



PROTOKOLL

STYREMØTE 07/2017 - 2019
SEKSJON FRISKIS&SVETTIS

Onsdag 28. november 2018
Holmenkollen Restaurant

Tilstede: Randi Borgen, Randi Myhre, Anne-Regine Bakstad, Glenn Pedersen, Tore Amundøy, Camilla Bakker, Anne Ottestad (sak 37 og 38), Christina Engebretsen (sak 37 og 38) Jeppe Hansson

Forfall: Lill Støkket

Sak 36 GODKJENNING AV FOREGÅENDE PROTOKOLL

Styret besluttet

å godkjenne protokollen fra møte 06/2017-2019

Sak 37 INFORMASJON

Det ble gitt informasjon om:

- FS-dager Stockholm, 17 – 18 nov
 - Globen, 2500 deltakere, nye treningsformer presentert
- Utdanning 2018/2019
 - Færre kurs i 2018 enn i 2017 grunnet dårligere deltakelse
 - 2019: Inspirasjons Tour, vertskurs og oppfølgingskurs for verter og lederoppfølgere kommer i tillegg ordinære kurs
- FKON og møte med Riks
 - Møte med Riks vedrørende mangelfull kompensasjon ift reduserte kursinntekter; Randi og Jeppe fikk presentert vårt standpunkt, Riks kommer tilbake med forslag til løsning fra og med 2019
- Riksstyret, kandidater fra Norge?
 - Tore lanseres som kandidat til Riks sitt styre
- «Friskis inn i framtiden»
 - 6 foreningsbesøk med hovedfokus på trender i treningsmarkedet, medlemsreise (nye medlemmer), medlemspleie (eksisterende medlemmer), timeplan og rekruttering av treningsledere.
 - Fortsetter på nyåret med om lag 10 andre foreninger

- Hjemmeside
 - Gammel hjemmeside går i svart fra årsskifte. 35 foreninger er pr dags dato over på ny hjemmeside. Administrasjonen i F&S Norge har brukt svært mye ressurser på å hjelpe foreningene i dette arbeidet gjennom hele 2018.
- Rent særforbund
 - Norges Fleridrettsforbund er sertifisert som «Rent særforbund».
- Mva-saken
 - Møte med NIF (generalsekretær Karen Kvalevåg og Tord Jordet), F&S/FIF (Hilde Aker, Eline Oftedal og Jeppe).
 - Veien videre: NIF ønsker en ny juridisk betenkning av ekstern advokat med fortid i ESA og god kunnskap om mva-ordningen før det tas kontakt med departementet og/eller sivilombudsmannen
- Personopplysninger og informasjonssikkerhet
 - NIF har sammen med BDO utarbeidet et malverk for idrettslag. F&S Norge har fått noen tilbakemeldinger på at malverket ikke er så brukervennlig og vil forsøke å bistå foreningene i dette arbeidet.

Styret besluttet

å ta informasjonen til orientering

å fremme Tore Amundøy som kandidat til Riks sitt styre som styremedlem

Sak 38

HANDLINGSPLAN 2019 - 21

Tore og Randi M presenterte arbeidsgruppens foreløpige tanker rundt ny handlingsplan og åpnet opp for diskusjon og innspill. Arbeidsgruppen vil rett over nyttår sende ut nytt forslag til handlingsplan og inviterer både styret og administrasjonen til å komme med innspill.

Styret besluttet

å ta saken til etterretning

Sak 39

SEKSJONSÅRSMØTE 2019

Seksjonsårs møtet og tinget er berammet til lørdag 30. mars 2019 på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen.

På forrige styremøte ble ideen om en egen Foreningskonferanse rett i etterkant av Tinget lansert. Under arbeidet med kommende handlingsplan kom det forslag om å gjennomføre en Inspirasjon Tour våren 2019 istedenfor Foreningskonferansen. Styret støttet forslaget om Inspirasjons Tour.

Valgkomité

Arbeidsgruppen bestående av Anne-Regine og Glenn presenterte status. De ønsker å etablere en base for medlemmer som ønsker å bidra sentralt for F&S i Norge, med mål om å gjøre kommende rekrutteringsoppgaver lettere. Arbeidsgruppen vil senest til styremøte 6. mars presentere forslag til ny valgkomité.

Styret i Fondet

Arbeidsgruppen bestående av Randi B og Camilla presenterte status og vil senest til styremøte 6. mars ha forslag til nytt styre i Fondet klart.

Styret besluttet

å saken til etterretning

Sak 40**BUDSJETT 2019**

Administrasjon presenterte forslag til budsjett for 2019 som viser et underskudd på NOK 156.000 mot et underskudd på NOK 140.000 i vedtatte langtidsbudsjett. Økonomien i seksjonen er blitt mer krevende blant annet som en konsekvens av at Årsmøtet 2018 besluttet å redusere våre kurspriser med 25% samtidig som dette ikke blir fullt ut kompensert av Riks.

Styret besluttet

å vedta administrasjonens forslag budsjett for 2019

Sak 41**HØRINGER FRA NORGES IDRETTSFORBUND****Moderniseringsprosessen**

Norges Idrettsforbund har igangsatt en moderniseringsprosess for norsk idrett, der målet blant annet er å forenkle den administrative hverdagen i idrettslagene. Med utgangspunkt i høringsnotatet fra NIF og tilbakemeldinger fra 8 F&S-foreninger ble saken diskutert.

Seksjonsstyret støtter opp om hovedintensjonen om en enklere hverdag for idrettslagene. I tillegg foreslås det at det ikke må stilles de samme krav til små idrettslag som til store «profesjonelle» idrettslag og at det bør skille i kravene mellom toppidrett og mosjonsidrett/folkehelse.

Saken skal behandles på styremøtet i Fleridrettsforbundet før forbundets endelige høringssvar oversendes NIF.

Anleggspolitikk

Idrettsstyret inviterer særforbund og idrettskretser til å gi innspill til forslag til ny anleggspolitikk. Dette er en svært viktig sak for våre foreninger, da svært mange av dem sliter med å få tildelt nok treningstimer i tilfredsstillende anlegg og på ønskede tidspunkter.

I tillegg har Norges Håndballforbund tatt initiativ til å samle innendørsidrettene om en strategi for etablering av flerbrukshaller.

Seksjonsstyret støtter opp om Idrettens aktivitetshus, som primært er for ungdom og opp om Håndballforbundets initiativ om flerbrukshaller.

Saken skal behandles på styremøtet i Fleridrettsforbundet før forbundets endelige høringssvar oversendes NIF.

Styret besluttet

å be Randi B om å viderefremme seksjonens innspill i de to høringssakene

Sak 42**LØNN DAGLIG LEDER****Styret besluttet**

å gi daglig leder et lønnstillegg i 2018 på 2,8% med virkning fra 1. april 2018