



PROTOKOLL

STYREMØTE 01/2019 - 2021
SEKSJON FRISKIS&SVETTIS

Onsdag 24. april 2019
Ullevål Stadion

Tilstede: Randi Borgen, Thor Carlsen, Tore Amundøy, Lisabeth Viljugrein, Mari Lunder, Nils Svanes, Anne Ottestad (sak 4), Christina Engebretsen (sak 4), Jeppe Hansson

Forfall: Bjørn Riiber

SAK 01 GODKJENNING AV FOREGÅENDE PROTOKOLL

Styret besluttet

å godkjenne protokollen fra møte 09/2017-2019

SAK 02 INFORMASJON

Det ble gitt informasjon om norsk idrett generelt og Friskis&Sveltis (F&S) spesielt.

- Norges Idrettsforbund
 - Viktige NIF høringer det siste året; moderniseringsprosessen, anlegg
 - Idrettstinget 24 – 26 mai 2019, Lillehammer. Eline og Jeppe deltar.
- Norges Fleridrettsforbund (FIF) – det juridiske ledd
 - Tre seksjoner; petanque, boccia/teppecurling, F&S
- Pengestrømmen i norsk idrett, FIF og F&S
 - Post 2 og post 3 midler fra Kulturdepartementet utgjør 60 – 80% av våre inntekter
 - Post 2 midler (primært frie midler til administrasjon) fordeles mellom seksjonene og FIF etter en fastlagt fordelingsnøkkel
 - Post 3 midler (bundne aktivitetsmidler) fordeles mer etter behov mellom seksjonene
 - F&S har i tillegg inntekter fra kurs, F&S-dagene (annet hvert år), mva-kompensasjon og renter
 - F&S Norges budsjett for 2019
- Administrasjonen i F&S
 - Christina 100% Utdanning
 - Ida W 100% Kommunikasjon/markedsføring
 - Anne O 50% Para (prosjekt)

- Ida MS 50% Sosiale medier (prosjekt)
- Jeppe 80% Daglig leder (Også 20% som gs i FIF)

Det ble også gitt informasjon om:

- Medlemsutvikling 2003 – 2018
- Opp-Tour Inspirasjon 2019
 - Arrangeres i år uten F&S-dager, 6 – 7 stoppesteder, om lag 350 delt
- Mva-saken
- «Friskis inn i framtiden» - klubb utviklingsturné
- Friskis&Svettis-dagene
 - Arrangeres i februar eller mars 2020 på Norges Idrettshøgskole
- Stiftelsen F&S utstyr- og etablererfond

Styret besluttet

å ta informasjonen til orientering

SAK 03

ÅRSMØTE, ARBEIDSFORM FOR STYRET OG MØTEPLAN 2019

Årsmøtet er vår øverste myndighet og vedtak fattet der er styrende for F&S Norge fram til neste Årsmøte i 2021.

Arbeidsform og fordeling av ansvarsområder

Randi presenterte forslag til arbeidsform. Hun utfordret det enkelte styremedlem til å ta spesielt ansvar for et eget fagområde i strategiplanen.

Strategi 2019 - 2021

Administrasjon vil på neste styremøte legge fram en mer detaljert tiltaksplan.

Møteplan og årshjul

På møtet ble styremøtedatoer for 2019 fastsatt.

Reiseregninger og andre utlegg

Forbundet benytter Visma Expense. Idrettens regnskapskontor sender hver enkelt brukernavn/passord.

Styret besluttet

å beramme styremøtene for 2019 til; 12. juni, 11. september, 23. oktober og 04. desember.

SAK 04

RIKSPROSESS

Randi ga en kort oppsummering av hovedpunktene i prosessen og det ble deretter åpnet opp for diskusjon og innspill.

Styret besluttet

å ta saken til etterretning

å be administrasjonen om å ta med styrets innspill i det videre arbeidet