



SAKSLISTE

Styremøte # 10 – 2024

Avholdes tirsdag 15. oktober 2024 klokken 20.00 på teams.

Innkalt:	Fungerende president:	Ingeborg Marie Endresen, AK Bjørgvin
	Styremedlem:	Erika Jellestad, Vigrestad IK
	Styremedlem:	Christian Lysenstøen, Spydeberg Atletene
	Styremedlem:	Kim-Eirik Tollefsen, Tønsberg-Kameratene
	Fungerende styremedlem:	Randi Schei, Hitra VK
	Vara styremedlem 2:	Robert Grønland, Elverum AK
	Generalsekretær:	Svein-Erik Edvartsen
	Organisasjonskonsulent:	Emelie Nilsen
	President i permisjon:	Stian Grimseth, Tambarskjelvar IL?

SAK 92/24 PROTOKOLL FRA STYREMØTE # 9 – 2024 AVHOLDT 13.09.2024.

Protokollen fra styremøte # 9 - 2024 fremlegges til godkjenning.

VEDTAK: Styret inviteres til å vedta protokollen.

SAK 93/24 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: Styret inviteres til å fatte vedtak.

SAK 94/24 HABILITET

Forbundsstyret, varamedlemmer og ansatte med tale – og forslagsrett inviteres til å vurdere sin habilitet i de ulike saker i styremøte # 9 – 2024.

VEDTAK: Styret inviteres til å foreta denne vurderingen.

SAK 95/24 MUNTlige ORIENTERINGSsAKER

- Igangsettelse strategiarbeid
- Igangsettelse valgkomiteen

VEDTAK: Styret inviteres til å ta orienteringssakene til orientering, og eventuelt fatte vedtak.

SAK 96/24 OPPFØLGING OLYMPIATOPPEN – VEIEN VIDERE

Fungerende president Ingeborg Endresen og styremedlemmene Christian Lysenstøen og Kim Eirik Tollefsen orienterer fra møtet med Olympiatoppen, samt arbeid i etterkant av dette.

VEDTAK: Styret inviteres til å fatte vedtak.

SAK 96/24 TRENERSEMINAR OG ANDRE POST3-AKTIVITETER 2024

Fungerende president Ingeborg Endresen innleder.

VEDTAK: Styret inviteres til å fatte vedtak.

SAK 97/24 REVIDERT BUDSJETT 2024

Det vises budsjettet som ble vedtatt av Forbundsstinget 2024. Forslag til revidert budsjett fra fungerende president og notat fra generalsekretæren ble sendt jfr. styreinstruks før styremøte # 9. **Dette vedlegges for god ordens skyld på nytt (kommer når styret er enig i sakslisten).**

Vedtak i denne saken fra styremøte # 9 (sak 89/24) lyder slik:

VEDTAK:

Generalsekretæren innstilte på at det fremlagte reviderte budsjettet som var utarbeidet av fungerende president Ingeborg Endresen ikke bør vedtas. Forbundsstyret diskuterte blant annet hvorvidt vedtaket fra Tinget om masters skal følges opp også økonomisk. Forbundsstyret besluttet å utsette saken, og fortsetter å styre etter prognosen.

Note: Etter styremøtet har styret besluttet å be kontrollutvalget om bistand i tolking av vedtak fra Tinget. Generalsekretæren lager utkast til oversendelse til kontrollutvalget.

Generalsekretæren sendte notat til kontrollutvalget i sakens anledning i etterkant av styremøte # 9. Forbundsstyret avholdt møte med kontrollutvalget 24. september 2024 på teams.

I referatet fra møte mellom Forbundsstyret og kontrollutvalget heter det følgende:
KU presiserer i sin innledning at deres rolle ikke selv er å ta initiativ til å rådggi FS, men når FS tar initiativ og ber om hjelp ser de det som naturlig å bistå.

Forbundsstyret skal operasjonalisere Forbundsstingets vedtak, og skal sikre at retningen som er satt fra Tinget blir gjennomført. Det kan oppstå situasjoner der styret må ta grep som følge av at det som ble vedtatt på Tinget ikke lar seg gjennomføre av ulike årsaker (eksempelvis økonomi). FS har ansvaret for de økonomiske situasjonen i forbundet og må gjøre nødvendige avveininger for å sikre en god økonomisk styring. KU mener derfor det er riktig at vedtaket om masters gjennomføres fullt ut så lenge det er økonomisk forsvarlig i den helhetlige driften

av NVF. KU mener at når FS ikke iverksetter tingvedtak så må dette formidles på en god måte til klubber og regioner.

Generalsekretærens innstilling før Forbundsstyret skal behandle saken i styremøte # 10:

Saken utsettes til etter at avklaring knyttet til Olympiatoppens «fryste midler» foreligger.

VEDTAK: Styret inviteres til å fatte vedtak i saken.

SAK 98/24 NESTE STYREMØTE

Neste styremøte er **berammet til xxxxx**

VEDTAK: Styret inviteres til å fatte vedtak i saken.

SAK 99/24 EVENTUELT