



PROTOKOLL

STYREMØTE 10/2021 - 23 FRISKIS&SVETTIS NORGE

Onsdag 11. mai 2022
KI 16:30

Fysisk/digitalt

Til stede: Thor Carlsen, Bjørn Riiber, Mari Monne, Camilla Winsvold, Christian Grønli (referent)

Forfall: Jon Duus, Lisabeth Viljugrein, Harriet Ramstad Hove

Sak 41 **GODKJENNING AV FOREGÅENDE PROTOKOLL**
Se vedlagte protokoll.

Forslag til vedtak

Styret besluttet

å godkjenne protokollen fra møte 09/2021 - 23

Sak 42 **INFORMASJON**

Det ble gitt informasjon om:

- Styremøte i Fleridrettsforbundet, 5. april Bjørn
 - Kort gjennomgang av NIF's digitale stasing og utfordringer
 - Post 2 og 3 midler
 - Avslag om søknad fra Carpet Bowl
 - Kort status fra seksjonene Petanque og B&TC
- Ledermøte I NIF, 20 – 22 mai Christian
 - CFG deltar på NIF ledermøte, mens EO også deltar på SFF sitt møte.
 - Kortfattet rapport gis på neste styremøte
- F&S Hamar/F&S Elverum Mari
 - Det ble gitt en grundig orientering om prosessen rundt nedlegging av Hamar og Elverums involvering i å viderføre tilbudet gjennom Elevrum for medlemmene. Forventer formell nedleggelse iht NIF's lover i løpet av mai. Elevrum søker post 3 midler for oppgradering av noe utsyr for trenere på Hamar.
- F&S Valdres Christian
 - Splittet i Nord og Syd.

- Mva-kompensasjon Thor
 - F&S Oslo, Fredrikstad og Bærum har endelig mottatt mva-kompensasjon for regnskapsårene 2018 og 2019
 - Oslo 788.609
 - Fredrikstad 749.771
 - Bærum 363.680 (søkte ikke i 2018)
 - Møte i uke 17 med de tre store og Tord på NIF for å vurdere hva vi gjør med hensyn til R 2013 – 17
 - Avventer tilbakemelding fra Tord om eventuell videre prosess i forhold til søknad for 2013-17.

- Utdanningsaktivitet våren Christian
 - Krevende å rekruttere til utdanning og et av to Ettan måtte kanselleres. 15 deltagere på Ettan på Lillehammer. Relativt få deltagere på TF-kurs.
- Utdanningsstøtte Christian
 - Stiftelsen/post 3
 - Stiftelsen bidrar med midler, samtidig som vi har ubrukte midler fra post 3 fra 2021, som vi kunne overføre til bruk i 2022. Målsettingen er å skape aktivitet for alle disse midlene.
- F&S-dagene 2022, NIH 29 – 30 okt Christian
 - NIH er leid inn og datoen er 29.-30. okt. Christian arbeider for fullt med dette, og mange elementer begynner allerede å falle på plass. Også her blir det anvendt post 3 midler for å sikre så god deltagelse som mulig.
 - Veldig viktig at alle styremedlemmer holder av dagene for å bistå i arrangementet.
- Forsikring, slutt på avtale Christian
 - Forsikringer for medlemmer som vi har hatt gjennom RIKS eksisterer ikke lenger. FS Lier har en ordning gjennom IF som dekker 3 typer forsikring. Medlemsforsikring, underslagsforsikring og styrets ansvarsforsikring. Dette vil bli sendt alle lag, slik at de selv kan vurdere nødvendigheten. Det eneste som er obligatorisk fra NIF sin side er underslagsforsikring. Det er nødvendig med en gjennomgang av hva vi skriver om forsikring i vår informasjon til medlemmene.
- Flyktningkrisen Thor
 - Drammen og Lier tilbyr gratis trening til flyktinger fra Ukraina. Vi vil oppfordre alle FS-lag til å tilby det samme der hvor det er aktuelt. NIF har besluttet at man i disse tilfellene kan se bort i fra medlemskontingent fra flyktingene, men at man kan regne disse inn i medlemsantallet. Det vil gå ut informasjon om dette til styreledere, samt legges ut informasjon på Funksjonær FB-siden.
- Annet

Forslag til vedtak:

Styret besluttet

å ta informasjonen til orientering

Sak 43

STRATEGIPLAN 2021 - 23

På forrige styremøte ble følgende protokollert:

Strategiplanen for F&S i Norge ble vedtatt på årsmøtet i 2021. Det ble i etterkant etablert tre arbeidsgrupper bestående av styremedlemmer og

ansatte som skulle operasjonalisere planen. Dette arbeidet er dessverre ikke i mål og kan blant annet forklares med at styret kun har hatt et fysisk møte siden årsmøtet.

Hver gruppe vil på styremøtet 11. mai presentere en nedskalert plan som våre idrettslag enkelt kan ta i bruk.

