

PROTOKOLL FS 10

MØTE FS 10 - 2024/2026 – MANDAG 24. MARS 2025, KL 1500-1800 – FYSISK

Innkalt: Tage Pettersen (president)
Lise Kvil Torgersen (visepresident)
Anne Botnevik – deltok på Teams
Espen Refseth
Kjetil Bøe
Lilliane Seierstad Dale
Roy Conradi (vara) – deltok på Teams
Trine Pettersen (vara)

Fra adm.: Petter Salsten (generalsekretær)
Eivind Juul Pederesen (økonomi/adm)

Forfall: Anne Wood (kontroll-komite)
Geir Thomas Olsen (ansattes rep)
Espen Sæther (vara ansattes rep)

FS har i forkant av møtet vurdert at styrebehandlingen oppfyller kravene til vedtaksførhet og styremedlemmenes habilitet. Lise Kvil Torgersens ba FS vurdere hennes habilitet i forkant av sak 10/79, og saker meldt inn fra Region Viken Vest og deres klubber. Torgersen deltok i behandlingen av saken.

Saker til behandling:

Sak 10/76 Protokoll FS 9/24-26 godkjennes

Protokoll fra FS 9/24-26 skal godkjennes. Protokollene har vært ute til gjennomsyn.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 9/24-26 godkjennes.

Sak 10/77 Regnskap 2024

Regnskap for 2024 venter vi fortsatt på endelig avslutning og revisors godkjenning.

Vedtak:

Informasjonen tas til etterretning

Sak 10/78 Regnskap pr 28. februar og prognose 2025

Vi har ikke avtale med IRK om at det skal utarbeides prognoser så tidlig på året. Administrasjonen har til dette møtet sett gjennom påløpte kostnader under januar og februar, og ikke funnet store avvik i forhold til budsjett.

Vedtak:

Den økonomiske gjennomgangen av status pr februar 2025 tas til etterretning.

Sak 10/79 Reglementsendringer

Vedlagt oversikt over alle innkomne og foreslått endringsforslag. Prosessen har fulgt lovfestet prosess der invitasjon ut til klubber og regioner ble sendt 6. januar. Frist for innkomne forslag var 31. januar. Innspillene og forslagene ble deretter sortert, behandlet og vurdert av administrasjon. Det fremgår av skjemaet hvilke forslag til endringer som administrasjonen støtter, eller ikke.

De behandlede endringsforslagene ble deretter sendt på 3 ukers høring til organisasjonen den 18. februar. Frist for nye innspill var 10. mars. Forslagene har deretter blitt bearbeidet på nytt av administrasjonen, som legger de frem for Forbundsstyret i dette møtet.

Forslag til endringer i Klubblisensutvalget sendes ut på egen høring. For at man skal innfri den lovfestede høringsfristen på 3 uker, med endelig vedtak i FS den 28. april, må dette sendes ut på høring senest den 31. mars, med frist for tilsvar den 22. april.

Vedtak:

Reglementsendringene vedtas i tråd med administrasjonens innstilling

Sak 10/80 Informasjon om marked

Samarbeidspartnere status gis i møte.
Møte med stor sentral aktør neste uke, fokus er Like Muligheter, mangfold og inkludering
Arbeid med ny sponsor-strategi startet. Representant fra FS inviteres med

Vedtak:

Informasjonen tas til etterretning.
Anne Botnevik og Lilliane Seierstad Dale deltar i prosessen med utarbeidelse av ny sponsor-strategi

Sak 10/81 Informasjon om anlegg

- 1) NIF gjennomfører en kartlegging av behov for idrettsanlegg av regional og nasjonal betydning. Dette er oppfølgingen av vedtak i sak 18.12 fra Idrettstinget 2023. Særforbund og idrettskretser bes om å spille inn konkrete anleggsprosjekter og anleggsbehov av regional og nasjonal betydning. Det er en forventning om at idrettsråd og særkretser/særregioner involveres i arbeidet for å sikre lokal forankring. Frist for innspill fra Idrettskretser er 1. april 2025, mens frist for særforbund er 1. mai 2025
- 2) Status anlegg pr mars 2025
- 3) Oppspill til åpen diskusjon: Hvordan strukturere anleggsarbeidet best mulig ut fra de rammebetingelsen vi har?

Vedtak:

Anleggsutvalget bes svare ut høringen gjennom å utarbeid prioritert liste over anlegg av regional og nasjonal betydning, ref. pkt. 1.

Anleggsutvalget bes invitere bredt til digitalt anleggs-seminar der agendaen er hvordan jobbe mest mulig effektivt med anleggsutvikling fremover.

Sak 10/82 Informasjon om sport

Status saker

Se referat Sportsmøte 11.03.25

Se referat Kamp-administrasjonsmøte 05.03.25

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering

Sak 10/83 Informasjonsaker

Nr	Sak	Oppfølging	Ansvar
1	KLU-reglement		PS
2	Flere og bedre 2030		PS
3	Rekreasjonsutvalg		LT/AB
4	Streaming Oslo		PS
5	Info Norsk Tipping		PS