

Ullevaal Stadion, 18.12.2015

Sharepoint\Politisk\Forbundsstyret\2015-17\Protokoller\Protokoll FS-09

Protokoll

fra **telefonmøte** i Forbundsstyret **tirsdag 15. desember 2015**

Til stede:	Ole R. Jørstad	1. visepresident
	Bente Aksnes	2. visepresident
	Frank H. Bjørndal	Styremedlem
	Ingrid Blindheim	Styremedlem
	Mads Stian Hansen	Styremedlem
	Tonje S. Jelstad	Styremedlem
	Erlend Sødal	Styremedlem
	Heidi Tjugum	Styremedlem
	Siv Øye Carlsen	Varamedlem
	Helen Wernersen	Ansattes representant
	Kirsten Birkeland	Kommunikasjonsansvarlig
	Erik Langerud	Generalsekretær
	Stig Quille	Organisasjonssjef
	Lise H. Thorstensen	Sekretariat
Forfall:	Kåre Geir Lio	President

Sakliste

Saksnr: 074/15-17 Telenor Arena 2

Initialer:				
------------	--	--	--	--

Saksnr: 074/15-17 Telenor Arena

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Anlegg
Saksinnleder: Styremedlem Frank H. Bjørndal

Til møtet forelå et notat fra prosjektgruppen, samt noe mer underlagsmateriale.

Styremedlem Frank H. Bjørndal ga en grundig redegjørelse for den pågående prosessen med Norges Fotballforbund (NFF).

Prosjektgruppens anbefaling er at vi fortsetter og ferdigstiller utredningsarbeidet sammen med NFF for å slutføre en konklusjon rundt realismen i prosjektet. Det påføres ingen ytterligere kostnader for det videre arbeidet utover den sum som Forbundsstyret allerede har bevilget.

Først når man har en noenlunde omforent prisoppfatning blir det mulig å gjøre ytterligere vurderinger og anbefalinger. Det vil da være mulig å vurdere om NFF kan delta i en fremtidig finansieringsmodell. Dette fordrer en bærekraftig driftsmodell i bunn dersom det skal være mulig med et kjøp av Telenor Arena.

Forbundsstyret vil få en ytterligere detaljinformasjon i saken etter nyttår.

FS-vedtak i saksnr 074/15-17:

Forbundsstyret tar saken til orientering, og ber prosjektgruppen om å fortsette utredningsarbeidet. Saken fremmes for realitetsbehandling i et kommende styremøte når innstillingen fra prosjektgruppen foreligger.

Initialer:				
------------	--	--	--	--