

STYREMØTE 03/2015 – 2017

25. januar 2016

Protokoll

Tilstede: Eline Oftedal, Rolf Hermansen, Marianne Klever Næss, Steinar Andersen Egil
Lundin (ikke tilstede i sak 14 – 16)
Forfall: Mette M. Berg
Administrasjonen: Jeppe Hansson, Tore Amundøy (tilstede i sak 11 – Antidoping Norge)

Sak 10 GODKJENNING AV FORRIGE PROTOKOLL

Styret besluttet

å godkjenne protokoll fra Styremøte 02/2015-2017

Sak 11 INFORMASJON

Status fra presidenten

- Særforbundenes Fellesorganisasjon, møte 24. nov
 - Eline sitter i handlingsplangruppen
 - Årsmøte i april
 - Ønske om at Eline går inn i styret
- Kommende seksjonsstyremøter
 - Eline og Jeppe ønsker å delta på et av seksjonenes styremøter våren 2016

Status fra seksjonene

- Boccia/teppecurling
 - Arrangert 3 NM
 - Historisk stor deltakelse på NM i Moss, 150 delt/40 lag
 - Ledermøte på Gardermoen i mars
 - Rekruttering som et av temaene
 - Landslag
 - Roger ligger godt an til å få delta i Rio OL 2016
 - Nordisk Mesterskap i Finland i mai med rekordstor tropp
 - Nytt felles klassifiseringssystem for hele Norden
- Petanque
 - Landslag
 - Sagt opp landslagstrener

- Nytt utvalg overtar
 - Innendørshaller i Oslo og Bergen
 - Årets konkurransesong med bra aktivitet er allerede i gang
- Friskis&Svettis
 - Avslag fra Lotterinemda i mva-saken
 - Opp-Tour, med mål om medlemsvekst
 - Rekrutteringsturné gjennomført i okt – nov 2015
 - Konferanse i februar 2016

Antidoping Norge

Tore informerte om ordningene med «Rent Særforbund» og «Rent idrettslag». Styret ba administrasjonen om å lage en plan for seksjonene slik at de kan informere sine lag om ordningen «Rent idrettslag». Ordningen er frivillig.

Styret besluttet

å ta informasjonen til orientering

å vedta at Norges Fleridrettsforbund skal implementere ordningen «Rent særforbund»

Sak 12

ØKONOMI

Styrehonorar

Det har siden etableringen av Norges Fleridrettsforbund blitt utbetalt honorarer til styret. Eline innledet til debatt om ordningen skulle videreføres eller avvikles.

Deltakelse og kostnader på styremøter

Saken ble diskutert på styremøtet 01/2015 – 17.

Som et tiltak for å bruke mindre midler i Norges Fleridrettsforbund, foreslås følgende ordning med virkning fra 1. januar 2016:

- Norges Fleridrettsforbund dekker kostnadene knyttet til reise og opphold for presidentene og styremedlemmene. Dersom vara-medlemmer må møte grunnet forfall vil tilsvarende kostnader dekkes.
- Dersom seksjonen ønsker at varamedlemmet skal delta, må seksjonen selv betale for reise og opphold

Post 2 - Fordelingsnøkkel

I 2007 ble det vedtatt en fordelingsnøkkel for post 2 midler. Denne har siden vært uforandret og det kan være på tide å evaluere nøkkelen.

Styret besluttet

å avvike styrehonorarordningen fra og med 2016

å vedta foreslåtte ordning til deltakelse og kostnadsfordeling på styremøter

å be administrasjon legge fram et forslag til fordeling av post 2-midler på neste styremøte

Sak 13**BUDSJETT 2016**

På bakgrunn av foreslåtte budsjett og vedtak om avvikling av Styrehonorar ble budsjettet for 2016 diskutert. Se vedlegg «Budsjett 2016»

Styret besluttet

å vedta budsjettet for 2016

Sak 14**HANDLINGSPLANEN 2015 – 2017**

Det ble gitt en kost status fra seksjonene om oppfølging av rekrutteringspunktet i Fleridrettsforbundets handlingsplan.

Friskis&Svettis

- Opp-Tour turneen er gjennomført med meget stor deltagelse. Ny turné til høsten
- Opp-Tour konferanse avholdes i februar

Petanque

Planlegger å etablere en prosjektstilling med mål om å få etablert petanque som en gren i fleridrettsklubber

Styret besluttet

å ta saken til orientering

Sak 15**STYREMØTER****Styret besluttet**

å beramme neste styremøte til mandag 23. mai kl 17 – 20 på Ullevål Stadion

Sak 16**EVENTUELT**