

Protokoll styremøte 04/25

Møtetype: Styremøte nr. 04/2025
Møtedato: 10.september 2025
Tidspunkt: 09:00-14:00
Sted: Frivillighetens hus, Oslo
Innkalte: Anne-Marit Almås Marken (styreleder), Jorid G. Ferner (nestleder)
BAD: Tore Sundby, Oliver Kofler, Siv-Hege Helsing Schrøen (vara)
IDRETT: Anne-Grete Nøttingnes Rognsøy, Christina Åsan Grasaas, Vidar Bjørkli (vara)
PARK: Morten Anker-Nilssen, Jesper Hoel, Therese Hagland (vara)
Admin: Dorte Hemma

Frafall: Oliver Kofler

18/2025 **Godkjenning av innkalling nr. 4 2025 + Godkjenning protokoll nr. 3 2025**
Vedtak: Godkjent

19/2025 **Fastslå om styret er beslutningsdyktig og habilitet**
Vedtak: Styret er beslutningsdyktig og habilt

20/2025 **Regnskapsrapport første halvår 2025**
Vedtak: Styret godkjenner Regnskapsrapport per juni 2025. For fremtidige regnskapsrapporter, skal budsjett synliggjøres i egen kolonne i regnskapet.
Kommentar: Styret ønsker prognose i neste rapport

21/2025 **Evaluering Landskonferansen 2025 og vertskap Landskonferansen 2027**
Vedtak 1: Styret tar evaluering Landskonferansen 2025 til orientering.
Vedtak 2: Styret vedtar følgende prosess for rekruttering av vertskap til Landskonferansen 2027:
Arbeidsgruppe: Jorid, Therese, Dorte. Følger opp aktuelle vertskapskommuner/fylker
Søknadsfrist: 18.desember 2025
Vertskap Landskonferansen 2027 tas opp i styremøtet januar 2026.

22/2025 **Ansettelse av ny daglig leder og prosjektmedarbeider i vikariat**
Saken ble drøftet i møtet, men videre behandling utsettes til ekstraordinært styremøte torsdag 25.september klokken 14-16

23/2025
Godkjenne tiltaksplan for målprogram

Saken ble drøftet i møtet, men videre behandling utsettes til ekstraordinært styremøte torsdag 25.september klokken 14-16

24/2025
Møteplan 2025-2027

Vedtak: Styret godkjenner følgende møteplan for perioden 2025-2027:

2025		
8.-10.september	Fysisk	Oslo
25.september	Digitalt	(ekstraordinært)
12.november	Fysisk	Oslo
2026		
19.-20.januar	Fysisk	Gardermoen
10.mars	Digitalt	
28.-29.mai	Fysisk	Ås
7.-8.september	Fysisk	Tromsø
19.november	Digitalt	
2027		
18.-19.januar	Fysisk	Kristiansand
16.mars	Digitalt	
3.mai	Digitalt	
Juni	Fysisk	Landskonferanse

25/2025
Prosjektsøknad til Kultur- og likestillingsdepartementet (Kud)

Vedtak: Søknad utarbeides av daglig leder, i samarbeid med Vidar og Tore. Forslag til søknad sendes til styret for innspill og tilbakemelding i god tid før søknadsfrist 1.november.

26/2025
Representanter i råd og komiteer

Utvalg/råd	2025-2027
Drukningsforebyggende råd	Siv H. Schrøen
FAGUS Fagråd	Morten Anker-Nilssen
FAGUS Styret (repr. fra BPI)	Kine Marie Krogh Olesen (24-26)
Utvalget LEK	Jesper Hoel
Sertifiseringsordning LEK	

Komité	Representanter fra BPI
Årets idrettsanlegg	Juryleder: Anne-Marit Medlem: Christina
Kunstgresseminar 2025	Jorid, Tore, Anne-Marit, Christina, (Anne-Grete) Vidar (innkalling Teams) Dorthe Hemma, admin
Grønt Nettverk	Therese Morten (admin)
Badeteknisk 2027	Tore Siv Oliver
Landskonferansen 2027	
Utvikling Bad	

Orienteringssaker

08/2025	Prosjekter og arrangementer 2025 Grønt Nettverk arrangeres i samarbeid med Oslo kommune den 23.september, tilknyttet FAGUS' Grønn Galla 24.-25.september. Kunstgresseminar arrangeres 13.-14.november 2025, i Oslo. Kurs/samling livredning og beredskap uke 45, Oslo
Ny ansatt	Olav Skrudland leies inn via Skrudland Consulting AS fom. 1.september 2025, og skal jobbe tilsvarende 50% for BPI frem til 31.desember 2025 Det er også dialog om vikarierende ressurs ytterligere 50% frem til desember 2025.

Vedlegg:

- Protokoll nr 3 2025
- Saksfremlegg sak 20-26


Anne-Marit Almås Marken
Styreleder Bad Park og Idrett


Dorthe Hemma
Daglig leder Bad Park og Idrett