



PROTOKOLL

STYREMØTE 08/2017 - 2019
SEKSJON FRISKIS&SVETTIS

Onsdag 13. februar 2019
Ullevål Stadion

Tilstede: Randi Borgen, Randi Myhre, Anne-Regine Bakstad, Tore Amundøy, Camilla Bakker, Lill Støkket, Anne Ottestad (sak 46) og Jeppe Hansson

Forfall: Glenn Pedersen

Sak 43 GODKJENNING AV FOREGÅENDE PROTOKOLL

Styret besluttet

å godkjenne protokollen fra møte 07/2017-2019

Sak 44 INFORMASJON

Det ble gitt informasjon om:

- «Friskis inn i framtiden»
 - 15 foreningsbesøk med hovedfokus på medlemsreise, medlemspleie og treningstilbud
- Hjemmeside
 - Alle foreningene er nå over på den nye hjemmesiden
- Rent særforbund
 - Norges Fleridrettsforbund ble sertifisert som «Rent særforbund» i desember 2018.
- Foreløpige medlemstall 2018
 - Foreløpige tall viser en nedgang på 9% sammenlignet med 2017
- Status foreningene
 - «Friskis&Svettis Hurdal» startet opp trening i januar
- Stiftelsen Fondet
 - Liten utlånsaktivitet
- Moderniseringsprosessen i norsk idrett
 - Mål om å forenkle hverdagen i idrettslagene, behandles på Idrettstinget i mai 2019
- Høringsprosesser i NIF
 - Lovendringer
 - Langtidsplan, fortsatt satsing på para- og voksenidrett
- NIFs nye medlemssystem
 - Profit godkjent som medlemssystem
- Styremøte i Fleridrettsforbundet, 21. januar

- Fleridrettsforbundet har meldt inn sak til Idrettstinget der man ber om at modernisering og effektivisering av organisasjonen også må omfatte den overordnede styringen av idrettsorganisasjonen

Styret besluttet

å ta informasjonen til orientering

Sak 45

RIKSPROSESS OG ÅRSSTÄMMAN 2019

Prosess med Riks

Årsstämman 2018 vedtok å øke medlemsavgiften til Riks fra foreningene på SEK 62/medlem og samtidig redusere kurskostnadene til kostpris. F&S Norge har bedt om å få kompensert vårt inntektsfravall. På FKON i oktober 2018 ble det avtalt at F&S Riks skulle komme med et forslag til løsning, noe vi pr dags dato ikke har mottatt. F&S Norge har derfor både politisk og administrativt etterlyst forslag til framtidig ordning fra Riks.

Medlemsavgift til Riks

Riks har oppnevnt en arbeidsgruppe som ser på framtidig modell for medlemsavgift og stemmefordelingssystem på Årsstämman. Jeppe sitter i denne arbeidsgruppen. Gruppen foreslår å erstatte dagens trappetrinnsmodell der de store foreningene får en rabatt, til en flat modell der alle betaler SEK 48/medlem for alle sine medlemmer. Saken skal opp på Årsstämman 2019.

Årsstämman 2019

Årsstämman finner sted i Marstrand fredag 22 – søndag 24 mars.

Valg av Riks sitt styre

Tore er lansert som kandidat. Status ble gitt på styremøte.

å ta saken til orientering

å melde på Randi B og Jeppe på til Årsstämman

Sak 46

SEKSJONSÅRSMØTE 2019

Seksjonsårsmøtet og tinget er berammet til lørdag 30. mars 2019 på Gardermoen.

Handlingsplan 2019 - 2021

Arbeidsgruppen presenterte sitt forslag til handlingsplan og åpnet deretter opp for diskusjon. Arbeidsgruppen tar med seg innspillene i sitt videre arbeid og vil på neste styremøte presentere sitt endelig forslag.

Valgkomité

På et tidligere styremøte ble det nedsatt en gruppe bestående av Anne-Regine og Glenn som skulle komme med et forslag til ny valgkomité. Gruppen ga en kort status av arbeidet så langt.

Styret i Fondet

På et tidligere styremøte ble det nedsatt en gruppe bestående av Randi B og Camilla som skulle komme med et forslag til nytt fondsstyre. Gruppen ga en kort status av arbeidet så langt.

Styret besluttet

å ta saken til etterretning

å gjennomføre det planlagte styremøte onsdag 6. mars på Ullevål Stadion

å avlyse styremøte på Gardermoen 29. mars og be styret om å møte på

årsmøtehotellet lørdag 30. mars kl 08:30