



# PROTOKOLL

**Styremøte # 5 – 2024**

**Avholdt mandag 15. april 2024 klokken 20.00 på teams.**

<b>Tilstede:</b>	<b>President:</b>	<b>Stian Grimseth, Tambarskjelvar IL</b>
	<b>Visepresident:</b>	<b>Ingeborg Marie Endresen, AK Bjørgvin</b>
	<b>Styremedlem:</b>	<b>Erika Jellestad, Vigrestad IK</b>
	<b>Styremedlem:</b>	<b>Christian Lysenstøen, Spydeberg Atletene</b>
	<b>Styremedlem:</b>	<b>Kim-Eirik Tollefsen, Tønsberg-Kameratene</b>
	<b>Vara styremedlem 1:</b>	<b>Randi Schei, Hitra VK</b>
	<b>Vara styremedlem 2:</b>	<b>Robert Grønland, Elverum AK</b>
	<b>Generalsekretær:</b>	<b>Svein-Erik Edvartsen</b>
	<b>Organisasjonskonsulent:</b>	<b>Emelie Nilsen</b>

**SAK 36/24 PROTOKOLL FRA STYREMØTE # 4 – 2024 AVHOLDT 25.03.2024.**

Protokollen fra styremøte # 4 - 2024 ble sendt jfr. vedtatt styreinstruks.

**VEDTAK: Styret vedtok enstemmig protokollen fra styremøte # 4 uten merknader.**

**SAK 37/24 SAKER TIL EVENTUELT**

Ref. styreinstruks skal saker innmeldt til eventuelt ikke være beslutningssaker. Dersom en eventuelt sak utvikler seg til en sak som må besluttes, skal det lages et saksunderlag som besluttes skriftlig i etterkant eller utsettes til neste styremøte.

**VEDTAK: Ingen eventuelt saker.**

**SAK 38/24 HABILITET**

Forbundsstyret, varamedlemmer og ansatte med tale – og forslagsrett inviteres til å vurdere sin habilitet i de ulike saker i styremøte # 5 – 2024.

**VEDTAK: I sak 41/24 erklærte visepresident Ingeborg Endresen og styremedlem Christian Lysenstøen seg inhabile i vurdering og vedtak av honorar. I sak 46/24 erklærte visepresident Ingeborg Endresen og generalsekretær Svein-Erik Edvartsen seg inhabile.**

## SAK 39/24 MUNTlige ORIENTERINGSSAKER

### IWF World Cup Thailand

President Stian Grimseth orienterte om at Solfrid Koanda leverte gode resultater, mens Ine Andersson dessverre ikke kvalifiserte seg til OL i Paris.

<https://vektlofting.no/nyheter/2024/ol-drommen-brast-for-ine-andersson/>  
<https://vektlofting.no/nyheter/2024/3-x-gull-og-solid-rykk-konkurranse-av-solfrid-under-world-cup-i-thailand/>

### Innstilling ITO fra teknisk komite til The European Youth and U15 Championships

President Stian Grimseth orienterte om at Forbundsstyret enstemmig innstilte Tor Steinar Herikstad til dette mesterskapet jfr. teknisk komites innstilling.

### NVFs strategiplan 2022 – 2024

President Stian Grimseth orienterte om status jfr. tingvedtak i 2022

<https://vektlofting.no/siteassets/dokumenter/forbundsting/protokoll-nvfs-ting-2022.pdf>

Presidenten redegjorde for hvordan det tidligere styret hadde jobbet med dette, og visepresidenten meddelte at dette også kan kommenteres videre under sak 44/24.

### Regnskapsrapport pr. 31.03.2024

Generalsekretær Svein-Erik Edvartsen orienterte. Forbundsstyret besluttet å invitere til arbeidsmøte med regnskapsfører for gjennomgang før neste Forbundsstyremøte slik at det nye Forbundsstyret får detaljert innsikt i både budsjett og regnskap. Visepresidenten og generalsekretæren kontrollerer budsjettet for formelfeil.

