



## STYREMØTE 06/2015 – 2017

14. desember 2016

### Protokoll

---

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

---

#### Sak 32 GODKJENNING AV FORRIGE PROTOKOLL

##### Styret besluttet

å godkjenne protokoll fra Styremøte 05/2015-2017

#### Sak 33

##### INFORMASJON

###### Status fra presidenten

- Møter i SFF og NIF
- Høring IKT

###### Status fra seksjonene

- Friskis&Svettis
  - Opp-Tour 2016
  - Økonomimøte med fokus på blant annet mva-saken med F&S Oslo og F&S Asker og Bærum
- Petanque
  - EM for veteraner i Monaco, 9. plass
  - EM singel damer og herrer i Halmstad, herre 9. plass
  - VM herrer på Madagaskar
  - Dommerkurs vil bli avholdt i februar 2017
- Tepecurling/Boccia
  - NM lag i Kristiansand
  - Trenerstigen en suksess
  - Ny toppidrettsmodell ferdig i januar

###### Informasjon fra generalsekretæren

- Mva-kompensasjon for regnskapsåret 2015: 545.048 (2014: 556.250)

##### Styret besluttet

å ta informasjonen til orientering

**Sak 34****BEREDSKAPSPLAN I DOPINGSAKER**

Arbeidsgruppen bestående av seksjonslederne presenterte forslag til beredskapsplan i dopingsaker.

**Styret besluttet**

å vedta beredskapsplan i dopingsaker for Norges Fleridrettsforbund

å be administrasjonen å ferdigstille planen

å iverksette arbeidet med en generell beredskapsplan

**Sak 35****BUDSJETT 2017**

Administrasjonen la fram forslag til budsjett for 2017.

**Styret besluttet**

å vedta budsjettet for 2017

**Sak 36****NORGES FLERIDRETTSFORBUNDS TING 2017**

Tinget er berammet til lørdag 25 mars 2017 og avholdes på Clarion Hotel Gardermoen.

**Tidsplan og program**

25 jan Innkalling til Tinget/årsmøtene

25 feb Frist saker fra foreningene

27 feb – 7 mar Styremøter FIF og seksjonene

11 mar Utsendelse av sakspapirer

Fre 24 mar

- Kl 12 – 14 Styremøte FIF
- Kl 15 – 17 Styremøter seksjonene
- Kl 18 – 20 Seksjonsvise programmer
  - TC/Boccia Seksuell trakassering
  - F&S Revitalisering av foreningene
  - Petanque ???
- Kl 20:30 Middag

Lør 25 mar

- Kl 09:30 – 14:30 Seksjonsvise årsmøter inkl lunsj
- Kl 15:00 – 17:00 Tinget

Administrasjonen ble bedt å se på om tidsplan på lørdag harmonerer med flytider fra og til sentrale flyplasser.

**Forslag til ny lov**

På Idrettstinget 2015 ble det vedtatt noen endringer i lovnorm for særforbund. På bakgrunn av dette og noen egne tilpasninger la Rolf og Jeppe fram forslag til ny lov for Norges Fleridrettsforbund. Det er Tinget som vedtar eventuelt lovendringene.

**Forslag til ny Handlingsplan 2017 – 2019**

Saken ble utsatt til neste styremøte.

### **Forslag til langtidsbudsjett 2018 - 2020**

Saken ble utsatt til neste styremøte.

### **Valgkomité**

Styret i FIF skal legge fram forslag til ny valgkomité for neste tingperiode.

Leder av valgkomiteen Astrid Waaler Kaas har signalisert at hun ikke tar gjenvalg. Aktuelle kandidater diskuteres på neste styremøte. De øvrige valgkomitémedlemmene rekrutteres fra seksjonens valgkomiteer.

### **Ordstyrere**

På forrige styremøte kom det forslag på følgende ordstyrere:

- TC/B                   Mette Berg
- Petanque           Rolf Hermansen
- F&S                   ??
- Fleridrett           ??

### **Styret besluttet**

å vedta ovennevnte tidsplan og program

å legge fram forslag til ny lov på Tinget

å utsette forslag til ny handlingsplan og langtidsbudsjett til neste styremøte

## **Sak 37**

### **EVENTUELT**

#### **Årshjul for Norges Fleridrettsforbund**

Saken ble utsatt til neste styremøte.

### **Styret besluttet**

å utsette forslag til Årshjul til neste styremøte

å beramme kommende styremøter til:

- 10. januar kl 16:30      Telefonmøte
- 02. mars kl 16:30        Idrettens Hus Ullevål Stadion