



## STYREMØTE 01/2019 - 2021

Onsdag 08. mai 2019

Ullevål Stadion

### Protokoll

---

Tilstede: Eline Oftedal, Roger Aandalen, Signe Hovind, Vigdis Bruun, Eli Gjengstø, Thor Carlsen, Jeppe Hansson

---

#### SAK 01 GODKJENNING AV FORRIGE PROTOKOLL

##### Styret besluttet

å godkjenne protokollen fra Styremøte 11/2017-2019

#### SAK 02 INFORMASJON

Det ble gitt informasjon om norsk idrett generelt og Norges Fleridrettsforbund spesielt.

- Norges Idrettsforbund
  - Viktige NIF høringer siste året; moderniseringsprosessen, anlegg
- Norges Fleridrettsforbund (FIF) – det juridiske ledd
  - Tre seksjoner; petanque, boccia/teppecurling, Friskis&Svettis (F&S)
- Pengestrømmen i norsk idrett og FIF
  - Post 1 – 4 midler
    - Post 1 Grunnstøtte NIF sentralt og regionalt
    - Post 2 Grunnstøtte særforbund
    - Post 3 Barn, ungdom og bredde
    - Post 4 Toppidrett
  - FIF mottar post 2 og 3. Dette utgjør 60 – 80% av våre inntekter.
  - Post 2 midler (primært frie midler til administrasjon) fordeles mellom seksjonene og FIF etter en fastlagt fordelingsnøkkel
  - Post 3 midler (bundne aktivitetsmidler) fordeles mer etter behov mellom seksjonene
  - Fleridrettsforbundets budsjett for 2019
- Administrasjonen i Fleridrettsforbundet
- Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF), Eline sitter som styremedlem
- Antidopingpolicy og beredskapsplan

- Kort status fra seksjonene
  - F&S
    - Riksprosess, medlemsutvikling/utdanning
  - Petanque
    - Ansvarsfordeling i styret
    - Deltar i NM-uka i Stavanger i juni
    - Etablering av disiplinærkomité
  - Boccia/teppecurling, avholder sitt første møte 22. mai

### **Styret besluttet**

å ta informasjonen til orientering

## **SAK 03**

### **TINGET, ARBEIDSFORM FOR STYRET OG MØTEPLAN 2019**

Tinget er vår øverste myndighet og vedtak fattet der er styrende for styret og administrasjonen fram til neste Ting i 2021.

#### Tinget 2019

Erfaringer:

- Valgkomiteen i FIF ga ikke tilstrekkelig tilbakemeldinger til dem som ble foreslått inn i styret. Eline følger dette opp overfor valgkomiteens leder.
- Før neste Ting bør styret se på ordningene rundt valg av styre og komiteer
- Det bør settes av bedre tid til gjennomføring av Tinget. Seksjonsårs-møtene hadde tilstrekkelig med tid.
- For at utdeling av stemmesedler skal gå raskere bør delegatene sitte seksjonsvis i Tingsalen
- Tinghotellet var meget bra, men Tinget kan flyttes nærmere Oslo.

Styret har mottatt en tilbakemelding fra en av tingdelegatene, der det påpekes noen formelle feil. Styret har tatt dette til etterretning og satt det opp som forbedringspunkter til Tinget i 2021.

#### Arbeidsform og fordeling av ansvarsområder

Eline orienterte om tidligere praksis:

- Beslutninger skjer nærmest aktivitetene. Det betyr at saker som angår seksjonene, behandles i seksjonene
- Styret i FIF bistår gjerne som diskusjonspartner for seksjonene
- Styret i FIF behandler overordnede saker
- Ved behov kan presidentskapet innkalles
- Eline har hovedansvaret inn mot NIF/SFF

Det var enighet om å videreføre denne praksisen.

#### Møteplan og årshjul

Se vedlegg.

#### Formalisering av sakspapirer og protokoller

Kontrollkomiteen etterlyser en mer helhetlig form på sakspapirer og protokoller. Styret ber administrasjonen på bakgrunn av innspill på styremøtet, om å utarbeide en felles mal for sakspapirer og protokoller for alle seksjonene og forbundet.

Reiseregninger og andre utlegg

Forbundet benytter Visma Expense. Styremedlemmene vil motta brukernavn/passord.

**Styret besluttet**

å beramme styremøtene høsten 2019 til 4. september og 3 desember.

**SAK 04**

**IDRETTSTINGET 2019**

Idrettstinget, norsk idretts høyeste myndighet avholdes på Lillehammer 24 – 26 mai. Eline deltar som delegat. Signe og Jeppe deltar som observatører.

Eline ba styret om råd i følgende saker:

1. Valg av ny idrettspresident. Eline fikk åpent mandat.
2. Utrede søknad til vinter OL 2030? Tre stemte for og to mot.
3. Norsk idretts forhold til IOC. Bandyforbundet mener norsk idrett er best tjent med å stå fritt for IOCs direkte bestemmelser. Støttes av styret.

**SAK 05**

**EVENTUELT**

Idrettens Regnskapskontor (IRK)

Det har over lengre tid kommet kritikk fra mange særforbund mot IRK for mangelfulle tjenester. IRK vil nå gjennom ulike tiltak forbedre kvaliteten og punktligheten på sine tjenester. Dette betyr blant annet at regnskapsrapporter vil være klare innen 15. i påfølgende måned.