

Sted: Ullevål Stadion, Inngang K 5. etg
Dato: 6. september 2024, 18:00
Deltakere: Kim Eilertsen (daglig leder), Øyvind Andreassen (styrets leder), Line Gulbrandsen (styrets nestleder), Tore Bigseth (styrets nestleder), Erling Svanberg Mytting (styremedlem), Frida Reitan (styremedlem), Geir O. Jensen (styremedlem), Håkon Erikson (styremedlem), Jannikke Berger (styremedlem), Maria Erenskjold (styremedlem), Geir Arne Havreberg (varamedlem) og Maria Mjaaland Sele (varamedlem)
Deltok ikke: Torgeir Haukebø (styremedlem)
Møteleder: Øyvind Andreassen

Alle de formelle krav til innkalling og antall deltagere er oppfylt. Styrebehandlingen ble gjennomført som et møte.

Godkjenning av innkalling og agenda samt behandle styrets habilitet og saker til eventuelt

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

Det ble fattet følgende vedtak:

Innkalling og agenda til styremøtet, med tilhørende dokumentasjon godkjennes. 10 stemmeberettigede. Ingen bemerkninger til styrets habilitet. Vara Geir Arne Havreberg deltar med stemmerett grunnet 1 forfall.

FS 4 - 2024/2026 - Orientering fra administrasjonen (1 time)

Det ble gitt en samlet orientering fra administrasjonen og seksjonene:

- Toppidrett
- Drift
- Klubbutvikling
- Arrangement
- Personal
- seksjonenes aktivitet

FS 5 - 2024/2026 - B-protokoll orientering fra AU (15 min)

FS 6 - 2024/2026 - Regnskap per 30.06.2024 (45 min)

Det er utarbeidet en regnskapsrapport per juni 2024 som viser totale inntekter på kr 16.817.152 og totale kostnader på kr 12.304.833 som gir et resultat for første halvår på kr 4.512.319.

FS 7 - 2024/2026 - Oppfølging av tingvedtak 4.1 Organisatoriske endringer (1 time)

Det ble fattet følgende vedtak:

Forbundsstyret vedtar å innhente tilbud fra eksterne aktører som kan lede prosjektet og ber generalsekretæren utforme en prosjektbeskrivelse med en tydelig kravspesifikasjon, og innhente tilbud fra minimum tre eksterne leverandører innen neste ordinære styremøte.


FS 8 - 2024/2026 - Godkjenning av regelendringer ITF (10 min)

Det ble fattet følgende vedtak:

Forbundsstyret godkjenner nytt regelverk for ITF 2024


Det var enstemmighet i alle avstemningene.

6. september 2024


Øyvind Andreassen

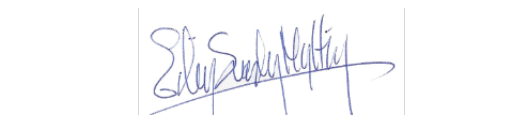
 Øyvind Andreassen
2024-09-09 07:23 UTC
636294841f0fae642266d2ce


Line Gulbrandsen

 Line Gulbrandsen
2024-09-09 07:23 UTC
636294851f0fae642266d2d9



Tore Bigseth

 Tore Bigseth
2024-09-11 14:18 UTC
636294851f0fae642266d2e4


Erling Svanberg Myting

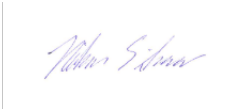
 Erling Svanberg Myt
2024-09-09 09:44 UTC
636294861f0fae642266d310


Frida Reitan


 Frida Reitan
2024-09-09 08:44 UTC
6667e9d6f357f5310b74cb5c


Geir O. Jensen

 Geir O. Jensen
2024-09-11 11:07 UTC
636294861f0fae642266d31b



Håkon Erikson

	Håkon Erikson
	2024-09-11 07:59 UTC
636294851f0fae642266d305	



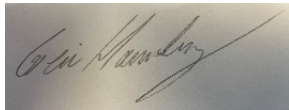
Jannikke Berger

	Jannikke Berger
	2024-09-09 07:40 UTC
636294851f0fae642266d2fa	



Maria Erenskjold

	Maria Erenskjold
	2024-09-09 07:46 UTC
636294861f0fae642266d326	



Geir Arne Havreberg

	Geir Arne Havreberg
	2024-09-09 07:17 UTC
6362b82dfc00e363f852dc97	