

STYREMØTE 03/2017 - 2019
12. desember 2017

Protokoll

Tilstede: Eline Oftedal, Kenneth Larsen, Mette M. Berg, Signe Hovind, Jeppe Hansson
Forfall: Roger Aandalen, Randi Borgen

Sak 11 GODKJENNING AV FORRIGE PROTOKOLL

Styret besluttet

å godkjenne protokoll fra Styremøte 02/2017-2019

Sak 12 INFORMASJON

- Høringssvar: Enklere idrettslag
 - På bakgrunn av diskusjoner i seksjonene sendte Fleridrettsforbundet inn sitt høringssvar til NIF
- Møter i Norges Idrettsforbund og Særforbundenes Fellesorganisasjon
 - Viktige temaer: Modernisering av norsk idrett, anleggspolitikk
- Grentilskudd
 - Fleridrettsforbundet har på vegne av boccia sendt søknad til NIF om dispensasjon fra grentilskuddsgrensen på 1.500 medlemmer (IR 2016: 1.447 medl). Saken behandles på Idrettsstyremøte 25. jan 2018
- Rent Særforbund
 - Arbeidsgruppen har utarbeidet et forslag til Antidopingpolicy
 - Det er avtalt møte med AdN 9. jan 2018
- Kort status fra seksjonene
 - Boccia/teppecurling
 - Evelyn Veisten, Østre Toten HSL er nominert til «Årets ildsjel»
 - Det er sendt søknad på prosjektmidler «Utviklingsgruppen» til Olympiatoppen
 - Petanque
 - Meget gode sportslige resultater
 - Dommerkurs avholdt
 - Friskis&Svettis
 - Nytt mva-avslag til de tre store foreningene
 - F&S-dagene 24 – 25 feb, 700 deltakere, alle norske foreninger
 - Foreninger, F&S Øksnes er lagt ned, F&S Risør er ny
- Administrasjonen
 - Ida Myklebust Sundar, F&S er nyansatt
 - Eli Birkeland, TC/B slutter

- Mva-tilskudd 2017 basert på regnskap 2016 ble NOK 80.000 mindre enn budsjettet
- Årshjul 2018 Fleridrettsforbundet

Styret besluttet

å ta informasjonen til orientering

Sak 13 STRUKTUR OG ARBEIDSFORDELING MELOM STYRET OG ADMINISTRASJONEN I SEKSJONENE

Eline kom med innspill om endring av struktur og arbeidsfordeling mellom styret og administrasjon. Eline vil følge opp dette overfor seksjonene.

Styret besluttet

å saken til etterretning

Sak 14 HANDLINGSPLAN 2017 – 19 OG BUDSJETT 2018

Handlingsplan 2017 – 2019

Nåværende handlingsplan og framtidige handlingsplaner ble diskutert.

Budsjett 2018

Administrasjonen ga en redegjørelse på møtet.

Styret besluttet

å be administrasjonen til neste styremøte å utarbeide et forslag til styrets egen handlingsplan for 2018

å vedta budsjettet for Fleridrettsforbundet i 2018 på NOK 298.000

Sak 15 NYE SIGNERINGSRUTINER

I lang tid har hele styret hatt signeringsrett sammen. Dette er tungvint.

Administrasjonen la fram et forslag om å delegere signeringsretten til president og generalsekretær.

Styret besluttet

å delegere signeringsretten på vegne av forbundet til president og generalsekretær

Sak 16 LØNN GENERALSEKRETÆR

Styret besluttet

å fastsette generalsekretærens lønn

Sak 17 EVENTUELT

Deltakelse

Idrettsgalla/seminar, Hamar 06. januar

Idrettsseminar og Idrettsgalla arrangeres på Hamar lørdag 6 januar.

Ledermøtet NIF, 25 (kl 13) – 26 mai (kl 15), Gardermoen

Ledermøtet i NIF avholdes 25 - 26 mai på Gardermoen. Det vil på et senere tidspunkt bli avgjort hvem representerer forbundet.

Ny president

Eline signaliserte at hun ikke tar gjenvalg som president på neste forbundsting. Hun bad seksjonene allerede nå starte prosessen med å finne en egnede kandidater.

Underslagsforsikring

Alle idrettslag er pålagt å tegne underslagsforsikring. Et tilbudet fra If som inkluderer styreansvars-, underslags-, ansvars- og idrettsforsikring koster NOK 2.000. Dette er unødvendig dyrt for små klubber.

Styret besluttet

å delta med Eline og Mette på Idrettsgalla og Idrettsseminar, lørdag 06 januar 2018

å be administrasjonen undersøke hvem som har ansvaret for kontrollere om alle idrettslag har tegnet underslagsforsikring og om det finnes bedre løsninger for små idrettslag