



STYREMØTE 08/2015 - 2017

02. mars 2017

Protokoll

Tilstede: Eline Oftedal, Mette M. Berg, Marianne Klever Næss, Egil Lundin, Steinar Andersen, Signe Hovind
Administrasjonen: Jeppe Hansson
Forfall: Rolf Hermansen

Sak 41 GODKJENNING AV FORRIGE PROTOKOLL

Styret besluttet

å godkjenne protokoll fra Styremøte 07/2015-2017

Sak 42 INFORMASJON

Status fra presidenten

- Møte med Høyres Stortingsgruppe
- Medlemsmøte i SFF

Petanque

- Dommerkurs, 12 deltakere
- Arild Skjæveland ansatt som idrettskonsulent i 20% stilling

Teppecurling/boccia

- Toppidrettsmodellen klar
- Egil Lundin ansatt som ny landslagstrener
- Nye klubber, Fagernes og Bodø/Fauske

Friskis&Svettis

- Mva-saken
 - De tre store fikk avslag også for regnskapsåret 2015. Klage forfattet av NIF med innspill fra foreningene er sendt Lotteri og Stiftelsestilsynet
- Inspirasjonsturné i gang, Lillehammer 100 deltakere, totalt 7 stoppesteder
- Medlemstall 2016: 17.845, nedgangen fortsetter 2015: 18.706
- «F&S Risør» i gang

Styret besluttet

å ta informasjonen til orientering

Sak 43

NORGES FLERIDRETTSFORBUNDS TING 2017

Norges Fleridrettsforbunds ting er berammet til lørdag 25 mars 2017 og vil finne sted på Clarion Hotel Gardermoen.

Tidsplan og program

Fre 24 mar

- Kl 12 – 14 Styremøte FIF
- Kl 15 – 17 Styremøter F&S og TC/B
- Kl 18 – 20 Seksjonsvise programmer
- Kl 20:30 Jubileumsmiddag

Lør 25 mar

- Kl 09:30 – 13:45 Seksjonsvise årsmøter inkl lunsj
F&S starter 09:00
- Kl 14:00 – 15:30 Tinget

Forslag til sakliste og ansvarlige årsmøte F&S Norge

Åpning	Eline
Opprop og godkjenning av fullmakter	Eline/Jeppe
Godkjenning av forretningsorden	Eline
Valg av Tingets funksjonærer	Eline/Rolf
Beretning 2015 – 2016	Eline
Regnskap 2015 og 2016	Mette
Saker til Tinget	
• Endring av loven	Rolf
Handlingsplan	Eline
Langtidsbudsjett	Eline
Valg	
• Styret F&S Norge	Valgkomiteen
• Valgkomiteen	Marianne
• Kontrollkomiteen	Valgkomiteen
• Revisor	Rolf
Takk	
• Ordstyrer	Eline
• Avtroppende styremedlemmer	Eline
• Årsmøte	Ny styreleder

Styrets beretning 2015 - 2016

Forslag til Styrets beretning ble presentert. Administrasjonen skriver inn de endringsforslagene som ble spilt inn på møtet.

Regnskap

Regnskap 2016, styrets beretning for regnskapsårene og kontrollkomiteens beretning ble gjennomgått. Revisors beretning var ikke klar.

Saker til Tinget

Idrettstinget 2015 vedtok endringer i lovnorm for særforbund.

Særforbundene plikter på første ordinære Ting å tilpasse egen lov. I tillegg foreslo styret noen mindre presiseringer som innarbeides i lovforslaget til Tinget.

Handlingsplan 2017 – 2019

Handlingsplan ble diskutert og «vedtatt» på forrige møte

Forslag til langtidsbudsjett 2018 - 2019

Langtidsbudsjett ble diskutert og «vedtatt» på forrige møte.

Forbundet 10 år

Program: Velkomstdrink, Eline ønsker velkommen, Rolf blir toastmaster og F&S kjører en Røris-aktivitet. Hedi Anne Birkeland, Freddy Storaker Bruu og Henrik Marthinussen har takket ja.

Valgkomité

Cato Bratbakk innstilles til leder av valgkomiteen med Freddy Storaker Bruu som hans personlige vara. De øvrige styre- og varamedlemmer er først endelig klare etter seksjonenes årsmøter.

Styret besluttet

å vedta ovennevnte tidsplan og ansvarsfordeling

å legge fram for Tinget forslag til:

- Styrets beretning 2015 – 2016
- Regnskap 2015 og 2016
- Handlingsplan 2017 – 2019
- Langtidsbudsjett 2018 – 2019
- Valgkomité

Sak 44

EVENTUELT

Ren idrett

Eline oppfordret seksjonene til å gjennomføre Antidoping Norges program i løpet av våren 2017, slik at forbundet kan defineres som rent forbund.

Styret besluttet

å saken til etterretning