

BESLUTNINGSPROTOKOLL

Fra styremøte i Særforbundenes Fellesorganisasjon
Tirsdag 16. januar 2018 kl. 17.00 – 19.30
Idrettens hus US, møterom 2011

Til stede: Marit Wiig
Erik Røste
Arild Mjøs Andersen (på telefon)
Erik Hansen
Eline Oftedal
Rakel Rauntun
Morten Søgård (på telefon)
Terje Jørgensen

1. Referat fra siste møte.

Referat fra styremøte 4. desember 2017 ble gjennomgått og godkjent.

2. Diskusjonsnotat

Oppdatert diskusjonsnotat var vedlagt saklisten. Styret gjennomgikk notatet.

Styrets vedtak om at Marit og Erik R skal representere særforbundene i styringsgruppen for moderniseringsprogrammet forankres i særforbundsmøtet 31. jan

Styret mener at NIFs forslag til budsjett for moderniseringsprogrammet er stort, og det er krevende å forholde seg til forslaget uten informasjon om hva pengene skal brukes til. Budsjett detaljer bør utarbeides og saken bør legges frem for særforbundene 31. januar.

3. IPD 2015-2019 og vedtak på Idrettstinget 2015

Vurderinger av status i oppfølging av mål i Idrettspolitisk dokument 2015-2019 og aktuelle enkeltvedtak på Idrettstinget 2015 var vedlagt saklisten.

Styret vedtok at dokumentet gjennomgås av styremedlemmene frem til det neste styremøtet.

4. Forberedelser til idrettstinget 2019 (fortsettelse fra siste styremøte)

Det fremgår av NIFs lov § 3-7 (5) at det på ledermøtet året for idrettstinget (altså i 2018) skal foretas valg av seks medlemmer og fire varamedlemmer til NIFs valgkomite. Særforbundenes representanter velger tre medlemmer og to varamedlemmer, og idrettskretsenes representanter velger tre medlemmer og to varamedlemmer. Styret samlet seg om følgende innstilling som legges frem for særforbundene 31. januar:

Medlem Erik Røste, president i Norges Skiforbund
Medlem Erik Hansen, president i Norges Bandyforbund
Medlem Siri Barfod, president i Norges Hundekjørerforbund
Varamedlem Håvard Larsen, president i Norges Skytterforbund
Varamedlem Bente Aksnes, visepresident i Norges Håndballforbund

Kandidatene forespørres og anbefalingen legges frem i særforbundsmøtet 31. januar.



5. Sport Event Norway (SEN)

Terje orienterte om status i arbeidet med å etablere et felles søknads- og arrangementsmiljø i samarbeid med Innovasjon Norge og om arbeidet med de to pilotene VM i orientering i Østfold 2019 og et eventuelt VM i bryting i Oslo i 2021.

Styret tok orienteringen til etterretning.

6. Kommende møteplasser

- a. Særforbundsmøte 31. januar 2018. Hovedtema er spillpolitikken. Foreløpig program var vedlagt saklisten.
- b. Særforbundsmøte 11. april 2018. Det legges opp til at modernisering blir hovedtema.
- c. SFFs årsmøte 3. mai 2018. Det er berammet tre timer, mens det formelle årsmøtet trolig kun krever 30-45 minutter. Hovedtema for den resterende del av møtet fastsettes senere.
- d. NIFs ledermøte 25-26. mai 2018.

7. Orienteringssaker

- a) Arbeidsgruppe SFFs handlingsplan 2018-2020. Marit, Arild og Terje orienterte.
- b) Møte med Finn H Andreassen 3. januar. Terje orienterte.
- c) Lunsj med Karl Arne Johannessen og Sturla Sjem 4. januar. Terje orienterte.
- d) Idrettens samarbeidsråd. Marit og Erik R orienterte.

Marit opplyste at idrettens samarbeidsråd er nedlagt. Styret tok orienteringene til informasjon.

8. Eventuelt

Terje opplyste at leder i SFFs valgkomite Grethe Fosli ønsker informasjon om styremedlemmene ønsker gjenvalg på SFFs årsmøte 2018.