

Møtebok til
ÅRSMØTET 2022

Møtetid: Torsdag 16. juni kl. 14:00 – 16:00

Møtested: Digitalt møte via Teams

Saksliste

Sak 1: Godkjenning av fullmakter

Sak 2: Godkjenning innkalling og saksliste

Sak 3: Valg av dirigent, sekretær og to representanter til å underskrive protokollen

Sak 4: Styrets beretning

Sak 5: Regnskap

Sak 6: Styrets forslag til årsplan

Sak 7: Innkomne forslag

Sak 8: Valg av styre og valgkomité

Sak 1: Godkjenning av fullmakter

Innstillingen legges fram i møtet.

Sak 2: Godkjenning innkalling og saksliste

Innstilling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 3: Valg av dirigent, sekretær og to representanter til å underskrive protokollen

Innstilling:

Dirigent: Hilde Myklebust

Sekretær: Kjartan Almenning

Protokollunderskrivere: Dirigenten foreslår navn i møtet.

Sak 4: Styrets beretning

Vedlegg: Styrets årsberetning for 2021

Innstilling:

Årsberetningen for 2021 godkjennes.

Sak 5: Regnskap

Vedlegg: Årsregnskap 2021

Innstilling:

Årsregnskapet for 2021 godkjennes.

Sak 6: Styrets forslag til årsplan

Overordnet årsplan for styret i NHO Idrett for styreåret 2022-2023

Årsplanen tar utgangspunkt i faste oppgaver for styret i NHO Idrett. I tillegg kommer eventuelle saker som styret selv ønsker å drøfte mer inngående (ref. NHO Idretts vedtekter § 9), samt andre aktuelle saker som administrasjonen i Abelia ønsker at NHO Idrett enten er orientert om, eller tar stilling til.

Fast agenda styremøter:

- Behandle innkalling og dagsorden
- Godkjenne protokoll fra forrige styremøte
- Behandle evt. innkomne OU-søknader
- Orientering:
 - Spesielle saker med interesse for flere medlemmer (saker av prinsipiell karakter, politiske saker, søksmål etc.)
 - Status i pågående OU-prosjekter
 - Medlemsstatus i NHO Idrett (innmeldinger/utmeldinger siden sist)
- Status strategiarbeid

Styremøte 1 – etterfølger årsmøtet

1. Presentasjon av eventuelle nye styremedlemmer
2. Gå gjennom Årsplan for styreperioden
3. Vedta møteplan (eksakte datoer) basert på Årsplan
4. Diskutere eventuell studietur

Styremøte 2 – september 2022

1. Orientering om styrearbeidet til eventuelle nye medlemmer
2. Styrets rolle og arbeid
3. Protokoll fra Årsmøtet til signering
4. Vedta rammene for eventuell studietur

Styremøte 3 – desember 2022

1. Vedta tiltaksplan kommende periode
2. Vurdere endringer av evt. retningslinjer for bruk av OU-midler kommende år
3. Spesielle ansvarsområder i styret
4. Operasjonalisering av vedtakene i styret. Hvem gjør hva/oppfølging?

Styremøte 4 – mars 2023

1. Planlegge Årsmøtet
 - a. Sette tid og sted for Årsmøtet. Vedtaket meddeles medlemmene
 - b. Vedta sakliste til årsmøtet

- c. Behandle OU-regnskap for foregående år
 - d. Revisjon av vedtektene for NHO Idrett
 - e. Evaluere måloppnåelse (se på KPI'er)
 - f. Starte arbeidet med styrets årsberetning
 - g. Be valgkomiteen igangsette sitt arbeid
2. Evt. innspill til forhandlingsutvalg (kun årene det er hovedoppgjør/partallår og utgår i 2023)
- a. Forhandlingsutvalg Fotball-, håndball- og ishockeyoverenskomsten, motpart NISO/LO
 - b. Forhandlingsutvalg Standardoverenskomsten, motpart Handel og Kontor/LO
 - c. Forhandlingsutvalg Funksjonæravtalen, motpart YS/Negotia
 - d. Forhandlingsutvalg Lederavtalen, motpart Lederne

Styremøte 5 – se fristene i vedtektene – april/mai 2023

1. Siste forberedelser Årsmøtet

Årsmøtet holdes fortrinnsvis i juni – juni 2023

- Behandle saker iht. NHO Idretts vedtekter § 6

Studietur

Mål for studieturen:

- Høste inspirasjon og erfaring fra andre/anlegg
- Møte idrettskretsen (hvis tur i Norge)
- Møte potensielle medlemsbedrifter, vervemøte
- Evt. møte på Regionkontoret til NHO
- Gjennomføre styremøtet

Sak 7: Innkomne forslag

Forslag 1: Endring av vedtektene

Dagens tekst:

§ 6. Årsmøtets oppgaver

(...)

(i) Foreta følgende valg:

Leder og nestleder. Seks styremedlemmer. Valgkomité på tre medlemmer.

Leder og nestleder velges særskilt og for 2 år av gangen.

Styremedlemmer velges for 2 år av gangen, dog slik at kun halvparten velges samtidig.

§ 8. Styrets sammensetning

Til styret i NHO Idrett kan bare velges medlemsbedriftenes styremedlemmer, daglige ledere eller den medlemsbedriftenes styre utpeker. Styret består av 8 medlemmer; en representant fra NIF, en representant fra et av de tre største særforbundene (høyeste medlemstall), en representant fra de øvrige særforbund, tre representanter fra klubbene og to representanter som velges på fritt grunnlag. Blant disse åtte velges leder og nestleder.

Ved varig fratreddelse fra styremedlemmer kan Styret utnevne nye styremedlemmer, med gyldighet frem til neste årsmøte.

Forslag til ny tekst:

§ 6. Årsmøtets oppgaver

(...)

(i) Foreta følgende valg:

- Leder og nestleder.
- **Tre** styremedlemmer.
- Valgkomité på tre medlemmer.

Leder og nestleder velges særskilt og for 2 år av gangen.

Styremedlemmer velges for 2 år av gangen, dog slik at kun **to eller tre** velges samtidig. **Årsmøtet kan velge styremedlemmer for 1 år av gangen når det er nødvendig for å få valgperiodene til å gå opp**

§ 8. Styrets sammensetning

Til styret i NHO Idrett kan bare velges medlemsbedriftenes styremedlemmer, daglige ledere eller den **medlemsbedriftene lovlig** utpeker. Styret består av **fem** medlemmer; én representant fra NIF, én representant fra et av de tre største særforbundene (høyeste medlemstall), én representant fra de øvrige særforbund, **én** representant fra klubbene og **én** representant som velges på fritt grunnlag. Blant disse **fem** velges leder og nestleder.

Ved varig fratreddelse fra styremedlemmer kan Styret **velge å** utnevne nye styremedlemmer, med gyldighet frem til neste årsmøte.

Begrunnelse

Vedtektene legger opp til et større styre enn det har vært kandidater til de siste årene, og flere styremedlemmer enn det strengt tatt er behov for. For å redusere antallet til et mer tilpasset nivå, må både § 6 og § 8 endres. I tillegg regulerer § 6 valgintervall, og på grunn av antallet styremedlemmer som ble valgt for 2 år i 2021, blir det nødvendig med en bestemmelse som sikrer at man kan fravike 2 års valgperiode når det er nødvendig for å få kabalen til å gå opp.

Se for øvrig NHO Idretts vedtekter på www.abelia.no/bransjeforeninger/nho-idrett/vedtekter/

Sak 8: Valg av styre og valgkomité

Innstilling fra valgkomiteen legges fram i møtet.