

PROTOKOLL

Møtetype: Styremøte nr. 1_2026
Møtedato: 10.03.26
Tidspunkt: 09.00-15.00
Sted: Jessheim
Deltakere: Jorid G. Ferner (nestleder)
Tore Sundby, Oliver Kofler, Siv-Hege Helsing Schrøen (vara)
Anne-Grete Nøttingnes Rognsøy, Christina Åsan Grasaas, Vidar
Bjørkli (vara), Morten Anker-Nilssen, Jesper Hoel, Therese Hagland (vara)
Daglig leder: Frode Borch Michalsen

Fravær: Anne-Marit Almås Marken

SAK

01/2026 Godkjenning av innkalling nr. 1 2026. Godkjenning protokoll nr. 5, 12.11.25.
Vedtak: Godkjent

02/2026 Fastslå om styret er beslutningsdyktig og habilitet
Vedtak: Styret er beslutningsdyktig og har habilitet

03/2026 Resultatregnskap 2025.
Vedtak: Styret tar resultatregnskap per 31.12.2025 til orientering.
Fullstendig regnskap og balanse legges frem på neste styremøte.

Svar på spørsmål (1): Salgsinntekt 2024 på 100.000 gjelder kurs på Svalbard, og burde føres på kursinntekter. Regnskapet for 2024 er imidlertid lukket. Lignende inntekter i fremtidig regnskap føres som kursinntekter på konto 3210.

Svar på spørsmål (2): BPI er forpliktet til å benytte Scandic hoteller i forbindelse med kunstgress seminar i 2025 og 2026. Avtalen kan sies opp med 3 måneders varsel før 31.12.2026. Avtalen legges frem til behandling på neste styremøte.

04/2026 Regnskap per 28.02.26
Vedtak: Styret tar regnskap per 28.02.26 til orientering.

Svar på spørsmål til post 4441 kostnader andre prosjekter: Beløpet på 17250,- er for produksjon plakett til årets idrettsanlegg. For fremtidige lignende kostnad vil det føres på driftskostnader, da dette er en årlig kostnad.

- 05/2026** **Valg av styremedlem FAGUS.**
Vedtak: Morten Anker-Nilsen og Therese Hagland innstilles som styremedlem i FAGUS. Informasjonen er videreformidlet til valgkomiteen i FAGUS.
- 06/2026** **Vertskommune LK27**
Vedtak: Styret tildeler Vefsn kommune som vertskap for LK27, og det nedsettes programkomite på neste styremøte.
- 07/2026** **Workshop medlemsundersøkelse**
DL og nestleder orienterte styret om valg av respondenter til kvalitativ undersøkelse. Det kom frem at det manglet respondent innenfor fagområdet lek. Valg av denne gjøres på neste fagmøte PARK/LEK.
Det ble også bemerket at Viken fylkeskommune ikke lenger eksisterer og denne ble erstattet med Akershus fylkeskommune.
- Styret ble delt opp i 3 grupper, hvor en fra hvert fagområde Bad, park og idrett var med. De arbeidet med problemstillinger rundt hvilke spørsmål man skulle stille respondentene i den kvalitative undersøkelsen., dette ble fremlagt i plenum og sendt DL, som vil ta dette med i den videre prosessen.

Jorid G. Ferner
Nestleder Bad park og idrett

Frode Borch Michalsen
Daglig leder Bad park og idrett