

BESLUTNINGSPROTOKOLL

Fra styremøte i Særforbundenes Fellesorganisasjon
Tirsdag 22. august 2017 kl. 17.00 – 19.30
Idrettens hus US, møterom 2011

Til stede: Marit Wiig
Erik Røste
Erik Hansen
Arild Mjøs Andersen (på telefon)
Eline Oftedal
Rakel Rauntun
Morten Søgård (på telefon – han forlot møtet etter sak 5)
Terje Jørgensen

1. Referat fra siste møte.

Referat fra styremøte 6. juni ble gjennomgått og godkjent.

2. Diskusjonsnotater

Styret gjennomgikk to diskusjonsnotater som var vedlagt sakslisten:

- a. Styrets faste oversikt over status i aktuelle idrettspolitiske saker er oppdatert og følger vedlagt
- b. Diskusjonsnotatet utarbeidet spesielt for styremøtet i juni er oppdatert og organisert i en del med organisasjonsmessige utfordringer og en del med idrettspolitiske utfordringer

Styret i SFF mener at modernisering av idretsorganisasjonen bør løftes til å være en høyt prioritert idrettspolitisk sak i tiden fremover. Styret mener videre at modernisering og evaluering av tilskuddsordninger bør kjøres parallelt.

3. Spillemiddelsøknad 2018

Det vises til NIFs utkast til spillemiddelsøknad for 2018 sendt særforbund og idrettskretser 13. juli og til SFFs administrative notat distribuert 28. juli.

Terje orienterte om administrativt møte mellom KUD og NIF 15. august som ha deltok i.

Styret tok informasjonen til orientering.

4. Sport Event Norway (SEN)

Terje la frem for styret et notat med sammendrag fra innspill til høring om SEN som ble gjennomført før sommeren vedlagt de enkelte innspillene. Han la også frem et notat med anbefalinger knyttet til den videre håndtering av saken.

Styret mener at saken nå bør betraktes som ferdig utredet, og at den nå må tas videre og etablere SEN.



5. Særforbundsmøte 20. september

SFF og NIF har sammen berammet møte for presidenter og generalsekretærer i særforbundene. Følgende saker oversendes NIF som forslag til saksliste:

- Spillemiddelsøknad 2018
- Sport Event Norway
- Modernisering/evaluering av tilskuddsforvaltning post 1-4
- NM-uka 2018

6. Lønnsøking for daglig leder

Styret utsatte denne saken til senere.

7. Årshjul for SFF august 2017 – juni 2018

Terje gjennomgikk utkast til årshjul for SFF fra august 2017 til juni 2018 som var vedlagt sakslisten.

Terje innarbeider noen mindre justeringer etter gjennomgangen. Møteplan for styret våren 2018 fastsettes i styremøte 12. september.

Terje sjekker med NIF tidspunkter (klokkeslett) for styreledermøter.

8. Orienteringssaker

- a) Oppfølging regnskaper/økonomi i SFA. Erik H orienterte.
- b) GS-fora 14. juni og 16. august. Terje orienterte.
- c) Befaring Stavanger 21.juni i fm NM-uka. Terje orienterte.
- d) Møter med Niels Røine 8. august og 21. august. Terje orienterte.
- e) Møter med Øystein Dale 5. juli, 8. august og 17. august. Terje orienterte.
- f) Møte med KUD 15. august om spillemiddelsøknaden. Terje orienterte.
- g) Modernisering i norsk idrett og i særforbundene. Terje orienterte.
- h) Besøk hos Atle Hamar i Lotteritilsynet. Marit orienterte.

Styret tok informasjonen til orientering.

9. Eventuelt

Ingen saker.