

**PROTOKOLL FRA STYREMØTE 11/2019 -
2021
02.desember 2020**

Microsoft Teams
Til stede: Mette Margrethe Berg, Egil Olsen, Vigdis
Bruun og Solveig Nilsen

Meldt forfall: John Andre Engen og Frank Nielsen

SAK 77 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 10 2019/2021

Vedtak:

Styret besluttet

å ta protokollen fra styremøte nr. 10 /2019-2021 til etterretning.

SAK 78 INFORMASJON

- Post 2/3 møte m/NIF. 25.november 2020
- Åpne poster
- Oppdateringer hjemmeside
- Dialog med valgkomiteen
- Avlyst samling Team Norway
- Ny organisasjonskomite nordisk 2021
- Samarbeidspartnere
- Klubbkonkurransen 2020

Vedtak:

Styret besluttet

å ta informasjonen til orientering.

SAK 79 KONSTITUERING AV STYRET

På grunn av Vigdis Mødres bortgang må det velges ny nestleder og ny vara i styret til Norges Fleridrettsforbund.

Vedtak:

Styret valgte Egil Olsen som ny nestleder. 1.varamedlem Frank Nielsen rykker opp til ordinært styremedlem. Styret valgte Egil Olsen som ny vara i styret til Norges Fleridrettsforbund.

SAK 80 REGIONALE STEVNER

Seksjonen har satt ned en arbeidsgruppe som arbeider med å opprette regionale stevner. Våre klubber har blitt delt inn i ulike regioner og kontaktet flesteparten av våre klubber. Rapport fra arbeidsgruppen ble lagt frem.

Vedtak:

Styret besluttet

å styrke satsningen på regionale stevner og la arbeidsgruppen fortsette arbeidet med konkurransene. Styret ønsker å gi følgende innspill til arbeidsgruppen:

- Start for regionale stevner 1.september 2021
- Dele opp region Viken inn i tre regioner
- Kun stevner over en dag

SAK 81 TERMINLISTEN 2021

Frank Nielsen har utarbeidet følgende terminliste for 2021.

Vedtak:

Styret besluttet

å vedta utarbeidet terminliste for 2021 og legge til datoer for regionale stevner etter dialog med regionene. Administrasjonen må arbeide for å få på plass NM-arrangører.

SAK 82 BUDSJETT 2021

Administrasjonen har utarbeidet forslag til budsjett for 2021. .

Vedtak:

Styret besluttet

å ta budsjettet til orientering og etter svar på prosjektstøtte vil endelig budsjett vedtas.

SAK 83 TINGET/ÅRSMØTE 2021 – I HVILKEN FORM?

Generalsekretæren i NFIF bad seksjonen diskuterende følgende:

Da er vi dessverre godt i gang med bølge nr 2 av pandemien. Det er vanskelig å forutse utviklingen videre og hvordan det vil påvirke våre aktiviteter.

Tinghelgen i Fleridrettsforbundet er berammet til 19 – 21 mars 2021 med følgende program

- Fredag 19 mars Styremøter i forbundet og i seksjonene
- Lørdag 20 mars Seksjonsårsmøter og Tinget
- Søndag 21 mars Separate framtidsdager for boccia/teppecurling og F&S

Både boccia/teppecurling og F&S vurderer å utsette framtidsdagene til pandemien er over.

Hotell

Vi har over tid vært i forhandlinger med Choice Hotels med mål om å ha Tinget i Drammen. Choice har dessverre ikke vært forhandlingsbar mht til avbestillingsfrist på 90 dager ift avlysning. Dette betyr at vi må ta en avgjørelse allerede 18 desember og vi kan ikke akseptere en slik frist.

Vi har derfor nå inngått en avtale med Thon Hotels Ullevål. Her er avbestillingsfristen 30 dager.

Fysisk, digitalt eller utsettelse

Eline og jeg har over tid diskutert Tinghelgen i forhold til corona-situasjonen. Det meste er fortsatt svært usikkert og det vil sannsynligvis være vanskelig å kunne langtidsplanlegge, kanskje som lenge som fram til sommeren 2021.