**VEDTAK: Styret tok orienteringssakene til orientering med ovennevnte merknader.**

## SAK 40/24 SKRIFTLIGE ORIENTERINGSSAKER

### Utlysning nasjonale mesterskap

<https://vektlofting.no/nyheter/2024/utlysning-nasjonale-mesterskap-2025/>

### Påskesamling U23 / senior i Trondheim

<https://vektlofting.no/nyheter/2024/paskesamling-for-u23--og-seniorlandslaget-i-trondheim/>

### IWF World Cup Thailand / drømmen brast for Andersson

<https://vektlofting.no/nyheter/2024/andersson-og-koanda-til-iwf-world-cup-i-thailand/>

<https://vektlofting.no/nyheter/2024/ol-drommen-brast-for-ine-andersson/>

### Startliste NM junior 2024

<https://vektlofting.no/nyheter/2024/startliste-nm-junior-20242/>

**VEDTAK: Styret tok orienteringssakene til orientering.**

## SAK 41/24 DOMMERUTDANNING OG GODTGJØRELSER

Det vises til innstilling fra NVFs tekniske komite som følger vedlagt sakslisten.

**VEDTAK:** Forbundsstyret tok innstillingen fra teknisk komite til følge i sin helhet.

**SAK 42/24 KLUBBESØK 2024**

Forbundsstyret hadde fått tilsendt relevant dokumentasjon i sakens anledning.

**VEDTAK:** Forbundsstyret besluttet at saken tas opp igjen på det kommende fysiske Forbundsstyremøtet, og at det der besluttes hvilke klubber som skal besøkes når og av hvem. Innhold i NVFs klubbbesøk utarbeides i det samme møtet.

**SAK 43/24 TRENER DET KREVENDE STEGET**

Det ble vist til informasjon sendt Forbundsstyret på e-post fra administrasjonen som inneholder en del konfidensielle opplysninger.

Saksunderlag var utarbeidet av presidenten og organisasjonskonsulenten og inneholdt:

- Kravene fra DKS til trener - hvilke forpliktelser man har der (ift tildeling og kriterier)
- LUK sin innstilling og prosess rundt trener DKS
- Praktisk oppfølging
- Evaluering fra utøvere
- Evaluering fra øvrige samarbeidspartnere (andre trenere, admin osv)

President Stian Grimseth og organisasjonskonsulent Emelie Nilsen redegjorde.

**VEDTAK:** Forbundsstyret tok redegjørelsen til orientering. LUK inviteres til å fremme forslag til fremtidig løsning når det gjelder dette.

**SAK 44/24 ORGANISERING KOMITEER / UTVALG / FORBUNDSSTYRET**

Saksunderlag ble sendt Forbundsstyret av visepresident Ingeborg Endresen.

**VEDTAK:** Forbundsstyret besluttet at en leder for komite/utvalg ikke må være en del av Forbundsstyret.

**Forbundsstyret vedtok fortsettelse av dagens mandat for teknisk komite. Organisasjonen inviteres til å komme med forslag på kandidater, og medlemmene i den sittende teknisk komite forespørres om de ønsker å fortsette.**

**Forbundsstyret vedtok å opprette en OL-effekt-gruppe. Organisasjonen inviteres til å komme med forslag på kandidater.**

**Forbundsstyret vedtok å forlenge LUK til 1. juni 2024. Øvrige utvalg/komiteer vil oppnevnes med tilhørende mandat etter neste Forbundsstyremøte. Saksunderlag til sak 44/24 vil brukes som innspill til dette arbeidet.**

**SAK 45/24 SAMARBEID KONTROLLUTVALGET / BERAMMELSE AV MØTE**

Visepresident Ingeborg Endresen innledet.

**VEDTAK:** Styret besluttet å invitere kontrollutvalget til møte med fokus på hvordan samarbeidet kan legges opp på best mulig måte.

**SAK 46/24 OL 2024**

Det ble vist til sak 30/24 – 4:

Styremedlem Christian Lysenstøen hadde meldt inn denne saken jfr. styreinstruks.

NIF dekker ikke alle kostnader knyttet til opphold i Paris under OL. Styret må også sikre at man leverer på bestilling fra NIF ift hva representant fra særforbundet har som oppgaver under OL. Dette er beskrevet i underlagene fra NIF.

**VEDTAK:** Forbundsstyret besluttet at visepresident Ingeborg Endresen representerer NVF under OL i Paris 2024.

**SAK 47/24 NESTE STYREMØTE**

Fysisk møte er berammet til 29. april 2024 jfr. sak 30/24.

**VEDTAK:** Presidentskapet fikk fullmakt til å lage rammer for møtet.

**SAK 48/24 EVENTUELT**