



---

# REFERAT FRA STYREMØTE 03 - 20

Dato: 25. mars

Sted: Skype

Kl: 19

Til stede via Skype: Otto Kalvø (OK) Brian Phillips (BP) Vibeke Wiig (VW) Laila Østerhus (LØ). Frode Dorp (FD) meldte forfall pga arbeid

## Agenda

### Godkjenning av møteinnkallelse og agenda

Møteinnkallelse og agenda ble godkjent

### Godkjenning av møtereferat

Referat fra Styremøte 02-20, den 21 mars ble ikke behandlet

### Sykmeldt GS, dialogmøter og oppfølging.

Styret behandlet tilsendt notat fra GS og det ble bestemt at det ville bli gitt en skriftlig tilbakemelding til GS

### Tinget 2020

På bakgrunn av den ekstraordinære situasjonen med Corona, og tiltak rundt dette, så diskuterte styret om Tinget 2020 skulle utsettes. Styret ble oppdatert om NIF' lovutvalgs uttalelse (se NIF's hjemmeside) om avholdelse av digitalt årsmøte. På bakgrunn av dette og usikkerheten om hvor lenge Norge har Corona tilstander, så ønsket Styret å gjennomføre Tinget som planlagt. Styret vil i samarbeid med NIF avsikre/sikre at Tinget vil kunne bli gjennomført innenfor nødvendig lover og vedtekter.

Følgende ble besluttet/foreslått ifm Tinget 2020

Dato: 18. april

Klokken: 10

Sted: Digitalt

Forslag Dirigent Marit Wiik

Forslag Referent: Bente Stavenes

Forslag til 2 underskrifter av protokoll: Stein Gabrielsen og Ida Sønju

Styrets årsrapport med korrigeringer ble diskutert

Langtidsplan/Strategi ble behandlet. Styrets medlemmer var av den formening at forbundet nå hadde et meget godt dokument for god retning/fokus i årene fremover.

To innkomne saker til Tinget



---

Otto Kalvø  
Stavanger Squashklubb

Styret hadde ikke kommentarer til forslagene, men henviste til strategi dokument ifm forslag fra Stavanger Squashklubb

***Styret godkjente styrets årsrapport med endringer og langtidsplan m/strategi og bringer to innkomne saker inn for Tinget 2020***

## **Budsjett 2020-2021**

Budsjettet ble diskutert og Brian uttrykte ønske om å bidra til å lage et enklere oppsett av budsjettet til bruk for Styret, Administrasjonen og Tinget. Styret var fornøyd med en plan på et regnskap som i prinsippet gikk i 0. Den spesielle situasjonen med Corona tiltakene gjør fremtidsbildet meget uklart, og man oppfordret til administrasjonen og det nye styret å ha stor oppmerksomhet på økonomien i året som kommer.

***Styret godkjente budsjettet for 2020-2021***

## **Eventuelt**

### **Permitteringer / nedsatt lønn**

Styret diskuterte om den ekstraordinære situasjonen Forbundet er i mht Corona tiltakene. Styret fikk i den forbindelse fremlagt en rapport fra SFF om hva de andre forbundene har gjort og tenker på å gjøre.

**Styret konkluderte på at behovet for permitteringer eller nedsatt lønn, ikke var til stede.**

## **Tingsak:**

### **Fastesette kontigenter og avgifter-**

Styret behandlet dette og var enige om at endringer ikke var tilrådelig

## **Møteplan**

Tinget 2020 lørdag 18. april, styret konstitueres  
Fysisk møte juni 2020

## **Referent**

**Otto Kalvø**