



SEKSJON FRISKIS&SVETTIS ÅRSMØTE 2019

PROTOKOLL

LØRDAG 30. MARS
GARDERMOEN

Åpning

Styreleder i Friskis&Svettis Norge, Randi Borgen ønsket velkommen til Årsmøtet i seksjon Friskis&Svettis lørdag 30. mars 2019.

Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter

NR	TALE, FORSLAGS- OG STEMMERETT	
1	Randi Borgen	F&S Norge
2	Randi Myhre	F&S Norge
3	Anne-Regine Bakstad	F&S Norge
4	Glenn Pedersen	F&S Norge
5	Tore Amundøy	F&S Norge
6	Martine Solberg	F&S Bærum
7	Christoffer Johansson	F&S Bærum
8	Stina Bellen Haflen	F&S Drammen
9	Mona Synnøve Tøpfer	F&S Fredrikstad
10	Berit Rud	F&S Fredrikstad
11	Knut Marthinsen	F&S Fredrikstad
12	Nils Svanes	F&S Grimstad
13	Mari Elisabeth Lunder	F&S Jevnaker
14	Thor Carlsen	F&S Lier

15	Sissel Ljosdal	F&S Molde
16	Bente Abrahamsen	F&S Sarpsborg
17	Monica K Stokkeland	F&S Tysvær
18	Jørn Reiersgård	F&S Tønsberg
19	Karen Tanum	F&S Vestby
20	Lisabeth Viljugrein	F&S Modum
	TALERETT	
21	Marianne Klever Næss	Valgkomiteen
22	Jeppe Hansson	F&S Norge, ansatt
	ANDRE	
23	Anne Lise Gundesø	F&S Drammen
24	Carina Aalberg	F&S Jevnaker
25	Marita Rolland	F&S Sarpsborg
26	Siri Bredahl	F&S Tysvær
27	Gilda Bjørnson	F&S Tønsberg, ansatt
28	Ida Myklebust Sundar	F&S Norge, ansatt
29	Ida Westgaard	F&S Norge, ansatt

Avstemning De frammøtte representantene ble godkjent.

Sak 2 Godkjenning av forretningsorden

Forslag Styret i seksjon Friskis&Svettis fremmet følgende forslag:

Forretningsorden slik den ble gjengitt i sakslisten godkjennes.

Avstemning Forretningsorden ble enstemmig godkjent

Sak 3 Valg av Årsmøtets funksjonærer

Forslag Styret i seksjon Friskis&Svettis fremmet følgende forslag:

1 ordstyrer	: Anne-Regine Bakstad, F&S Norge
2 sekretærer	: Ida Westgaard, F&S Norge
	: Jeppe Hansson, F&S Norge
2 representanter til å underskrive protokollen	: Mari Lunder, F&S Jevnaker
2 personer til opptellingskomiteen	: Christoffer Johansson, F&S Bærum
	: Ida Myklebust Sundar, F&S Norge
	: Ida Westgaard, F&S Norge

Avstemning Foreslåtte funksjonærer ble enstemmig valgt

Sak 4 Godkjenning av saksliste og tidsplan

Forslag Styret i seksjon Friskis&Svettis fremmet følgende forslag:

- Sak 1 *Opprop og godkjenning av fullmakter*
- Sak 2 *Godkjenning av forretningsorden*
- Sak 3 *Valg av Årsmøtets funksjonærer*
- Sak 4 *Godkjenning av saksliste og tidsplan*
- Sak 5 *Beretning for 2017 - 2018*
- Sak 6 *Regnskap for 2017 og 2018*
- Sak 7 *Saker til Årsmøtet*
- Sak 8 *Handlingsplan 2019 - 2021*
- Sak 9 *Langtidsbudsjett 2020 - 2021*
- Sak 10 *Valg*

Avstemning Forslag til saksliste og tidsplan ble enstemmig vedtatt.

Sak 5 Beretning 2017 – 2018

Forslag Styret i seksjon Friskis&Svettis fremmet følgende forslag:

Den framlagte beretning for seksjon Friskis&Svettis for 2017-2018 godkjennes.

Debatt Randi Borgen presenterte beretning for perioden 2017 – 2018.

Avstemning Den framlagte beretning for seksjon Friskis&Svettis i Norge for 2017 - 2018 ble enstemmig godkjent

Sak 6 Regnskap for årene 2017 og 2018

Forslag Styret i seksjon Friskis&Svettis fremmet følgende forslag:

De framlagte regnskapene for seksjon Friskis&Svettis for 2017 og 2018 tas til etterretning.

Debatt Glenn Pedersen informerte først om pengestrømmen i norsk idrett. Deretter presenterte han Friskis&Svettis sin del av regnskapet for 2017 og 2018. Han presiserte at det er Tinget i Norges Fleridrettsforbund som skal behandle og godkjenne regnskapene for hele forbundet.

Følgende hadde ordet i saken: Jørn Reiersgård, Jeppe Hansson

Avstemning De framlagte regnskapene for seksjon Friskis&Svettis for 2017 og 2018 ble tatt til etterretning

Sak 7 Saker til Årsmøtet

Det var ikke innmeldt noen saker til Årsmøtet.

