



## STYREMØTE 04/2015 – 2017

23. mai 2016

### Protokoll

---

Tilstede: Eline Oftedal, Rolf Hermansen, Mette M. Berg, Marianne Klever Næss, Steinar Andersen Egil Lundin  
Administrasjonen: Jeppe Hansson, Tore Amundøy (tilstede i sak 19 – Rent Særforbund)

---

#### Sak 17 GODKJENNING AV FORRIGE PROTOKOLL

##### Styret besluttet

å godkjenne protokoll fra Styremøte 03/2015-2017

#### Sak 18 INFORMASJON

##### Status fra presidenten

- Idrettspolitisk styrelederforum, 28 april – Eline og Jeppe deltok
  - Åpenhet i norsk idrett
  - Spillemiddelsøknad 2017, voksenidrett må inn
- Årsmøte i SFF, 25. mai – Eline og Jeppe deltar
  - Handlingsplan
  - Valg, Eline innstilt som styremedlem
- Ledermøtet i NIF, 3 – 4 juni, Eline, Mette, Signe, Marianne og Jeppe deltar
  - Åpenhet i norsk idrett
  - Enerettsmodell for spill i Norge
  - Idrettspolitisk dokument
  - Barn og ungdomsidrett – eierskap til egen idrett

##### Status fra seksjonene

- Tepecurling/Boccia
  - Nordisk Mesterskap – historisk stor tropp, 2 gull – 2 sølv – 2 bronse
- Friskis&Svettis
  - Opp Tour konferanse i februar
  - NHO – idrett, tilbud om kurs – arbeidsgiverrollen
  - Facebook side for styreledere
  - Mva-saken – møte med de tre store i juni
- Petanque
  - Ny klubb i Nordland
  - Det nye innendørsanlegget fungerer bra

##### Administrasjonen

- Eli Bell ny leder av kontrollkomiteen

- Tore Amundøy slutter 30. juni

**Styret besluttet**

å ta informasjonen til orientering

**Sak 19**

**RENT SÆRFORBUND**

Tore presenterte forslag til beredskapsplan, utgangspunkt for handlingsplan som må konkretiseres og forslag til forbundets policy.

**Styret besluttet**

å be seksjonene gjennomføre programmet «Rent særforbund» i seksjonsstyrene  
 å be seksjonene motivere sine lag til å gjennomføre programmet «Rent idrettslag»  
 å opprette en arbeidsgruppe bestående av seksjonsstyrelederne som skal lage et forslag til en beredskapsplan for Norges Fleridrettsforbund og presentere den på neste styremøte

**Sak 20**

**REGNSKAP 2015**

Med bakgrunn i Årsregnskap 2015, Kontrollkomiteens beretning til Norges Fleridrettsforbund for 2015 og forslag til «Styret i Norges Fleridrettsforbund årsberetning for regnskapsåret 2015» ble regnskapet presentert.

Driftsoverskudd for 2015 ble på kr 115.574. Det fordeler seg på følgende måte mellom hver seksjon:

• Friskis&Svettis	-282.370,-	* 1
• Boccia/Teppecurling	382.856,-	* 2
• Petanque	29.790,-	* 3
• Fleridrett	0,-	

1. Underskuddet skyldes primært advokathonorarer på NOK 255.587 tilknyttet mva-saken. Underskudd dekkes inn av egenkapital i seksjon Friskis&Svettis.
2. Overskudd overføres til seksjon Boccia/Teppecurling sin egenkapital.
3. Overskudd overføres til seksjon Petanque sin egenkapital.

**Styret besluttet**

å godkjenne Norges Fleridrettsforbunds regnskap for 2015

**Sak 21**

**REGNSKAPSRAPPORT PR 30. APRIL**

Regnskapsrapport for Fleridrettsforbundet avdeling 4 pr 30. april ble presentert på møtet. Den viser små avvik fra budsjettet.

**Styret besluttet**

å ta regnskapsrapporten til etterretning

**Sak 22**

**NY FORDELINGSNØKKELE POST 2?**

I 2007 vedtok styret i Fleridrettsforbundet nåværende fordelingsnøkkel for post 2 midler.

Administrasjonen la fram et forslag til nytt prinsipp for fordelingen av aktivitetsmidler. Det er det samme prinsippet som NIF bruker ved tildeling av disse

midlene til særforbundene, en vektallsfordeling ut fra alder. Hver seksjon vil heretter få forholdsmessige andel ut fra aktivitetstallene i samordnet rapportering (tidligere idrettsregistreringen). Det nye prinsippet gjelder fra 2018, mens det i 2017 vil være en overgangsordning der man benytter et gjennomsnitt av nåværende og framtidig prinsipp.

**Styret besluttet**

å vedta ovennevnte nye prinsipp ved fordeling av aktivitetsmidler

**Sak 23**

**SØKNAD OM OPPTAK I NORGES FLERIDRETTSFORBUND**

Norges Fleridrettsforbund har mottatt en søknad fra Netball-miljøet i Norge om medlemskap i Norges Fleridrettsforbund.

Med utgangspunkt i søknaden og tidligere vedtatte «Rutiner ved henvendelser fra idretten som ønsker medlemskap i FIF» ble søknaden diskutert.

**Styret besluttet**

å avslå søknaden fra Netball-miljøet i Norge om medlemskap i Norges Fleridrettsforbund

**Sak 24**

**STYREMØTER HØSTEN 2016**

**Styret besluttet**

å vedta følgende møteplan for høsten 2016:

- Mandag 12. september kl 17 Idrettens Hus, Ullevål Stadion
- Mandag 05. desember kl 17 Idrettens Hus, Ullevål Stadion

**Sak 25**

**DATO FOR TINGET 2017**

Norges Fleridrettsforbunds neste Ting skal ifølge loven avholdes i perioden mars/april 2017.

**Styret besluttet**

å avholde neste Ting i Norges Fleridrettsforbund lørdag 25. mars 2017

**Sak 26**

**EVENTUELT**

Kurs for valgkomiteene

**Styret besluttet**

å be administrasjonen ta kontakt med NIF for få avholdt valgkomitékurs høsten 2017