Alternative løsninger for seksjonsårsmøtene og Tinget:

1. Fysisk
2. Fysisk med et digitalt alternativ
3. Digitalt
4. Utsettelse til pandemien er over

1 Fysisk

Det vi er vant til. Diskusjoner blir som regel best når vi treffes. Behov for å møte idrettsvenner. Uforutsigbart med hensyn til smittesituasjonen. Kan risikere at lag ikke deltar. Samlet en kostnad på inntil 500.000 for forbundet, seksjonene og lagene.

2 Fysisk med et digitalt alternativ

Alle kan velge selv sin møteform. Billigere enn rent fysisk. Uforutsigbart mht smittesituasjonen. Komplisert med deltakere på to formater?

3 Digitalt

Uvant. Forutsigbart på et tidlig tidspunkt. Organisasjonen vil spare minst 400.000. Alle digitalt, gjør gjennomføring enklere enn alt 2. Flere deltakere enn alt 1?

Mange særforbund har gjennomført Tinget digitalt og er godt fornøyd med resultatet gitt forutsetningene.

Her et forslag til hvordan det kan gjennomføres hos oss:

Uke 50 Innkalling til Ting og årsmøter sendes idrettslagene

Uke 4 Frist for saker fra lagene

Uke 6 Utsendelse av sakliste på de saker som kan/vil skape debatt, eksempelvis: handlingsplaner, regnskap 2019, beretning

Uke 7 - 11 Invitere lagene til digitale møter der enkeltsaker diskuteres, Teams, Zoom ol (F&S har gjennomført nær 20 slike møter gjennom pandemien. Nesten alle

foreninger har deltatt minst en gang, i snitt 25 – 30 deltakere pr møte, 120 unike deltakere, gode diskusjoner, lett å organisere og teknisk ukomplisert i Teams)

Uke 9

Utsendelse av resten av sakspapirene, eksempelvis: ny versjon av handlingsplan etter digitale diskusjoner, regnskap 2020, valgkomiteens innstilling

Uke 11

Gjennomføre årsmøter og Tinget digitalt

- Styret og administrasjon i seksjonene/forbundet sitter samlet. Idrettslagene samler sine styrer. De fleste saker kan foregå i plenum, men det er også muligheter til å dele opp deltakerne i mindre grupper for så å samle dem på nytt. Ved avstemninger finnes det ulike systemer som kan benyttes.
- Vi har en sentral teknisk gruppe (eksempelvis fagfolk fra NIFs IT-avdeling) som hjelper idrettslagene med oppkobling
- Vi kan forskyve årsmøtene slik at de starter med eksempelvis 30 min mellom seg. Dette for å sikre bedre teknisk gjennomføring.

4 Utsettelse til pandemien er over

Det betyr sannsynligvis til høsten 2021. Hva tenker dere?

Vedtak:

Styret besluttet

å gjennomføre årsmøte/tinget 2021 fysisk med digitalt alternativ. Det må opprettes en alternativ fremdriftsplan for alternativ 2.

SAK 84

EVENTUELT

Brev til Nord-HIF

I forbindelse med utsettelse av Nordisk 2020 satt seksjonen igjen med en regning på 182 000 NOK. Seksjonen sendte derfor inn et brev til Nord-HIF der vi bad de diskutere saken rundt hvilket land som er økonomisk ansvarlig. Brevet ble tatt opp på generalforsamlingen til Nord-HIF og endelig vedtak er enda ikke fattet i saken.

Arbeidsmøte

Administrasjonen sender ut forslag på to datoer for styrets arbeidsmøte. 15.-16.januar eller 22.-23.januar.

BocciaTC Hederskveld

BocciaTC Hederskveld finner sted 9.desember, klokken 18.00. Arrangementet blir streamet live på Facebook

Organisasjonskomite Nordisk 2021

Seksjonsstyret diskuterte ny arrangementskomite i nordisk 2021 og følgende ble valgt:

Leder: Karsten Ølstad

Overnatting og service: Vigdis Bruun og Karsten Ølstad

Sport: Egil Lundin

Transport: Dag Østerud

Seremoni og markedsføring: Asbjørn Molberg

Det tas stilling til om Nordisk mesterskap 2021 skal arrangeres 22/2-2021.