



STYREMØTE 09/2017 - 2019

Torsdag 29. november 2018, Kl. 16:30 -

Holmenkollen Restaurant

Protokoll

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

Sak 38 GODKJENNING AV FORRIGE PROTOKOLL

Styret besluttet

å godkjenne protokollen fra Styremøtene 08/2017-2019

Sak 39 INFORMASJON

- Dialogmøte moderniseringsprosessen, 5 nov
 - Eline og Jeppe deltok
- Særforbundets Fellesorganisasjons møter høsten 2018
 - Eline deltok
- Kandidat til Idrettsstyret
 - Eline som kandidat til Idrettsstyret er sendt valgkomiteen
- Eventuelle saker til Idrettstinget
 - Frist 24 januar 2019
- Idrettsgalla, Stavanger lørdag 5. januar 2019
 - Gi beskjed til administrasjonen innen 8. desember dersom noen i styret ønsker å delta
- Norges Idrettshøgskole 50 år
 - Jeppe deltok
- Antidoping, Rent særforbund, policy og handlingsplan
 - Norges Fleridrettsforbund er sertifisert. Handlingsplan blir tema på neste styremøte
- Personopplysninger og informasjonssikkerhet
 - NIF har sammen med BDO utarbeidet et malverk for idrettslag. Administrasjonen har fått noen tilbakemeldinger på at det ikke er så brukervennlig og vil forsøke å bistå lagene i dette arbeidet.

- Underslagsforsikring
 - Aust-Agder Idrettskrets har tegnet underslagsforsikring for alle sine lag gjennom Gjensidige. Administrasjonen er i en dialog med forsikringsselskapet om tilsvarende avtale for alle forbundets idrettslag.
- Kort status fra seksjonene
 - Friskis&Svettis
 - Klubbutvikling gjennomført i 6 foreninger, 12 nye på nyåret
 - Nye hjemmesider, 35 av 42 foreninger er over
 - God dialog med Riks med hensyn til økonomisk kompensasjon for reduserte kursinntekter
 - Tore Amundøy lanseres som kandidat til Riks sitt styre
 - Petanque
 - Ny klubb i Namsos
 - Terminliste 2019 under utarbeidelse
 - Dommerkurs på Vestlandet avholdes i 2019
 - Teppecurling/boccia
 - Samling med helt nye barn/unge utøvere sammen med familien er gjennomført
 - Ny barnegruppe i Fredrikstad er etablert
 - Satsningsgruppen deltatt på turnering på Sardinia
- Årshjul høst 2018/vår 2019 for Fleridrettsforbundet

Styret besluttet

å ta informasjonen til orientering

Sak 40

TINGET 2019

Tinget som avholdes samme dag som seksjonsårsmøtene, er berammet til lørdag 30. mars på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen.

Foreløpig tidsplan:

- Fredag 29 mars
 - Styremøte Fleridrettsforbundet 13:00 – 16:00
 - Styremøter seksjonene TC/B 17:00 – 19:00
 - Felles middag 20:00
- Lørdag 30 mars
 - Seksjonsårsmøtene
 - F&S 09:30 – 13:00
 - TC/B og Petanque 10:00 – 13:00
 - Lunsj 13:00 – 14:00
 - Norges Fleridrettsforbunds Ting 14:30 – 16:00
- Søndag 31. mars
 - Foreningskonferanse seksjon teppecurling/boccia

Lovpålagte oppgaver

Beretning 2017 – 18:

Administrasjonen la fram forslag til beretning. Styret supplerte beretningen med sine representasjonoppgaver

Regnskap 2017 og 2018:

Regnskapene vil bli gjennomgått på seksjonsårs møtene, men de vil formelt behandlet på Tinget. Regnskapet 2017 er klart. Regnskapet 2018 vil bli behandlet på styremøtet 11. mars 2019.

Handlingsplan 2019 - 21

Nåværende handlingsplan ble gjennomgått. Administrasjonen supplerer med at forbundet arbeider etter barneidrettsbestemmelsene, retningslinjer for ungdomsidrett, retningslinjer for seksuell trakassering og antidopingarbeidet. Forøvrig blir forslag til handlingsplan for kommende tingperiode uforandret.

