



Styremøte 27.03.24

Dato: 01.04.2024

Sted: Digitalt

AGENDA

Vedtakssaker / diskusjonssaker

1. Uttakskriterier landslag + Oppsummering fra første samling med ny landslagstrener
2. Pilotprosjekt "klubbutvikling" + støtteordning klubbutvikling
3. Vedta revidert budsjett 2024 og tilhørende tiltaksplan
4. Vedta revisjonsbrev ifm regnskap VM 2023
5. Oppfølging ansvarsområder fra styret, og arbeidsstruktur overgangen mellom vikarierende generalsekretær og generalsekretær som kommer tilbake fra mamma permisjon

Tilstedeværende:

Bjørn Reiten, President

Lise Gallagher, Visepresident

Nils Einar Nilsen, Styremedlem

Tord Kummeneje, Varamedlem

Charlotte Stølen, Vikarierende generalsekretær

Sak 1 – Uttakskriterier + Oppsummering første samling

Saksgrunnlag utarbeidet og presenteres av landslagsledelsen (Marianne og Magnus). Det har vært et ønske om tydeliggjøring av kriterier for å standardisere uttak i større grad, som igjen vil skape et forventet bilde for utøveren som ønsker å ta satsingen som toppidrettsutøver.

Oppsummering fra første samling presenteres av landslagsledelsen for å oppsummere hvordan det har gått og tydeliggjøring av behov for faglig bistand på områder etter en kartlegging av behov fra utøvere.

Vedtak

Styret vedtar uttakskriterier og rammevilkår for å imøtekomme det uttrykkede behovet for faglig bistand til utøvere.

Sak 2 – Pilotprosjekt "klubbutvikling" + støtteordning klubbutvikling

Viser til underlagsdokument utarbeidet av Oslo FFK og Crossfit Oslo i samarbeid med vikarierende generalsekretær. Dokumentet baseres på dialogmøte 20.mars 2023 der møtedeltakere var Eivind, Bjørn, Marianne og Charlotte. Hovedtema for møte var hvordan den organiserte idretten kan samarbeide med det kommersielle, og hvordan vi kan se synergier på tvers av dette for å skape en vinn-vinn-situasjon. En lignende modell har tidligere blitt gjort med Kvadraturen – se vedlegg for avtalen den gang. Saken presenteres av Marianne og Eivind.

Vedtak

Styret vedtar rammebetingelser for pilotprosjekt og innvilger kr 100 000 til pilotprosjektet under forutsetning av at det utarbeides en plan for branding, roller, mandat og evaluering i samarbeid med de involverte parter. Arbeidet ledes av generalsekretær. Styret forventer også at generalsekretær innhenter rapport fra tidligere prosjekt med Kvadraturen for videre utvikling av dette prosjektet. Rapporten legges frem for styret på styremøte juni 2024.

Sak 3 - Revidert budsjett 2024 og tiltaksplan

Sakgrunnlag for budsjett og tiltaksplan. På bakgrunn av større endringer og tydeliggjøring i aktivitet, samt informasjon om tilskudd, endres budsjettet. Det ses spesielt på budsjetter for Partner-NM og NM.

Vedtak

Styret vedtar det reviderte budsjettet for 2024 og tilhørende tiltaksplan. Det gjøres en lønnsjustering på 4,2 % for generalsekretær med virkning 1.april 2024.

Sak 4 – Revisjonsbrev ifm regnskap VM 2023

Viser til revisjonsbrev ifm regnskapet for VM 2023.

Vedtak

Styret vedtar revisjonsbrevet og tar innholdet til etterretning for å skjerpe økonomiske rutiner. De økonomiske rutinene utarbeides og overholdes av administrasjonen.

Sak 5 - Oppfølging ansvarsområder + arbeidsstruktur overgang vikarierende GS og GS

I april-måned er det redusert bemanning i administrasjonen og derav viktig å avklare hvordan det jobbes i denne perioden + overgang mellom vikarierende generalsekretær og generalsekretær som kommer tilbake fra mammafermisjon.

Vedtak

Styret vedtar modell for ansvarsområder og arbeidsstruktur.