

PROTOKOLL STYREMØTE 11/2021 - 23

Tirsdag 6. des, kl. 17:00 – 18.30

Fysisk møte på Idrettens Hus etterfulgt av litt mat og drikke med administrasjonen
Til stede: Eline Oftedal, Bjørn Riiber, Elisabeth Wilhelmsen og Christian Grønli (referent)
Fravær: Vigdis Bruun, Trine Tinglum og Gabriel Bel-Lafkih

SAK 56 GODKJENNING AV FORRIGE PROTOKOLL

Se vedlagte protokoll.

Forslag til vedtak:

Styret besluttet

å godkjenne protokollen fra Styremøte 10/2021 - 23

SAK 57 INFORMASJON

Det vil bli gitt informasjon om:

- Status fra Friskis og FSD22 (5min) Bjørn

Styret ble gitt en orientering om tilbakemeldinger fra deltagere på FSD22. Kort oppsummert kan vi si at det var en stor suksess, med meget fornøyde deltagere. Høst er foretrukket periode for eventuelle arrangementer i fremtiden.

- Status fra B & TC (5 min) Vigdis

Ingen fra seksjonen til stede

- Status fra Petanque og anleggskonf. (5 min) Gabriel

Ingen fra seksjonen til stede

- Ledermøte NIF og SFF årsmøte (10 min) Eline/Bjørn

Fra SFF: Konstitueringsmøte med det nye styret gjennomført, hvor man er enige om å stå sammen som en egen organisasjon. Mye diskusjoner om forberedelser til Tinget. Eline gikk av som styreleder og Bjørn Riiber ble valgt inn i styret.

Fra NIF lederforum: Saker som ble diskutert på ledersamlingen var

- Idretten i et Fremtidsperspektiv- langtidsplaner
- Vår idretts forhold til Russland
- Anlegg, som det viktigste punkt i forhold til kommunevalget
- Saker som skal opp på Tinget, f. eks Tingsammensetning
- Det ble også gitt informasjon fra valgkomite i NIF

Forslag til vedtak:

Styret besluttet
å ta informasjonen til orientering

Sak 58 **Overordnet Parastrategi: «Én idrett – like muligheter»** (5 min) Christian
Det blir presentert en overordnet parastrategi, som det bes om at FIF-styret gir sin tilslutning til.

Forslag til vedtak:

Styret besluttet

å godkjenne teksten som ble fremlagt, men med mulighet til å komme med innspill til og med mandag førstkommande. Eventuelle tillegg til teksten vil bli saksbehandlet per e-post

Sak 59 **Fullmaktsmatrise** (5 min) Christian
Det vil bli lagt frem et forslag på ny fullmaktsmatrise

Forslag til vedtak:

Styret besluttet

å godkjenne det fremlagte forslaget, men Bjørn Riiber vil komme med et tillegg innen utløpet av førstkommande mandag. Tillegget vil bli saksbehandlet per e-post.

Tillegget ble utformet slik:

I situasjoner eller beslutningsprosesser som har etiske eller kontroversielle sider ved seg, og som ikke reguleres i instruks eller lovverk, skal presidenten involveres for evt. å trekke inn styret. Dette skal skje forut for det videre arbeidet.

Sak 60 **Obligatorisk trenerattest** (5 min) Christian
Hvordan skal vi implementere dette i forbundet?

Forslag til vedtak:

Styret besluttet

å iverksette implementering for alle trenere som presentert på møtet

Sak 61 **Etiske regler for internasjonal representasjon** (5 min) Christian
Forslag om å innføre dette for alle som representerer FIF/seksjonene Internasjonalt.

Forslag til vedtak:

Styret besluttet

å ta informasjonen til etterretning og innføre regler for int. representasjon i de respektive seksjonene

Sak 62 Forslag til datoer for styremøter våren 2023

Christian

Tirsdag 24/1
Tirsdag 21/3
Tirsdag 25/4 (konstituering av nytt styre)

Forslag til vedtak:

Styret besluttet

å sette av datoene, med mulig tillegg for et tentativt møte i forkant av vårt Ting for å behandle eventuelle innkommende saker og Årsrapport

SAK 63 EVENTUELT

- Saker til idrettstinget fra seksjonene. Frist for innsendelse til NIF er 4 måneder før Tinget?
- Grentilskudd. Det vil bli utarbeidet et forslag til sak på Idrettstinget, hvor vi vil fremme forslag om endret regler for grentilskudd, med tanke på urimeligheten for BTC. I tillegg vil vi spille inn dette til forvaltningsordningens arbeidskomite, slik at de selv vil må mulighet til å endre regler for grentilskudd, uten at det blir separat Tingsak.