Det ble en gjennomgang av følgende punkter fra det strategiarbeidet som er utført:

På styremøte i juni 2021 ble arbeidsgrupper fastsatt:

Merkevare, verdigrunnlag, medlemsutvikling	<u>Camilla</u> , Lisabeth, Ida
Funksjonærene	<u>Mari</u> , Harriet, Christina
Friskis inn i idretten	<u>Bjørn</u> , Jon, Anne

Thors kommentarer:

1. Merkevaren, Verdigrunnlaget & Medlemsutvikling

Inkludert Markedskommunikasjon & Markedsstrategi

Det ble gjort et stykke arbeid på dette området, men ulike oppfatninger og meninger i spesielt de tre store har bidratt til at arbeidet som et team har stoppet opp. Styret erkjenner at dette arbeidet er viktig som et ledd i en enhetlig kommunikasjon for FS som et ledd i merkevarebygging og synlighet. Administrasjonen gjør et forsøk på å revitalisere prosessen og Camilla, Ida, Martine og Christian tar et oppsummerende møte for å finne ut hvor vi står, hva hovedproblemene består i og ser om vi kan finne en felles vei videre. Styret erkjenner at dette er et viktig arbeid, men vil bli prioritert lavere enn Friskis inn i idretten.

Administrasjonen tar et møte med Rune for å sette seg inn i hans tanker om medlemsrekruttering og systemstøtte for dette.

2. Funksjonærene

Utdanning & Engasjement

Krevende situasjon med hensyn til rekruttering, spesielt blant den yngre garde, og fallet i medlemstall gjør dette enda mer utfordrende. Fra flere hold kommer det kommentarer om et mindre engasjement og at mange er fornøyd med status quo for egen del. Styret ser dette også som en del av arbeidet med Friskis inn i Idretten.

3. Friskis inn i idretten

Samarbeid med idrettsklubber

Grappa Friskis inn i Idretten har levert en Powerpoint-presentasjon.

Bjørn dro igjennom presentasjonen som strategigruppen har arbeidet med, og det var bred enighet i styret om at det er stor tro på dette prosjektet for å revitalisere FS under erkjennelsen av at det som fungerte for 10 år siden ikke fungerer så godt i dag og at det er helt nødvendig å tenke nytt.

Til neste møte vil Bjørn, Anne og Christian jobbe videre med underlaget, og konkretisere enda tydeligere hvordan vi bør og kan jobbe med dette i fremtiden, herunder nødvendig ressursbruk. Administrasjonen kaller inn til første møte så raskt som mulig.

Når arbeidet er konkretisert og veien videre er staket ut må dette forankres i organisasjonen. Hvordan dette skal gjøres tas stilling til når planen er klar.

Forslag til vedtak:

Styret besluttet

å ta diskusjon, prioritering og forslag til fremdriftsplan til etterretning.

Sak 44 MØTEPLAN HØST 2022

Til høsten legges det opp til 2 kveldsmøter, samt en helgesamling. Dersom samlingen skal finne sted hos Anne på Nøtterøy er den eneste ledige helgen

Administrasjonen foreslår følgende:

- | | | |
|---------------------------------|------------|-----------------|
| • Fredag 26 – søndag 28 august | | Fysisk |
| • Onsdag 05. oktober, kl 16:30 | | Digitalt/fysisk |
| • Onsdag 30. november, kl 16:30 | Julemiddag | Fysisk |

Forslag til vedtak:

Styret besluttet

å ikke ta imot tilbudet fra Anne den siste helgen i august, da datoen ikke passet for flere. Forslag på ny helg sendes ut, og da blir det på Ullevål og overnatting på Thon Hotel. Møte fra lørdag kl. 09.00 til søndag kl. 14.30. Øvrige møtedatoer for høsten er vedtatt.

Sak 45

EVENTUELT

Styrets rolle:

- Det ble en kort diskusjon om styrets rolle i forhold til administrasjon og om graden av å være et arbeidende styre. Ingen konklusjon ble fattet omkring dette punktet.
- Alle var enige om at det både er klokt og fornuftig å ha en egevaluering av det arbeidet styret som kollegium og som enkeltpersoner i styret har.

Intro for ny GS/DL:

- Krevende oppstart i forhold til teknisk utrustning og tilgang til systemer. Mye nytt å sette seg inn i og GS/DL ber om forståelse for at rullebanen er ganske lang før det blir skikkelig take-off. Introduksjon med tidligere GS/DL løper utover i mai, per mail og telefon.

Tidligere GS/DL:

- Styret uttrykte takknemlighet over det engasjementet og arbeidet som er gjort gjennom en årrekke.

Ny GS/DL:

- Velkommen fra styret til ny leder, med ønske om et godt samarbeid og god ressursutnyttelse, og at styret er åpne for innspill og forslag.