



Bedriftsidretten

Klar for alt!

Protokoll fra forbundsstyremøte 25. august 2024

Møte nr. 01 Ullevål stadion

Deltakere på møte: Sverre Flatebø, Frank Hermansen, Hege Aarethun, Svein Oppegaard, Birgit Stafne, Fredrik Fredriksen, Ida Smith-Hald, Kristin Haugen, Kjell Søreide, Jeremias Karlsen og Tor Idar Halvorsen

Kristin Haugen deltok via teams.

Forfall:

Fra administrasjonen: Svenn Erik Bolle, Lone Hagelund, Ola Zachariassen og Cathrine Korslund.

Beslutningssaker

FS-sak 001 – 2024/2028

Konstituere forbundsstyret

Det ble på Forbundstinget 8.juni 2024 valgt nytt forbundsstyre. I tillegg har de ansatte oppnevnt ansattes representant og NHO og LO har oppnevnt hver sin representant.

Vedtak:

Nytt arbeidsutvalg er: Sverre Flatebø, Birgit Stafne, Frank Hermansen og Hege Aarethun.

Strategiske innsatsområder i tingperioden med administrative ressurser er;

- Attraktive aktiviteter – Fredrik Fredriksen leder utvalget og Jeremias Karlsen tiltrer gruppen. Ola F. Zakariassen er administrativ ressurs.
- Verdifulle medlemskap – Kjell Søreide leder utvalget og Frank Hermansen tiltrer gruppen. Ketil O. Haugelund er administrativ ressurs.
- Sterk merkevare – Kristin Haugen leder utvalget og Ida Smith-Hald tiltrer gruppen. Lene Kjuus er administrativ ressurs.
- Fremtidsrettet organisasjon - Hege Aarethun leder utvalget, Svein Oppegaard og Tor Idar Halvorsen tiltrer gruppen. Cathrine Korslund er administrativ ressurs.

Gruppens leder skal innen 14 dager gi AU en tilbakemelding om forslag til mandat, tidsplan og budsjettbehov. Gruppene rapporterer til forbundsstyret og løpende informasjon gis til kretsene.

Alle utvalgene skal forsterkes med kretsrepresentanter.

FS-sak 002 – 2024/2028**Godkjenne rolle- og ansvarsfordeling – styre og administrasjon**

Presidenten innledet om hans forventninger til forbundsstyret. Det vil bli noe arbeid mellom styremøtene for både AU og arbeidsgruppene. Forfall til møteplasser sendes til presidenten via telefon.

Det er sendt ut et dokument om rolle og ansvarsfordeling mellom forbundsstyret og administrasjon ved generalsekretær.

Vedtak:

Forbundsstyret viderefører tidligere godkjent rollefordeling og fullmakter mellom forbundsstyret og forbundskontoret med de innspill som fremkom i møtet. Revidert dokument behandles på neste styremøte.

FS-sak 003 – 2024/2028**Godkjenne rolle- og ansvarsfordeling mellom forbund og krets**

Vedlagt følger tidligere godkjent rollefordeling mellom forbund og kretsleddet.

Vedtak:

Administrasjonen reviderer matrisen etter de innspill som kom på møtet. Revidert dokument behandles på neste styremøte.

FS-sak 004 – 2024/2028**Godkjenne revidert plan for kriseberedskap**

Tidligere vedtatt kriseberedskapsplan ble behandlet.

Vedtak:

Administrasjonen reviderer dokumentet etter de innspill som fremkom på møtet. Revidert plan behandles på neste styremøte.

FS-sak 005 – 2024/2028**Antidopingspolicy og –handlingsplan for NBIF****Vedtak:**

Saken tas opp på neste møte

FS-sak 006 – 2024/2028**Evaluerer forbundstinget 2024****Vedtak:**

Saken tas opp på neste møte

FS-sak 007 – 2024/2028**Godkjenne protokollen fra forbundstinget**

På forbundstinget ble dag en (1) av protokollen godkjent av tingforsamlingen og forbundsstyret fikk fullmakt til å godkjenne den endelige protokollen.

Vedtak:

Protokollen fra forbundstinget godkjennes og sendes ut til signering.

FS-sak 008 – 2024/2028**Utrede optimal organisering**

På forbundstinget i Bodø tidligere i år ble det fattet følgende vedtak i sak 7.3.2: Utrede optimal organisering i NBIF: *Forbundsstyret nedsetter en prosjektgruppe som er bredt sammensatt for å utrede ulike organisasjonsformer for NBIF med den hensikt å optimalisere ressursene og kompetansen i organisasjonen.*

Vedtak:

Utvalget består av 3 representanter fra forbundsstyret, generalsekretær og en administrativ ressurs. HK utnevner en representant til utvalget. Utvalget skal suppleres med representanter fra kretsapparatet. Fra forbundsstyret tiltrer Hege Aarethun, Tor Idar Halvorsen og Svein Oppegaard.

Utvalget lager en prosjekt - og fremdriftsplan som sendes til AU/forbundsstyret

FS-sak 009 – 2024/2028 B-sak

Vedtak:

Forbundsstyret følger opp denne saken sammen med generalsekretæren

FS-sak 010 – 2024/2028 Scenarier for utviklingen i NBIF

På styremøtet i mars 2024 ba forbundsstyret generalsekretæren om å utarbeide et dokument som beskriver mulige scenarier for bedriftsidretten med tanke på at forbundet er inne i en krevende økonomisk situasjon

Vedtak:

Saksdokumentet tas med inn i utvalget for optimal organisering som et grunnlagsdokument.

FS-sak 011 – 2024/2028 Handlingsplan felles 2024-2025

Forbundsstyret fikk fullmakt av forbundstinget til å vedta handlingsplan for organisasjonen bygd på vedtatt strategiplan.

Vedtak:

Forbundsstyret godkjente forslaget til felles handlingsplan for Bedriftsidretten 2024-2025 med de endringer som fremkom i møtet.

Forbundsstyret stiller seg bak forslag til oppfølgingen av handlingsplanen.

Diskusjons- og orienteringssaker

FS-sak 012 – 2024/2028 Halvårsresultat 2024 for kretsene

Vedtak:

Saken behandles på neste møte

FS-sak 013 – 2024/2028 Halvårsresultat 2024 for forbundskontoret

Vedtak:

Saken behandles på neste møte.

FS-sak 014 – 2024/2028 **Informasjon om administrative områder forbundsstyret bør ha kjennskap til som påvirker økonomi, aktivitet og kommunikasjon.**

Vedtak:

Saken behandles på neste møte.

FS-sak 015 – 2020/2024 **Presidenten informerer**

Vedtak:

Saken behandles på neste møte.

FS-sak 016 – 2020/2024 **Generalsekretæren informerer**

Vedtak:

Saken behandles på neste møte.

FS-sak 017 – 2020/2024 **Møteplan og representasjon 2024- 2025**

Vedtak:

Saken behandles på neste møte.

Oslo 25. august 2024

Sverre Flatebø
President

Birgit Stafne
Visepresident

Hege Aarethun
Styremedlem

Tor Idar Halvorsen
Styremedlem

Svein Oppegaard
Styremedlem

Jeremias Karlsen
Styremedlem

Frank Hermansen
Styremedlem

Fredrik Fredriksen
Styremedlem

Kristin Haugen
Styremedlem

Kjell Søreide
Styremedlem

Ida Smith-Hald
Styremedlem- vara

