

BESLUTNINGSPROTOKOLL

Fra styremøte i Særforbundenes Fellesorganisasjon

Tirsdag 5. mars 2019 kl. 17.00 – 19.30

Møterom US-2011, Ullevaal stadion

Til stede: Marit Wiig
Erik Røste (på telefon)
Anniken Ellingsen
Erik Hansen
Eline Oftedal
Morten Søgård
Terje Jørgensen

Forfall: Arild Mjøs Andersen

1. Referat fra siste møte

Referat fra styremøte 7. februar 2019 ble gjennomgått og godkjent.

2. Aktuelle idrettspolitiske saker/moderniseringsprosessen

Oppdatert dokument med statusoversikt i aktuelle idrettspolitiske saker ble gjennomgått.

Notatet oppdateres til det neste styremøtet.

3. Særforbundsmøte 19. mars og 15. mai.

Styret bekreftet tilslutning til oppdatert program for SF-møte 19. mars justert etter samråd med Karen. **Styret besluttet at idrettstinget skal være hovedsak i særforbundsmøtet 15. mai – med innsendte forslag, IPD, valg og lovendringsforslag som sentrale temaer.**

4. SFFs årsmøte 28. mai.

SFFs årsmøte avholdes 28. mai. Følgende dokumenter ble fremlagt for styrets godkjenning:

- Styrets beretning for 2018
- SFFs årsregnskap for 2018
- Budsjettforslag for 2019 og påfølgende år

Styret vedtok dokumentene som fremlagt. Det nyvalgte presidentskapet i NIF inviteres til SFFs årsmøte.

5. Om samråd om definisjoner

Et diskusjonsgrunnlag for administrativ rådslagning om definisjoner og forvaltningsprinsipper som Terje oversendte SFFs styremedlemmer 26. februar ble gjennomgått. Styret mener at det er svært viktig å etablere gode definisjoner som grunnlag for både for selve virksomheten og for tilskuddsforvaltningen i idrettsorganisasjonen. **Styret ser frem til at definisjonsprosessen etter hvert bringes opp på den idrettspolitiske arenaen.**



6. NIFs valgkomite

Erik H orienterte om fremdriften i arbeidet i NIFs valgkomite. **Styret tok orienteringen til informasjon.**

7. Orienteringssaker

- a) Felles rettighetsforvaltning (media). Terje orienterte.
- b) Fotballting 9. og 10. mars. Terje orienterte.
- c) Administrativt samarbeid SF-NIF. Terje orienterte.
- d) Spillemiddelsøknad 2020. Terje orienterte.

Styret tok orienteringene til informasjon.

8. Eventuelt