

# BESLUTNINGSPROTOKOLL

Fra styremøte i Særforbundenes Fellesorganisasjon  
Mandag 12. mars 2018 kl. 17.00 – 19.30  
Idrettens hus US, møterom 2011

**Til stede:** Marit Wiig  
Erik Røste (på telefon fra og med sak 4)  
Arild Mjøs Andersen (på telefon)  
Erik Hansen  
Eline Oftedal  
Terje Jørgensen

**Forfall:** Rakel Rauntun  
Morten Søgård

## 1. Referat fra siste møte.

Referat fra styremøte 6. februar 2018 ble gjennomgått og godkjent.

## 2. IPD 2015-2019 og vedtak på Idrettstinget 2015

Denne saken var opprinnelig satt opp på februar-møtet, men ble utsatt.

Et dokument utarbeidet av Terje med vurderinger av status i oppfølging av mål i Idrettspolitisk dokument 2015-2019 og aktuelle enkeltvedtak på Idrettstinget 2015 var vedlagt sakslisten.

Terje orienterte, og styret tok informasjonen til orientering. Styret mener at dette dokumentet bør være sentralt for arbeidet i SFFs arbeidsgruppe som skal lage utkast til handlingsplan for 2018-2020.

## 3. Prosessplan spillemiddelsøknad for 2019

Etter SFFs årshjul skulle det i SFFs styremøte for februar 2018 behandles et utkast til en prosessplan for utarbeidelse av spillemiddelsøknad for 2019. Utkastet var ikke ferdig for behandling i februar, og ble lagt frem for styret for behandling i mars-møtet. Terje orienterte.

Styret tok informasjonen til orientering og ba Terje ta spørsmålet om plan for arbeid med spillemiddelsøknad for 2019 opp med NIF

## 4. Møteplasser

Styret gjennomgikk forslag til opplegg for særforbundsmøte 11. april og besluttet at Terje tar kontakt med Karen og formidler et innspill til program for møtet med utgangspunkt i det følgende:

Modernisering bør være hovedtema. Prosjektgruppen bør vurdere å presentere noen problemstillinger som man ønsker tilbakemeldinger på. Det er videre ønskelig med en presentasjon av arbeidet med nåsituasjonsbeskrivelse for moderniseringsprogrammet (Øystein Dale), samt en innledning om kulturen i idrettsorganisasjonen. Dernest diskusjon i grupper.

## 5. SFFs formelle årsmøte

Styret gjennomgikk dokumenter og fattet følgende vedtak:



SFFs regnskap for 2018 og budsjettforslag for 2019 ble godkjent.

Budsjettforslag for 2019 (var vedlagt samme e-post). Forslaget ble godkjent.

Utkast til beretning for SFF. Styremedlemmene oversender sine kommentarer til beretningen innen mandag 19. mars.

Utkast til forslag fra SFFs styre til (redaksjonelle) endringer til SFFs vedtekter ble vedtatt som forelått.

Styret vedtok at det i samsvar med nye regler ikke blir utarbeidet en styrets økonomiske beretning for 2017

Styret gjennomgikk og diskuterte mottatt forslag fra NHF for behandling i årsmøtet. Styret støtter ikke forslaget. Terje utarbeider utkast til styrets innstilling til forslaget.

Styret vedtok å innstille Marit til dirigent og Terje til protokollfører på årsmøtet.

Terje opplyste at det er gjennomført en administrativ behandling av spørsmålet om valg av styremedlem i SFF fra generalsekretærene i særforbundene. Rakel er gjenvalgt.

## **6. Orienteringssaker**

- a) Arbeidsgruppe SFFs handlingsplan 2018-2020. Arild orienterte.
- b) Moderniseringsprogrammet. Marit, Erik R og Terje orienterte.
- c) NM-uka. Terje orienterte.
- d) «Sport Event Norway». Terje orienterte.

### **Styret tok orienteringene til informasjon.**

Til b) har NIF i styringsgruppen for moderniseringsprogrammet opplyst at det blir utarbeidet et budsjett for moderniseringsprogrammet i løpet av første halvår 2018. Det blir avsatt midler som NIF har antydnet (3 mill. kr. fra post 2), men midler blir ikke disponert for budsjettet er vedtatt og forankret. Evt underforbruk i ft. avsetning vil bli tilbakeført til posten.

## **7. Eventuelt**