



## PROTOKOLL

### STYREMØTE 13/2023 - 25 FRISKIS NORGE

Onsdag 10. oktober 2024  
Kl. 13.00-15.00

**Sted:** Fysisk/Digitalt i Drammen

**Til stede:** Thor Carlsen, Bjørn Riiber, Mari Monne, Jon Duus og Christian Grønli (protokollfører)

**Fravær:** Jon Reichelt, Sølvi Jevnesveen og Stina B.Haflan

---

#### Sak 77      **GODKJENNING AV FOREGÅENDE PROTOKOLLER**

Se vedlagte protokoller.

Forslag til vedtak

**Styret besluttet**

å godkjenne protokollen fra møte 12/2023 - 25

#### Sak 78      **ÅRSMØTE 2025 og VALG**      (5 min)      Christian

Det har vært avholdt møte med leder av valgkomiteen, som etter hvert samler sine tropper.

Viktig at styret så raskt som mulig begynner å finne personer til valgkomiteen.

Forslag til vedtak:

**Styret besluttet**

å forslag til kandidater legges frem av styret ved neste styremøte om ikke nåværende valgkomite tar gjenvalg. Styreleder tar kontakt med valgkomiteen

#### Sak 79      **STRATEGIARBEIDET**      (10 min)      Christian

- Oppsummering av arbeidet så langt
- Videre prosess

*Styret hadde en gjennomgang av Det Strategiske Huset og punktene under alle de fem hovedområdene. Det ble ikke gjort endringer eller korrigeringer. Nå skal det bearbeides i et annet format for bedre visuell presentasjon. Dette skal være klart til utsendelse i god tid før årsmøtet.*

Forslag til vedtak:

**Styret besluttet**

å godkjenne strategidokumentet, og gjøre det klart til distribusjon før Årsmøtet

- Sak 80**      **FSD24**      (10 min)      Thor
- Gjennomgang av programpunkter styrets time
  - Hvem holder i hva?

Forslag til vedtak:

**Styret besluttet**

å vektlegge presentasjon av avtale med RIKS, avtale mellom Friskis Norge og idrettslagene og Det Strategiske Hus. Presentasjonen gjøres av styreleder og et styremedlem i fellesskap. Administrasjonen og Styreleder forbereder presentasjonen.

- Sak 81**      **KORT OM BRP**      (5 min)      Christian

*BRP er i full gang med integrasjonsarbeidet, som utføres sammen med NIF. Veldig god respons på informasjon om BRP til de idrettslagene som i dag anvender Rubic.*

Forslag til vedtak:

**Styret besluttet**

å tok informasjonen til etterretning

- Sak 82**      **AVTALE MED RIKS**      (5 min)      Christian

- Informasjonsbrev ferdig skrevet og gjennomgått av GS i RIKS, som vil signere sammen med Thor.

Forslag til vedtak:

**Styret besluttet**

å godkjenne brevet og sende det ut

- Sak 83**      **STIFTELSEN**      (5 min)      Christian

- Kort info fra stiftelsen

Forslag til vedtak:

**Styret besluttet**

å ta informasjonen til etterretning

- Sak 84**      **EVENTUELT**

**Styremøter før Årsmøtet:** Tilbakemelding gis til styret når regnskapsfører og revisjon kommer tilbake på forslag fra Generalsekretæren i FIF.