Langtidsbudsjett 2020 – 21

Administrasjonen la fram forslag til Langtidsbudsjett for 2020 - 2021

Revisor

Forbundet har siden 2007 hatt BDO som revisor, som er svært dyr. På møtet ble en ny navngitt revisor foreslått. Administrasjonen følger opp.

Valgkomité

Det er styret som legger fram sitt forslag til ny valgkomité. Valgkomiteen består av leder og tre medlemmer. De tre valgkomitelederne i seksjonene utgjør medlemmene forbundets valgkomité.

Seksjonsstyrelederne rapporterer til administrasjonen innen 15. februar om hvem som blir foreslått som valgkomiteledere i seksjonene. Deretter vil arbeidet med å finne valgkomiteens leder og leders personlige vara starte.

Kontrollkomité

Det er styret som legger fram sitt forslag til ny kontrollkomité. Kontrollkomiteen består av leder og tre medlemmer. Medlemmene kommer fra hver sin seksjon.

Mette undersøker om seksjon teppecurling/boccia har kandidat til ledervervet. Forslag til leder og medlemmer rapporteres til administrasjonen innen 15. februar.

Annet

På Tinget skal også følgende funksjoner velges:

- Ordstyrer Rolf Hermansen forespørres
- Sekretær Administrasjonen finner en blant de ansatte
- Tellekorps Administrasjonen finner to blant de ansatte
- Underskrive protokollen Administrasjonen finner to blant representantene

Styret besluttet

å saken til etterretning

Sak 41

BUDSJETT 2019

Administrasjonen la fram forslag til budsjett for 2019

Styret besluttet

å vedta vedlagte budsjett for 2019

Sak 42**STYREMØTER FRAM MOT TINGET 2019**

Det er lagt opp til følgende framdriftsplan fram mot Tinget:

- Innkalling til Tinget 08. jan
- Frist for saker fra lagene 18. feb
- Utsendelse av sakliste 15. mar

Seksjonene bes om å avholde sine siste møter før utsendelse av sakspapirer innen utgangen av uke 10.

Styret besluttet

å avholde følgende styremøter før Tinget:

- Mandag 21. januar, kl 16:30, Ullevål Stadion
- Mandag 11. mars, kl 16:30, Ullevål Stadion
- Fredag 29. mars, kl 13:00 – 16:00, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

Sak 43**MODERNISERINGSPROSESSEN – HØRING**

Norges Idrettsforbund har igangsatt en moderniseringsprosess for norsk idrett, der målet blant annet er å forenkle den administrative hverdagen i idrettslagene. Høringsfristen til NIF er satt til 09. desember. Endelig vedtak i moderniseringsprosessen skal fattes på Idrettstinget i mai 2019.

Med utgangspunkt i høringsnotatet fra NIF og tilbakemeldinger fra 11 av våre idrettslag ble saken diskutert. Frist for eventuelt nye innspill fra seksjonene settes til tirsdag 4. desember kl 16:00.

Styret besluttet

å gi Eline og Jeppe fullmakt til å skrive forbundets hørings svar på bakgrunn av diskusjonen på styremøtet og eventuelt andre innspill fra seksjonene

Sak 44**ANLEGGSPOLITIKK – HØRING**

Idrettsstyret inviterer særforbund og idrettskretser til å gi innspill til forslag til ny anleggspolitikk. Dette er en svært viktig sak for forbundets lag, da svært mange av dem sliter med å få tildelt nok treningstimer i tilfredsstillende anlegg og på ønskede tidspunkter.

Høringsfristen er satt til 17 desember og de anleggspolitiske målene vil bli behandlet på Idrettstinget i mai 2019.

Styret besluttet

å be seksjonene om å innrapportere sine arealbehov i et flerbruksanlegg, både optimale og akseptable mål til administrasjonen innen mandag 10. des kl 10:00
å gi Eline og Jeppe fullmakt til å skrive forbundets hørings svar på bakgrunn av diskusjonen på styremøte og seksjonenes arealbehov i et flerbruksanlegg

Sak 45**LØNN GENERALSEKRETÆR****Styret besluttet**

å gi generalsekretæren et lønnstillegg i 2018 på 2,8% med virkning fra 1. april 2018