20 – 22 mai