

BESLUTNINGSPROTOKOLL

Fra styremøte i Særforbundenes Fellesorganisasjon
Tirsdag 14. mars 2017 kl. 17.00 – 19.30
Idrettens hus US, møterom 2011

Til stede: Marit Wiig
Erik Hansen
Arild Mjøs Andersen (på telefon)
Eline Oftedal
Hanne Sogn
Terje Jørgensen

Forfall: Erik Røste
Morten Søgård

1. Referat fra siste møte.

Referat fra styremøte 8. februar ble gjennomgått og godkjent.

2. Et felles miljø for særforbundenes arbeid med søknader om internasjonale arrangementer

Styret tok til etterretning en orientering om arbeidet med å etablere et grunnlag for etablering av «Sport Events Norway».

3. Aktuelle idrettspolitiske saker

Styret gjennomgikk et diskusjonsnotat om aktuelle idrettspolitiske saker. Dokumentet oppdateres til det neste styremøtet.

4. NIFs ledermøte 12. - 13. mai

Styret tok til etterretning en orientering med opplysninger NIF har gitt om forberedelser til ledermøtet.

5. SFFs årsmøte 10. mai

Styret gjennomgikk og godkjente følgende dokumenter:

- SFFs regnskap for 2016 med utkast til styrets økonomiske beretning
- Budsjettforslag for 2017 og for 2018/2019
- SFFs beretning for 2016 (med visse endringer i teksten)
- Forslag til vedtektsendringer

Styret besluttet videre at forslag til vedtektsendringer samordnes med NHF og at leder av NIFs lovutvalg konsulteres. Forslag til vedtektsendringer for distribusjon til medlemmene vedtas endelig i styremøte 19. april.

Styret besluttet at det ikke legges opp til en evaluering av handlingsplanen for 2016-2018 i årsmøtet. Tidsplan for årsmøtet fastsettes i styremøte 19. april. Sakliste sendes ut til medlemmene samme dag.



6. Orienteringssaker

- a) Oppfølging regnskaper/økonomi i SFA. Hanne orienterte.
- b) Evaluering av fordelingsmekanismer post 1-4. Terje orienterte.
- c) NIFs arbeid med digitalisering. Terje orienterte.

Styret tok informasjonen til orientering.

7. Eventuelt

Terje tok opp spørsmål om utforming av beslutningsprotokoll som skal legges ut på SFFs hjemmesider etter hvert styremøte. *Styret besluttet at denne saken behandles pr. e-post.*