



PROTOKOLL

Styremøte # 5 – 2023

Avholdt onsdag 21. juni 2023, klokken 21.00 på teams.

Tilstede innkalte:	President:	Stian Grimseth, Tambarskjelvar IL
	Visepresident:	Hilde Næss, Lørenskog AK
	Styremedlem:	Tryggve Duun, Trondheim AK
	Styremedlem:	Børge Aadland, AK Bjørgvin
	Styremedlem:	Erika Jellestad, Vigrestad IK
	Vara styremedlem:	Randi Schei, Hitra VK
	Vara styremedlem:	Nicolai Roness, Gjøvik AK

Generalsekretær:	Svein-Erik Edvartsen
-------------------------	-----------------------------

Tilstede inviterte:	Utviklingsansvarlig:	Rebekka Helen Fremstad
	Organisasjonskonsulent:	Emelie Nilsen

Forfall inviterte:	Seniorkonsulent:	Arne Grostad
---------------------------	-------------------------	---------------------

SAK 35/23 PROTOKOLL FRA STYREMØTE # 4 – 2023 AVHOLDT 24. MAI 2023

Protokollen fra styremøte # 4 - 2023 ble sendt styret umiddelbart etter møtet.

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

SAK 36/23 HABILITET

Styret inviteres til å vurdere sin habilitet i de ulike saker i styremøte # 5 – 2023.

VEDTAK: President Stian Grimseth erklærte seg inhabil i sak 47/23 og forlot møte under behandlingen av denne saken.

SAK 37/23 PROSESS ARRANGEMENTSBESTEMMELSER OG MØTE MED KLUBBER SOM SENDTE FELLES INNSPILL

Visepresident med ansvar for organisasjon Hilde Næss og generalsekretær Svein-Erik Edvartsen hadde teamsmøte onsdag 21. juni 2023 kl. 19.30 med klubber som hadde sendt inn felles innspill til 1. utkastet til arrangementsbestemmelser. 5/10 klubber stilte i møtet. Næss / Edvartsen orienterte om dette under styremøtet og meddelte at de opplevde møtet som konstruktivt og godt. Klubbene som deltok i møtet ga uttrykk for at de ønsket «diskusjonsforum» for fremtiden i sosiale medier og/eller på teams.

VEDTAK: Styret tok orienteringen til etterretning og ser på gode møteplasser for fremtiden.

SAK 38/23 FORSLAG VEDTEKTER UTØVERKOMITEEN

Norges Idrettsforbund (NIF) har vedtatt vedtekter for sin utøverkomite. Disse fremgår av Olympiatoppens nettsider. Vedlagt sakslisten fulgte forslag til vedtekter til NVFs kommende utøverkomite der de nevnte vedtekter fra NIF er brukt som underlag.

VEDTAK: Styret vedtok vedtekter for utøverkomiteen som foreslått, og besluttet å forespørre utøver Marit Årdalsbakke om hun kan organisere valget der alle utøvere følgelig får muligheten til å stille til valg. Valget vil da foregå på samme måte som NIFs utøverkomite foregikk (teams). Administrasjonen bistår Årdalsbakke med «det tekniske» dersom hun takker ja til forespørselen og ønsker slik bistand.

SAK 39/23 EVENTUELT ENGASJEMENT AV NVF'S PRESIDENT I OLYMPIATOPPEN

Vedlagt sakslisten fulgte saksfremlegg.

VEDTAK: Styret ga sin tilslutning til at NVFs president kan engasjeres i Olympiatoppen dersom Olympiatoppen ønsker dette i lys av Ine Andersson og Solfrid Koandas forberedelser - og satsing frem mot OL i Paris .

