



PROTOKOLL

Styremøte # 1 – 2023

Avholdt torsdag 26. januar 2023 klokken 19.30 på teams.

Tilstede innkalte:	President:	Stian Grimseth, Tambarskjelvar IL
	Visepresident:	Børge Aadland, AK Bjørgvin
	Styremedlem:	Hilde Næss, Lørenskog AK
	Styremedlem:	Tinna Ringsaker, Spydeberg Atletene
	Vara styremedlem:	Randi Schei, Hitra VK

Ikke tilstede innkalte:	Styremedlem:	Tryggve Duun, Trondheim AK
	Vara styremedlem:	Bendik Dalen, Kvadraturen VK

Tilstede administrasjonen:	Generalsekretær:	Svein-Erik Edvartsen
-----------------------------------	-------------------------	-----------------------------

Tilstede andre inviterte:	Seniorkonsulent:	Arne Grostad
	Utviklingsansvarlig:	Rebekka Helen Fremstad

SAK 1/23 PROTOKOLL FRA STYREMØTE # 13 – 2022 AVHOLDT 20. DESEMBER 2022

Protokollen fra styremøte # 13- 2022 ble sendt styret 02.01.2023.

VEDTAK: Styret vedtok protokollen fra styremøte # 13 – 2022 uten merknader.

SAK 2/23 HABILITET

Styret inviteres til å vurdere sin habilitet i de ulike saker i styremøte # 1 – 2023.

VEDTAK: På spørsmål om noen styremedlemmer anså seg inhabile i noen av sakene som ville bli behandlet i møtet, meldte ingen av styremedlemmene seg inhabile. Ingen styremedlemmer hadde innvendinger mot andre styremedlemmers habilitet i saker til behandling i møtet.

SAK 3/23 ORIENTERINGSSAKER

Ny stevneprotokoll / database / poengtabell / Sinclair tabell jfr. styresak 98/22
Seniorkonsulent Arne Grostad orienterte.

Kursmateriell dommerkurs og trenerkurs
Styremedlem Tryggve Duun skulle orientert – orienteringen utsatt.

Ny nettside
Utviklingsansvarlig Rebekka Helen Fremstad orienterte.

Kursmateriell klubb utviklingskurs og aktivitetskurs
Utviklingsansvarlig Rebekka Helen Fremstad orienterte.

Års hjul 2023

Utviklingsansvarlig Rebekka Helen Fremstad orienterte.

Kontorlokaler Ullevaal Stadion

Utviklingsansvarlig Rebekka Helen Fremstad orienterte.

Møte trenerutviklere 27.01.2023 Scandic Helsfyr

Utviklingsansvarlig Rebekka Helen Fremstad orienterte.

Development program 2023

Utviklingsansvarlig Rebekka Helen Fremstad orienterte.

Kvadtraining – kurs 2023

Utviklingsansvarlig Rebekka Helen Fremstad orienterte.

Møte OLT i Bergen

President Stian Grimseth orienterte.

Idrettsgalla 2023

President Stian Grimseth orienterte.

Kommende samlinger – sport – landslagsuttak – utøverkontrakt

President Stian Grimseth orienterte.

Status landslagstrener

President Stian Grimseth orienterte.

VM 2025

Styremedlem Hilde Næss orienterte.

Konkurranser som NVF administrerer i 2023

Seniorkonsulent Arne Grostad orienterte.

Status nasjonalanlegg Førde Arena

Seniorkonsulent Arne Grostad orienterte.

Overganger

Seniorkonsulent Arne Grostad orienterte.

Overgangsreglement / overgangsskjema

Seniorkonsulent Arne Grostad orienterte.

*28.12.2022: Jøran Herfjord melder overgang fra Trondheim AK til Hitra VK
Impliserte klubber melder at det er i orden.*

*04.01.2023: Linda Johansen melder overgang fra Aasgaard FVK til Tromsø AK
Impliserte klubber melder at det er i orden.*

Approbering/flytting/avlysning av stevner

Seniorkonsulent Arne Grostad orienterte.

26.01.2023 Approbert stevne Breimsbygda IL mandag 02.01.2023 Byrkjelo

02.01.2023 Approbert stevne Trondheim AK mandag 16.01.2023 kl 18,00, Lademoen, Trondheim

04.01.2023 Approbert stevne OAK mandag 12.01.23 kl 18,00. Økernveien 121, Oslo

09.01.2023 Approbert stevne Spydeberg Atletene søndag 15.01.2023 kl 13,00. Gym Thonerud

Info fra Toppidrettsutvalget

Visepresident Børge Aadland orienterte.

Ubetalte faktura fra Håvard Røyseth
Generalsekretær Svein-Erik Edvartsen orienterte.

Status utlysning av stilling som organisasjonskonsulent
Generalsekretær Svein-Erik Edvartsen orienterte.

Strømming av arrangementer / konkurranser
Generalsekretær Svein-Erik Edvartsen orienterte.

Generalsekretærforum 16.01.2023 på Ullevaal Stadion
Generalsekretær Svein-Erik Edvartsen orienterte.

VISA-kort NVF
Generalsekretær Svein-Erik Edvartsen orienterte.

EWF Affiliation fee for 2023
Generalsekretær Svein-Erik Edvartsen orienterte.

Åpen time NIF
Generalsekretær Svein-Erik Edvartsen orienterte.

Kommunikasjon med kontrollkomiteen
Generalsekretær Svein-Erik Edvartsen orienterte.

Ren Idrett
Generalsekretær Svein-Erik Edvartsen orienterte.

NIFs utvalg rapport ting sammensetning
Generalsekretær Svein-Erik Edvartsen orienterte.

