

Protokoll styremøte 05/25

Møtetype: Styremøte nr. 05/2025
Møtedato: 12.november 2025
Tidspunkt: 09:00-16:00
Sted: Scandic Helsfyr, 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: Dorthé Hemma

Forfall: Vidar Bjørkli, Therese Hagland

- 28/2025** **Godkjenning av innkalling nr. 5 2025 + Godkjenning protokoll nr. 4, 4.1 2025**
Vedtak: Godkjent
- 29/2025** **Fastslå om styret er beslutningsdyktig og habilitet**
Vedtak: Styret er beslutningsdyktig og habilitet
- 30/2025** **Resultatregnskap per 06.11.2025 med budsjett**
Vedtak: Styret godkjenner resultatregnskap per 06.11.2025
Kommentar: 1) Styret bemerker at det er behov for strategi som skal sikre bemanning ved lengre sykefravær i fremtiden, før det går utover aktiviteten.
2) Ved fremtidig rapportering skal det redegjøres for kurs- og aktivitetsplan, med forventet resultat opp mot budsjett.
- 31/2025** **Høring - Forslag til forskrift om tilskudd til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet**
Vedtak: En arbeidsgruppe skal på vegne av BPI utarbeide og sende høringssvar på *Forslag til forskrift om tilskudd til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet*.

Arbeidsgruppen består av: Anne-Grete, Christina og Oliver
Utkast legges frem og behandles i styremøte nr. 1 2026. Utkastet leveres til AU innen 13.januar 2026.
- 32/2025** **Samarbeidsavtale Badeteknisk**
Vedtak: Styret beslutter å oppdatere samarbeidsavtalen med Badeteknisk, med presisering ved punkt 2, 5 og 10 slik den foreligger, der Bad Park og Idrett fremmes som gjensidig samarbeidspartner.
Kommentar: 1) Instruks for landskonferanse benyttes som mal i forslag om rutine/forventningsavklaring for arbeidet med arrangement
2) Forslag til oppdatert samarbeidsavtale legges frem i neste styremøte.

Orienteringssaker

33/2025

Ansettelsesprosess daglig leder

Styret tar følgende til orientering

1. Ansettelsesutvalg:

- Styreleder Anne-Marit Almås Marken
- Nestleder Jorid Ferner.
- Styremedlem park Jesper Hoel.

2. Ansettelsesprosess vil bestå av caseintervju, referansesjekk og spørsmålsintervju

3. Det tas sikte på at avgjørelsen fattes og tilbud sendes ut i uke 49.

34/2025

Smått og stort fra daglig leder

Daglig leder la fram pågående, i hovedsak administrative, saker som styret bør ta med seg videre, i en overgangsperiode med redusert administrasjon

35/2025

Kursplan 2026

Daglig leder la fram foreløpige planer for 2026

Bemanning

Avtalen med Olav Skrudland via Skrudland Consulting AS forlenges til mars 2026.

Det er også dialog om vikarierende ressurs frem til mars 2026.



Anne-Marit Almås Marken
Styreleder Bad Park og Idrett



Dorte Hemma
Daglig leder Bad Park og Idrett