



PROTOKOLL FRA STYREMØTE 11/2017 – 2019

Mandag 14. januar kl. 16:30-19:00.

Telefonmøte

Tilstede: Mette M. Berg, Vigdis Mørdre, Egil Olsen, Jan Otto Møller, Hanne Kraven Kraus og Lisbeth Nielsen

Meldt forfall: Jarle Vordal

Administrasjonen: Karsten Ølstad

Saksliste

Sak 113 – 2017/2019

Godkjenning av forrige protokoll

Vedtak:

Styre besluttet å godkjenne protokoll fra styremøte 10 2017/2019

Sak 114 – 2017/2019

Handlingsplan 2019-2021

Administrasjonen har utarbeidet et forslag til handlingsplan for perioden 2019-2021. Handlingsplanen ble diskutert på styremøte nr. 10 og administrasjonen har lagt inn forslagene fra styret.

Vedtak:

Styret besluttet å godkjenne handlingsplanen for 2019-2021 og legge det frem for årsmøte.

Sak 115 2017/2019**Budsjett 2019**

Administrasjonen har utarbeidet et forslag til budsjett for 2019.

Vedtak:

Styret besluttet å godkjenne budsjettet for 2019 og underskuddet tas fra egenkapitalen

Sak 116 2017/2019**Langtidsbudsjett 2019-2021**

Administrasjonen har utarbeidet et forslag til langtidsbudsjett for 2019-2021.

Vedtak:

Styret besluttet å godkjenne langtidsbudsjettet for 2019-2021 og budsjettet underskudd dekkes av egenkapital.

Sak 117 2017/2018**Klasse Junior Norgesmesterskap**

Egil ønsker en diskusjon rundt klassen junior i våre Norgesmesterskap. De kan ikke kåres som Norgesmester da det kun er tre lag i Norge. Saken var oppe på styremøte nr. 5, sak 55, men det ble besluttet å utsette saken

Vedtak:

Styret diskuterte saken og synes den er vanskelig. Saken tas opp til diskusjon under tema rekruttering på ledermøte 2019.

Ekstra styremøte**Sak 118 2017/2019**

Generalsekretæren i Norges Fleridrettsforbund har bedt seksjonen avholde et styremøte i uke 10, i forbindelse med årsmøte og tinget 2019.

Vedtak:

Styret besluttet å avholde styremøte i uke 10

Sak 119 2017/2019

Søknad om dispensasjon for å danne lag

Østre Toten og OHIL har søkt om dispensasjon for å danne lag med Anne Line Owren og Nina Darell Arvesen fra respektive lag i klasse 1. Søknaden ble avslått under styremøte 10 men grunnet vårt reglement kommer saken opp på nytt.

Vedtak:

Styre besluttet å innvilge Østre Toten og OHIL dispensasjon for å danne lag i 2019.