



SAKSLISTE

Styremøte # 5 – 2025

Avholdes søndag 23.02.2025, klokken 19.00 på Teams.

Innkalt:	President:	Stian Grimseth, Tambarskjelvar IL
	Visepresident:	Ingeborg Marie Endresen, AK Bjørgvin
	Styremedlem:	Erika Jellestad, Vigrestad IK
	Styremedlem:	Christian Lysenstøen, Spydeberg Atletene
	Styremedlem:	Kim-Eirik Tollefsen, Tønsberg-Kameratene
	Varastyremedlem 1:	Randi Schei, Hitra VK
	Varastyremedlem 2:	Robert Grønland, Elverum AK
	Generalsekretær:	Emelie Nilsen

SAK 31/25 INNKALLING OG SAKSLISTE

Styret gjennomgår innkallingen og sakslisten for møtet.

VEDTAK: Styret inviteres til å godkjenne innkalling og saksliste.

SAK 32/25 PROTOKOLL FRA STYREMØTE # 3 – 2025 AVHOLDT 01.02.2025 OG STYREMØTE #4 – 2025 AVHOLDT 04.02.2025.

Protokollen fra styremøte #3 - 2025 og #4 - 2025 fremlegges til godkjenning.

VEDTAK: Styret inviteres til å godkjenne protokollene fra styremøte #3 – 2025 og styremøte #4 – 2025.

SAK 33/25 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 tar eventuelle saker til orientering og vurderer behov for videre oppfølging.

SAK 34/25 HABILITET

Forbundsstyret, varamedlemmer og ansatte med tale – og forslagsrett inviteres til å vurdere sin habilitet i de ulike saker i styremøte # 5 - 2025.

VEDTAK: Styret inviteres til å foreta denne vurderingen.

SAK 35/25 MUNTTLIGE ORIENTERINGSAKER

- **Nordisk mesterskap for senior 2026 i Norge**

Styret informeres om nordisk mesterskap for senior 2026. Det må lyses ut teknisk arrangør. Kriterier for utlysning, tidsplan for søknadsprosess og andre organisatoriske spørsmål må avklares.

VEDTAK: Styret tar orienteringene til etterretning og vurderer eventuelle videre tiltak.

SAK 36/25 ÅRSREGNSKAP 2024

Det vises til utsendt regnskapsrapport pr. 31.12.24 og utkast til årsregnskap med noter.

VEDTAK: Styret godkjenner årsregnskapet for 2024 før oversendelse til Forbundstinget.

SAK 37/25 BUDSJETT 2025

Styret skal behandle og vedta forslag til budsjett for 2025 før det oversendes til Forbundstinget. Ingeborg innleder med forklaring og kommentarer til budsjettpostene.

VEDTAK: Styret vedtar budsjettforslaget for 2025 og oversender det til Forbundstinget for endelig behandling.

SAK 38/25 TERMINLISTE 2026

Gjennomgang av forslag til terminliste for 2026. Stian innleder og presenterer eventuelle datoer for internasjonale mesterskap.

VEDTAK: Styret godkjenner terminlisten for 2026 med eventuelle justeringer.

SAK 39/25 SAKER TIL FORBUNDSTINGET FRA STYRET

Styret diskuterer og forbereder saker som skal fremmes til Forbundstinget 2025.

VEDTAK: Styret vedtar hvilke saker som skal fremmes til Forbundstinget og eventuelle videre forberedelser.

SAK 40/25 INNKOMNE FORSLAG TIL FORBUNDSTINGET

Styret gjennomgår og vurderer innkomne forslag til Forbundstinget 2025.

VEDTAK: Styret gjennomgår de innkomne forslagene og beslutter den videre behandlingen frem mot tinget.

SAK 41/25 KANDIDATER TIL VALGKOMITÉEN

Styret drøfter og innstiller kandidater til valgkomitéen for neste valgperiode. To medlemsverv er på valg i 2025.

VEDTAK: Styret drøfter kandidater og beslutter en innstilling til Forbundstinget.

SAK 42/25 STATUS DOPINGSAKER

Styret får en oppdatering om pågående dopingsaker og vurderer eventuelle tiltak og videre oppfølging. Ingeborg innleder.

VEDTAK: Styret gjennomgår status og beslutter nødvendige tiltak.

SAK 43/25 STIPEND OG PENGEPREMIER FOR INTERNASJONALE MEDALJER 2025

Viser til «NVF stipend og pengepremier for internasjonale medaljer - perioden 2021 – 2024», som nå er utdatert. Styret må vurdere videreføring eller justering av satser, poenggrenser og utbetalingskriterier.

VEDTAK: Styret vurderer eventuelle justeringer basert på budsjett og strategiske mål.

SAK 44/25 PRINSIPIELLE SPØRSMÅL RUNDT PROVISJON FOR SPONSORINNTEKTER

Styret diskuterer om det bør innføres en provisjonsordning for sponsorinntekter og hvilke prinsipper som i så fall skal gjelde. Stian innleder.

VEDTAK: Styret drøfter prinsipielle spørsmål rundt provisjon for sponsorinntekter.

SAK 45/25 INNSTILLING FRA TEKNISK KOMITÉ - FUNKSJONÆRER VED NORSKE MESTERSKAP 2025

Teknisk komité har fremmet en innstilling på funksjonærer for de norske mesterskapene i 2025. Styret skal vurdere innstillingen fra TK og fatte vedtak om utnevning av stevneledere og andre funksjonærer.

VEDTAK: Styret gjennomgår innstillingen fra TK og vedtar oppnevning av stevneledere og funksjonærer med mulighet for justeringer etter behov.

SAK 46/25 NESTE STYREMØTE

Neste styremøte er **berammet til xxxxx**

VEDTAK: Styret fastsetter dato for nytt styremøte.

SAK 47/25 EVENTUELT