



PROTOKOLL

STYREMØTE 06/2017 - 2019 SEKSJON FRISKIS&SVETTIS

26. september 2018, Ullevål Stadion

Tilstede: Randi Borgen, Randi Myhre, Anne-Regine Bakstad, Glenn Pedersen, Tore Amundøy, Jeppe Hansson
Forfall: Camilla Bakker, Lill Støkket

Sak 29 GODKJENNING AV FOREGÅENDE PROTOKOLL

Styret besluttet

å godkjenne protokollen fra møte 05/2017-2019

Sak 30 INFORMASJON

- Oslo Maraton
 - F&S Oslo med bistand fra F&S Bærum og Norge var ansvarlig for oppvarming og Liv i løypa. F&S fikk mye positiv oppmerksomhet.
- Styremøte i Fleridrettsforbundet, 17 sep
- Moderniseringsprosessen
 - Mål: Mest mulig ressurser til aktivitet gjennom en medlemsstyrt, effektiv og endringsdyktig organisasjon
 - Tre modeller er presentert, på høring i løpet av høsten
- Seminarer, Hjemmeside og rekruttering av treningsledere
 - Meget god oppslutning
- Ny hjemmeside
 - 11 foreninger ble lansert i september. Nå er totalt 23 foreninger klare.
 - De øvrige foreningene må over på ny hjemmeside før årsskifte
- Friskis inn i framtiden
 - Administrasjonen besøker de 15 foreningene som har respondert på spørreundersøkelsen med et skreddersydd opplegg i perioden oktober 18 til februar 19.
- Antidoping, Rent særforbund, policy og handlingsplan
 - Mangler kun en juridisk avklaring
- Personopplysninger og informasjonssikkerhet
 - NIF er i innspurten med enkel «bruksanvisning» for alle ledd i norsk idrett
- Ny F&S-forening på gang, F&S Hurdal, blir en del av Hurdal IL

Styret besluttet

å ta informasjonen til orientering

Sak 31

UTDANNING I NORGE

På Årsstrømmen 2018 ble det vedtatt å øke grunnbeløpet fra SEK 32 til SEK 60 pr. medlem fra og med 2019. Kurskostnaden skal samtidig reduseres med 25%. Gjennom vedtaket ønsker man å gi Riks en mer forutsigbar økonomi og samtidig få en mer rettferdig fordeling av kostnadene for foreningene knyttet til Riks sitt ansvar for utdanning- og utvikling. Det forventes at kurskostnaden i Norge skal reduseres tilsvarende.

Etter en lengre prosess om finansiering av inntektsfrafallet F&S Norge vil få ved redusert kursinntekter, vedtok Riks på et styremøte i september følgende:

1. F&S Norge får tilbakebetalt SEK 10/norske medlem i 2019 (basert på innrapporterte medlemstall for 2018).
2. Riks vil i løpet av 2019 se over sitt forhold til F&S Norge og andre utenlandske foreninger

Konsekvenser av kulepunkt 1

F&S Norge vil samlet sett få et estimert inntektstap på mellom NOK 50.000 – 100.000/år. (et gjennomsnitt av antall medlemmer og utdanningsvirksomheten de siste tre årene)

Konsekvenser av kulepunkt 2

Det er gitt få signaler på hva dette vil bety for F&S Norge.

Styret besluttet

å be Randi B om å sende Riks et brev der det gis kommentarer til prosessen, hvilke konsekvenser Riks sitt vedtak vil få på kort og lang sikt for F&S i Norge og å be om et møte i forbindelse med FKON 13 – 14 oktober 2018.

Sak 32

SEKSJONSÅRSMØTE 2019

Seksjonsårs møtet som avholdes samme dag som Fleridrettsforbundets ting, er berammet til lørdag 30. mars på Gardermoen.

Seksjonsårs møtet

Styrets lovpålagte oppgaver på årsmøtet er

- Legge fram beretning 2018 – 2019
- Legge fram regnskapet 2018 – 2019
 - skal godkjennes på Fleridrettsforbundets Tinget
- Presentere forslag til handlingsplan for 2019 – 21
- Presentere forslag til langtidsbudsjett 2020 – 21
- Presentere forslag til ny valgkomité
- Presentere forslag til nytt styre i Fondet

Utvikles av

Administrasjon
Administrasjon
Styret
Administrasjon
Styret
Styret

Handlingsplan 2019 – 2021

Styret konkluderte med at man vil utarbeide et forslag til handlingsplan som er tydelig på mål og som er mindre omfattende på tiltak enn nåværende plan. Tiltak og arbeidsoppgaver som er en del av administrasjonens ordinære årshjul, skal ikke implementeres i handlingsplanen.

Foreningsmøte

Styret støttet administrasjonens forslag om å legge Foreningskonferansen i tilknytning til årsmøtet. Det kom innspill til tema og organisering som administrasjonen tar med seg i sitt videre arbeide.

Styret besluttet

- å be Tore, Lill og Randi M om å presentere forslag til ny handlingsplan på neste styremøte
- å be Anne-Regine og Glenn om å presentere forslag til ny valgkomité for F&S Norge på styremøtet i februar
- å be Camilla og Randi B om å presentere forslag til nytt styre for Stiftelsen Fondet på styremøtet i februar
- å avholde Foreningskonferansen i tilknytning til seksjonsårmøtet

Sak 33

FORENINGSKONFERANSEN (FKON)

Foreningskonferansen til Riks avholdes i Gøteborg lørdag 13 og søndag 14 oktober.

Styret besluttet

- å delta med Randi B og Jeppe

Sak 34

FORMELLE VEDTAK

Ved tildeling av post 3 midler legges følgende til grunn:

1. Aktivitetsomfang (hentes fra Idrettsregistreringen)
2. Kompetanseutvikling (hentes fra innrapporterte kurs i Sportsadmin)
3. Kvalitet og verdigrunnlag
 - a) Verdigrunnlag og verdiarbeid (formelle vedtak)
 - b) Praktisering av punkt a
 - c) Helhetlig utdanning

Kvalitet og verdigrunnlag – formelle vedtak

Norges Fleridrettsforbund og seksjonene må for ikke å bli «straffet» gjøre følgende formelle vedtak:

- Bestemmelser om barneidrett
- Retningslinjer for ungdomsidrett
- Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep innen idretten

Styret besluttet

- å vedta «Bestemmelser for barneidrett», «Retningslinjer for ungdomsidrett» og «Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep innen idretten»
- å implementere dette i kommende handlingsplan

Sak 35

EVENTUELT

Kommende styremøter

Høstens siste styremøte er tidligere berammet til onsdag 28. november, kl 16:30. Møtet finner sted på Holmenkollen Restaurant med påfølgende middag.

Styret besluttet

- å beramme styremøter til:
 - Onsdag 13. februar, kl 16:30, Ullevål Stadion
 - Onsdag 06. mars, kl 16:30, Ullevål Stadion eller skype