



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 03-21

7. april 2021 – Teams



| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| FS | Gry Henriksen (GH) |
| | Trond Erik Backe (TEB) |
| | Ingrid Thea Ølberg (ITØ) |
| | Inger-Lise Sletten (ILS) |
| | Marius Stang Bunæs (MSB) |
| | Leif Haagensen (LH) |
| | Marte Sigerset (MS) |
| | Bjørnar Ottesen (BO) |
| | |
| Protokollfører | Stian Olsen Kaiander (SOK) |
| | |
| Ikke tilstede | Victoria Eggen Sellæg (VES) |

Sakliste

| | |
|---|---|
| Habilitetsgjennomgang | 2 |
| FS-sak 24/21 – Godkjenning av protokoll 2-21..... | 2 |
| FS-sak 25/21 – Årsregnskap 2020 | 2 |
| ORIENTERINGS- OG INFORMASJONSSAKER | 3 |



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 03-21

7. april 2021 – Teams



Habilitetsgjennomgang

Habilitetsvurdering skal gjøres i hver sak hvor beslutninger skal fattes. Inhabilitetsregelen er regulert av [NIFs lov §2-8](#). Det er også laget en veileder til loven som du finner [her](#).

Ved gjennomgang av sakene var ingen i styret inhabile.

FS-sak 24/21 – Godkjenning av protokoll 2-21

Bakgrunn

Godkjenning av protokoll 2-21. Protokollen er sendt ut på e-post og det er ikke gitt noen tilbakemeldinger.

Saksgrunnlag

Forslag til protokoll fra møte 2-21.

Vedtak:

FS godkjenner protokoll fra møte 2-21

FS-sak 25/21 – Årsregnskap 2020

Bakgrunn

Årsregnskapet for 2020 ble sendt fra Idrettens regnskapskontor til revisor i midten av mars 2021. Revisor skal arbeide med årsregnskapet den 8.-9. april 2021 og kontrollutvalget etter planen den 12. april i møte med revisor, generalsekretær og arbeidsutvalget. På grunn av COVID-19 kan det bli endringer på møte med kontrollutvalget.

Årsregnskapet for 2020 er preget av COVID-19 med mindre inntekter, færre kostnader og ubrukte midler til spesielt reise og møtevirksomhet. Årsregnskapet for 2020 viser et positivt resultat.

Saksgrunnlag

- Prosjektregnskap for 2020
- Prosjektregnskap for 2020 inkludert noter fra GS
- Resultatregnskap for 2020
- Saldobalanse pr. 31.12.2020
- Årsregnskap for 2020

Begrunnelse fra møtet:

GS gikk gjennom saksgrunnlaget og årsregnskapet som er satt opp av Idrettens regnskapskontor. Spørsmål knyttet til poster ble besvart og noen feil som dukket opp ble justert. GS sender innspillene tilbake til IRK for justering. Styret ønsker at vi fortsetter med elektronisk signering av regnskapspapirer.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 03-21

7. april 2021 – Teams



Årsregnskapet for 2020 har et positivt resultat på ca 1,6 millioner kroner. Øremerkede midler på post 2, post 3, bingoavtalen og marin forsøpling inntektsoverføres til 2021.

Forbundsstyret legger fram årsregnskapet for ledermøtet 2021.

Vedtak:

Forbundsstyret godkjenner årsregnskapet for 2020.

ORIENTERINGS- OG INFORMASJONSSAKER

EM i undervannsrugby i Stavanger 2021

CMAS er kontaktet med tanke på vårt vedtak om at EM i UVR må utsettes til 2022. Vi venter på tilbakemelding, men antar at EM avholdes siste uke i juni 2022 i Stavanger.

Orientering om saker som fremmes for Idrettstinget

Orientering om status for Idrettstinget 2021 og de forslagene som er lagt fram. Idrettstinget 2021 er prioritert på FS-møte 4-21 der vi vil ha en gjennomgang av en rekke saker som skal opp til vedtak.

Innkjøp av utstyr til kurs

Vi er gjort oppmerksom på diskusjonen på facebookgruppa «Dykkeprat». Forbundsstyret har som følge av dette oppfordret Kontrollutvalget til å undersøke påstandene som knyttes til prosessen med innkjøp av utstyr til kurs. Kontrollutvalgets leder orienterte om KUs rolle og arbeid med å undersøke påstandene som skrives på «Dykkeprat». FS har full tillit til ansatte i administrasjonen og til at tilbudsprosessen foregår åpent og i tråd med vedtatte regler.

Neste møte

Neste møte avholdes i Ålesund 1. – 2. mai hvis COVID-19 tillater det.