



PROTOKOLL

STYREMØTE 05/2019 - 2021
SEKSJON FRISKIS&SVETTIS

Onsdag 04. des 2019
Ullevål Stadion

Tilstede: Randi Borgen, Thor Carlsen, Bjørn Riiber, Lisabeth Viljugrein, Nils Svanes, Mari Lunder, Jeppe Hansson
Forfall: Tore Amundøy

Sak 21 GODKJENNING AV FOREGÅENDE PROTOKOLL

Styret besluttet

å godkjenne protokollen fra møte 04/2019-2021

Sak 22 INFORMASJON

Det ble gitt informasjon om:

- Friskis&Svettis-dagene, 29 feb – 01 mar 2020, Norges Idrettshøgskole
 - Over 700 påmeldte deltakere. Programmet er klart.
- Riksprosessen
 - Telefonsamtale med Tom Løvstad 26 nov. Styret i Riks behandler F&S Norge innspill på sitt styremøte 11 des
- Medlemsregister
 - Prosessen mellom BRP og NIF er fortsatt ikke i mål
- Friskis inn i framtiden
 - Det er i høst gjennomført prosesser med F&S Grimstad, F&S Oppegård, F&S Stavanger og F&S Jevnaker. Totalt 13 prosesser i 2019.
- Stiftelsen Fondet
 - Mottatt søknad om ny nedbetalingsplan fra F&S Oslo
- Ansatte
 - Det er gjennomført lønnsjusteringer og medarbeidersamtaler med alle ansatte
 - Martine Sandstad er ansatt som ny kommunikasjonsrådgiver i 50% stilling. Hun starter i jobben 1. jan 2020
- Middag med de tre store foreningene (styreleder og daglig leder) er fastlagt til onsdag 22 januar 2020

- Årshjul, se vedlegg

Styret besluttet

å ta informasjonen til orientering

Sak 23

MVA-SAKEN

F&S Oslo, F&S Bærum og F&S Fredrikstad har ikke mottatt mva-kompensasjon siden regnskapsåret 2012.

F&S Norge inviterte etter råd fra idrettspresident Berit Kjøll Lotteri og Stiftelsestilsynet (Lot Stift) til dialog, men fikk avslag. Det har vært direkte kontakt mellom Lot Stift og F&S Norge for blant annet å få en avklaring på avsnittet «*Når det gjeld dei tre Friskis&Svettis foreningane viser vi til tidlegare kontakt og møte mellom NIF, Norges Fleridrettsforbund, dei tre aktuelle idrettslaga og to sakshandsamarar frå LS 21.03.2017. I møte og i påfølgande dialog vart det gitt informasjon og rettleiing om kva type kostnader som kan gje grunnlag for kompensasjon og korleis rekneskapsføringa kan innrettast. Sakshandsamar vil ta kontakt ved eventuelle spørsmål under årets sakshandsaming.*»

I samtale med Marianne Alværen Torset, seniorrådgiver i Lot Stift gir hun en annen versjon enn NIF/F&S sin oppfatning om hva som var konklusjonen på møtet i mars 2017. Lot Stift hevder at det bare kan søkes om mva-kompensasjon for aktivitet utenfor sentrene (les gymsaler, utetrening).

F&S Oslo og F&S Fredrikstad (F&S Bærum har ikke søkt i år) fikk avslag på sine søknader i år. Klagefristen er satt til 15. jan 2020.

Våren 2019 engasjerte Norges Idrettsforbund advokatfirmaet Lund & Co for blant annet å avklare om F&S-foreningene driver økonomisk aktivitet etter EØS-avtalens statsstøtteregler. De konkluderer med at EØS-avtalen ikke er til hinder for å tildele foreningene mva-kompensasjon. Dette notatet ble sendt Lot Stift i september 2019. I samtalen med Marianne Alværen Torset informerer viser hun til at deres foreløpig konklusjon er at dette ikke påvirker deres vurdering av saken.

De berørte foreningene ble før styremøtet oppfordret til å komme med innspill i den videre prosessen. Styret i F&S Fredrikstad ber F&S Norge om å løfte saken inn for Sivilombudsmannen og F&S Oslo etterlyser en mer offensiv tilnærming fra NIF.

Diskusjonen på styremøtet:

Styret i F&S Norge ønsker primært å avvete resultatet fra møtet mellom Lot Stift og NIF som vil finne sted på nyåret. På det møtet ønsker styret at både F&S Norge og Lund & Co deltar. Dersom dette ikke fører fram ønsker styret sammen med NIF å fremme saken for Sivilombudsmannen.

Styret ber også Administrasjonen om å føre dialogen videre med de berørte foreningene om klagen på årets avslag.

Styret besluttet

å be administrasjon ta kontakt med Norges Idrettsforbund med mål om at møtet mellom Lot Stift og NIF skal skje tidlig i 2020 og at både representanter fra F&S Norge og advokatfirmaet Lund & Co deltar på møtet

Sak 24 **STRATEGI 2019 - 21**
Saken ble utsatt.

Sak 25 **F&S HURDAL**
Hurdal IL har søkt om opptak som F&S-forening.

Styret besluttet

å anbefale opptak av F&S Hurdal

å be administrasjonen om å sende anbefalingen til styret i F&S Riks

Sak 26 **BUDSJETT 2020**
Administrasjonen la med utgangspunkt i langtidsbudsjettet 2020 – 21 og foreløpig regnskap 2019 fram et forslag til et budsjett for 2020.

Styret besluttet

å vedta budsjettet for 2020

Sak 27 **EVENTUELT**
Styremøter våren 2020

Styret besluttet

å fastsette styremøter til 29. januar, 18. mars og 27. mai.

Kausjonist for F&S Bærum

F&S Bærum sin garantist overfor gårdeier i Durudveien ønsker å trekke seg.

Foreningen har søkt banken sin om bankgaranti, men fått avslag. F&S Bærum ber derfor F&S Norge om å stille som kausjonist.

Da F&S Norge ikke er et eget organisasjonsledd (Fleridrettsforbundet er), kan de derfor ikke være kausjonist.

Styret besluttet

å avslå søknaden fra F&S Bærum om å stå som kausjonist

å be administrasjonen ta den videre dialogen med F&S Bærum og

Fleridrettsforbundet og Fondet som begge kan være aktuelle kausjonister