Sak 8 Handlingsplan 2019 – 2021

Forslag Styret i seksjon Friskis&Svettis fremmet følgende forslag:

Den framlagte handlingsplan for seksjon Friskis&Svettis for 2019 - 2021 vedtas.

Debatt Tore Amundøy presenterte forslag til Handlingsplan for perioden 2019 – 2021.

Følgende hadde ordet i saken: Stina Bellen Haflen, Martine Solberg, Jørn Reiersgård, Mona Synnøve Tøpfer.

Styret tar med seg innspillene i sitt videre arbeid med handlingsplanen.

Avstemming Den framlagte handlingsplan for seksjon Friskis&Svettis for 2019-2021 med ovennevnte tillegg ble enstemmig vedtatt.

Handlingsplanen ligger vedlagt.

Sak 9 Langtidsbudsjett 2020 – 2021

Forslag Styret i seksjon Friskis&Svettis fremmet følgende forslag:

Med bakgrunn i den vedtatte Handlingsplan, andre årsmøtevedtak og vedlagte langtidsbudsjett gis Styret fullmakt til å vedta budsjett for årene 2020 og 2021.

Debatt Jeppe Hansson presenterte forslaget til Langtidsbudsjett.

Følgende hadde ordet i saken: Mona Synnøve Tøpfer, Jørn Reiersgård, Randi Borgen

Avstemming Det fremlagte forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 10 Valg

Styret i Friskis&Svettis Norge

Forslag Valgkomiteen fremmet følgende forslag:

Leder	Randi Borgen	F&S Oslo	Gjenvalg
Nestleder	Thor Carlsen	F&S Lier	Ny
Styremedlem	Tore Amundøy	F&S Oslo	Gjenvalg
Styremedlem	Lisabeth Viljugrein	F&S Modum	Ny
Styremedlem	Bjørn Riiber	F&S Bærum	Ny
Varamedlem	Mari Lunder	F&S Jevnaker	Ny
Varamedlem	Nils Svanes	F&S Grimstad	Ny

Debatt Valgkomiteens leder Marianne Klever Næss presenterte valgkomiteens forslag til nytt styre i Friskis&Svettis Norge for perioden 2019 – 20.

Avstemming Det foreslåtte styret i Friskis&Svettis Norge ble enstemmig valgt.

Valgkomiteen i Friskis&Svettis Norge

Forslag Styret i Friskis&Svettis Norge fremmet følgende forslag:

Leder	Benedikte Pernille Bråten	F&S Modum	Ny
Medlem	Jon Duus	F&S Arendal	Ny
Medlem	Lilly Koppen Mjander	F&S Bergen	Ny
Varamedlem	Siri Bredahl	F&S Tysvær	Ny

Debatt Anne-Regine Bakstad presenterte forslag til Valgkomité.

Avstemming Den foreslåtte valgkomité ble enstemmig valgt.

Avslutning

Gjenvalgt styreleder Randi Borgen takket for tilliten og delte ut gaver til avtroppende styremedlemmer og andre som hadde hatt ansvar i forbindelse med Årsmøtet.

STIFTELSEN FRISKIS&SVETTIS' UTSTYR- OG ETABLERERFOND

Sak 1 Regnskap for årene 2017 og 2018

Forslag Styret i Stiftelsen fremmet følgende forslag.

De fremlagte regnskapene for stiftelsen Friskis&Svettis' utstyr- og etablererfond for 2017 og 2018 tas til etterretning.

Debatt Fondsstyremedlem Glenn Pedersen presenterte regnskapene. Han viste blant annet til at Stiftelsesdokumentet regulerer regnskap slik: «Styret fastsetter resultatregnskap og balanse for stiftelsen som også skal forelegges seksjonsårsmøtet i Friskis&Svettis seksjonen av Norges Fleridrettsforbund».

Avstemming De fremlagte regnskapene ble enstemmig tatt til etterretning.

Sak 2 Status i stiftelsen

Glenn Pedersen presenterte status i Fondet. Det har ikke vært nye søkere til Fondet på flere år og det har kun vært søknader om betalingsutsettelse. Han oppfordret foreninger med ekspansjonsambisjoner om å ta kontakt med Fondsstyret dersom de trenger lån til finansiering.

Følgende hadde ordet i saken: Mona Tøpfer.

Avstemming Statusen om stiftelsen tas til orientering.

Sak 3 Valg

Styret i stiftelsen Friskis&Svettis' utstyr- og etablererfond 2019 - 20

Forslag Styret i Friskis&Svettis Norge fremmet følgende forslag:

Leder	Elisabeth Grændsen	F&S Lillehammer	Gjenvalg
Medlem	Anne-Regine Bakstad	F&S Oslo	Ny

Følgende var ikke på valg:

Medlem	Glenn Pedersen	F&S Arendal
Varamedlem	Matilda von Sydow	F&S Oslo

Debatt Randi Borgen presenterte forslaget til nytt styre.

Avstemming Styret i Stiftelsen ble enstemmig valgt

Sted og dato

Jevnaker 5/4-19

Auløs 9/4-19

Mari Lunder

Mari Lunder
Friskis&Svettis Jevnaker

Christoffer Johansson

Christoffer Johansson
Friskis&Svettis Bærum