



Referat for styremøte 5-2023

Møtested: Teams – digitalt møte
Tid: 4. september 2023
Tilstede: Terje Slydahl, Marita F. Mårdalen, Ove Lundstad, Christine Josephsen, Harald Ø. Jensen, Linda Brattekværne og Tom Robertsen.
Referent: Marius H. Johannessen

Forbundsstyret godkjente innkalling, referat 4/23, og dagsorden.

Vi flyttet sak 26/23 først på møtet, og inkluderte status fra forbundskontoret, sak fikk nytt saksnummer 22/23, og de etterfølgende sakene endret nummerering.

Presidenten åpnet møtet.

2 INFO 22/23 Status fra forbundskontoret/status kommende stevner

GS informerte om status og fremdrift i saker på forbundskontoret.

-US Open: Tom R og Terje følger oppevalueringsskjemaet. Tom R følger opp vedr. reiselederrollen. Terje lager evalueringsskjema.

-Kommende stevner: Harald kan bidra på Burudvann. Marius sender ut e-poster til hhv. arrangør-grupper for NM-spey og Burud Spey-O-Rama.

5#Cupen: Terje og Marita sjekker mulighetene for 5#Cup i Tromsø/Rjukan.

2 DISKUSJON 23/23 Status utvalgsarbeid

Terje gjennomgikk forslag til de ulike utvalg: 1. Stevnekomite; 2. Sponsorutvalg; 3. Instruktørutvalg; 4. Verktøykasse for arrangører; 5. Tilskuddsordninger; 6. Instruks for styret. (Revisjon); 7. Mentorordning; 8. Teknisk komite.

Punkt 4 Verktøykasse for arrangører og punkt 7 mentorordning ble besluttet å bli inkludert i Stevnekomite. Punkt 6 Instruks for styret og punkt 5 tilskuddsordninger ble besluttet å bli behandlet i styret.

Følgende tar ansvar for å bearbeide utkastene til utvalgsmandater:

Stevnekomite: Marita – Terje bistår

Instruktørutvalg: Tom – Marius bistår

Sponsorutvalg: Marius sjekker eventuelle mandat/arbeidsmåter hos andre SF.

Tekniskkomite: Ingen avklaring

Klubb utvikling – kan ses i sammenheng med Revitaliseringsprosjektet ledet av Tom.

Terje inviterer til nytt arbeidsmøte mandag 18/9, hvor de ansvarlige legger frem forslag til oppdaterte mandat og fremdrift på arbeidet.

2 INFO 24/23

Status regnskap pr. 31.12.23

GS redegjorde for status i regnskapet pr. 31.12, forbundsstyret tok regnskapet til etterretning. GS utarbeider rapport som inkluderer redegjørelse for reisekostnader til neste styremøte.

3 DISKUSJON 25/23 Innspill revisjon av reisestøtteordningen

GS informerte styret om potensielt forslag til revisjon av reisestøtteordningen. Forslaget legges frem på neste styremøte.

3 DISKUSJON 26/23 ICSF - generalforsamling

GS innledet. Vurderer å endre forslag fra Thorgeir om maks 2 perioder (av 4 år), til 2 perioder (av 2 år). Terje sjekker med Thorgeir, og undersøker mulighet for at det arrangeres et Nordisk møte vedr. ICSF generalforsamlingen. Terje utarbeider eventuelle forslag som sendes til styret.

07.09.2023

Marius H. Johannessen (sign.)