Møte i organisasjonsutvalget / orientering fra OU
Styremedlem Hilde Næss orienterte.

VEDTAK: Styret tok orienteringene til etterretning med følgende merknader:

- a) **Ny stevneprotokoll nærmer seg publisering på den nye nettsiden – noen få teknikaliteter gjenstår. Styret understreket viktigheten med at dette kommer ut ASAP.**
- b) **Utviklingskonsulent sørger for at årshjulet blir gjort tilgjengelig uten login og sendes alle regioner og klubber.**
- c) **Kick-off VM 2025 avholdes onsdag 12. april 2023 i Førde. Logo og profil ble presentert for styret i VM 2025 av Rakkar Produksjon 24.01.2023. Dette ble applaudert.**
- d) **Det er 50 søkere til stillingen som organisasjonskonsulent i NVF pr. 26.01.2023 og søknadsfristen utløper 31.01.2023. Generalsekretæren vil starte ansettelsesprosessen umiddelbart etter fristens utløp. NVF er svært fornøyd med så stor søkermasse.**

SAK 4/23 NM SENIOR 2023

NM senior 2023 arrangeres i Trondheim 4. – 5. mars 2023 i Husebyhallen.

VEDTAK: Generalsekretær og seniorkonsulent har god dialog med teknisk arrangør og alt synes å være i rute. Det er i skrivende stund 90 påmeldte (46 personer lørdag og 44

personer søndag). Forbundsstyret vedtok administrasjonens forslag til puljeinndeling, samt at presidenten oppnevnes som stevneleder. Puljeinndelingen vil bli sendt alle involverte og publisert på NVFs nettside.

SAK 5/23 HONORARER INSTRUKTØRER DOMMER – OG TRENERKURS 2023

Styret skal fastsette nye honorarsatser. Sammenlignbare forbund har følgende satser:

Styrkeløft: 2000kr per dag/8 timer.

NOR3F: 2500 kr per dag/8 timer.

En forutsetning for å holde trenerkurs i regi av NVF er at kurslærer har deltatt på trenerutviklingskurs hos NVF og har sertifisering på samme nivå som kurset som skal avholdes.

VEDTAK: Styret vedtok honorarsatser for instruktører på kr. 2.500,- (8 timerskurs), kr. 1.500,- (4 timers kurs), og kr. 5.000,- (15 timers kurs/helg). Teknisk arrangør honoreres med kr. 10.000,- for to-dagers-kurs/helg og kr. 5.000,- for en-dags-kurs.

SAK 6/23 SEMINAR LØRDAG 25. MARS OG FORBUNDSTING SØNDAG 26. MARS 2023

Vedlagt sakslisten fulgte forslag til program til seminaret dagen før Forbundstinget, samt informasjon om potensiell profesjonell uholdt dirigent til Forbundstinget 2023.

VEDTAK: Styret vedtok programmet til seminaret 25.03.2023 og Forbundstinget 26.03.2023. Generalsekretæren fikk fullmakt til å gjøre nødvendige avklaringer med potensiell dirigent som Forbundsstyret kommer til å fremme som dirigentforslag til Forbundstinget.

SAK 7/23 DRIFTSSTØTTE REGIONER 2023

Driftstilskuddet skal fortrinnsvis brukes til sportslig aktivitet, men kan også brukes til nødvendig administrasjon. Arrangeres det treningsamlinger skal det gis et honorar til trener ved disse samlingene. Regionen selv bestemmer størrelsen.

Administrasjonen foreslår følgende fordeling som tas fra post 2 midler:

Nordenfjeldske VR. kr. 22.000, -

Sør -Vestlandet VR. kr. 14.000, -

Telemark og Vestfold VR. kr. 6.000, -

Nord Vestlandet VR. kr. 14.000, -

Østlandet VR. kr. 8.000, -

Rapportering av disse midlene gjøres internt i regionene

VEDTAK: Styret besluttet at dette avventes opp mot «RI-brevet» som ble sendt regioner og klubber fra NVFs generalsekretær 23.01.2023.

SAK 8/23 REGNSKAP 2022 / BUDSJETT 2023

Vedlagt sakslisten fulgte regnskap for 2022, Forbundstingets vedtatte langtidsbudsjett for 2023, og presidenten og administrasjonens 1. utkast til budsjett for 2023 som ble utarbeidet i samarbeid med regnskapsfører Erling Benjaminsen på arbeidsmøte i Førde 23.01.2023 og presentert for OU 24.01.2023.

VEDTAK: Forbundsstyret vedtok regnskapet for 2022 som legges frem for Forbundstinget som ble bedre enn budsjettet. Det er Forbundstinget som formelt godkjenner regnskapet. Administrasjonens 1. utkast til forslag til budsjett for 2023 ble tatt til etterretning og

det jobbes videre med dette slik at Forbundsstyret kan vedta dette før saksdokumentene til Forbundstinget sendes ut jfr. NVFs lov.

SAK 9/23 NESTE STYREMØTER

VEDTAK: Forbundsstyret berammet styremøte # 2 – 2023 til tirsdag 14. februar 2023, kl. 19.30.

SAK 10/23 EVENTUELT

- Styret besluttet at utøvere som ikke har bestått kravene ikke sendes til Ungdoms-VM i Albania. Styret besluttet at ingen norske dommere sendes til samme mesterskap.
- NM veteran er berammet til 6. mai 2023. NVFs seniorkonsulent sjekker dette opp mot EM i masters som arrangeres i Irland 10. mai 2023 (skulle opprinnerlig startet 20. mai) med arrangør og veterankoordinator.