SAK 40/23 OPPNEVNELSE AV TEKNISK KOMITE

25. mai 2023 ble «det utlyst teknisk komite» til samtlige organisasjonsledd med frist 15. juni 2023. Leder av teknisk komite styremedlem Tryggve Duun og generalsekretær Svein-Erik Edvartsen har gått igjennom innspillene. Etter dette er Duuns forslag til teknisk komite som følger:

Tryggve Duun, Trondheim AK (allerede oppnevnt av Forbundsstyret i styremøte # 4)
Eva Bjørkeng, Tromsø AK
Tor Steinar Herikstad, Vigrestad IK
Louisa Hjelmås, Gjøvik AK
Christian Lysenstøen, Spydeberg-Aletene

Administrasjonen er sekretærfunksjon for komiteen.

Ovennevnte sammensetning viser spredning av medlemmene i komiteen ganske godt rundt i landet, kjønnsbalansen er korrekt ivaretatt jfr. NIFs lov § 2-4, vi har spisskompetanse på dømming og regelverk, og vi har noen som er godt teknisk anlagt og har erfaring med stevneprotokollene. Tre av de fire var foreslått av klubb/region, og Duun gjorde i tillegg «research» i miljøet nordpå der det ble fremmet forslag til en kandidat til (Eva Bjørkeng).

VEDTAK: Styret oppnevnte teknisk komite (TK) som foreslått og ga fullmakt til TK til å utarbeide forslag til mandat for komiteen. NVF kommuniserer ut TK til organisasjonen.

SAK 41/23 OPPNEVNELSE AV LANDSLAGS – OG UTVIKLINGSKOMITEEN

På bakgrunn av møter med Olympiatoppen og interne møter med de ulike landslagsansvarlige (som ha vært engasjert i hele 2023), synes det fornuftig å formalisere dette og oppnevne landslags – og utviklingskomiteen.

Fra Forbundsstyret: **Stian Grimseth**
Børge Aadland

Landslagsansvarlige: **Runar Klungervik (LL Senior/U23)**
Ine Andersson (LL junior)
Rebekka Tao Jacobsen (LL ungdom)

Komiteen er oppnevningssbar jfr. NIFs lov § 2-4 og det vil være landslags – og utviklingskomiteen som vil stå under sport under styrets konstituering.

Administrasjonen er sekretærfunksjon for komiteen.

VEDTAK: Styret oppnevnte landslags – og utviklingskomiteen (LUK) som foreslått og ga fullmakt til LAK til å utarbeide forslag til mandat for komiteen. NVF kommuniserer ut LAK til organisasjonen.

SAK 42/23 **UTBETALING POST 2 MIDLER TIL REGIONER**

Det vises til sak 7/23 der det heter:

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

Administrasjonen foreslår følgende fordeling som tas fra post 2 midler:

<i>Nordenfjeldske VR.</i>	<i>kr. 22.000, -</i>
<i>Sør -Vestlandet VR.</i>	<i>kr. 14.000, -</i>
<i>Telemark og Vestfold VR.</i>	<i>kr. 6.000, -</i>
<i>Nord Vestlandet VR.</i>	<i>kr. 14.000, -</i>
<i>Østlandet VR.</i>	<i>kr. 8.000, -</i>

Rapportering av disse midlene gjøres internt i regionene

Styret vedtok følgende enstemmig i sitt styremøte 26.01.2023:
Styret besluttet at dette avventes opp mot «RI-brevet» som ble sendt regioner og klubber fra NVFs generalsekretær 23.01.2023.

Det er langt flere klubber som nå er RI-sertifisert enn det som var tilfelle da styret fattet ovennevnte vedtak i sitt styremøte 26. januar 2023.

VEDTAK: Styret viser til handlingsplanen for antidopingarbeidet i NVF som ble vedtatt i juni 2018 og som blir fornyet kontinuerlig i etterkant av dialogmøter med Antidoping Norge – sist gang pt høsten 2022. Der framgår det blant annet at: «Klubber må gjennomføre «Rent idrettslag» for å være berettiget tilskudd fra alle ovenstående ledd». Det vil si at Regionleddet ikke er omfattet av dette tiltaket, og styret har nå besluttet at regionene heller ikke vil bli det i 2023. Til orientering er det i samme handlingsplan at det framgår at: «Ren Utøver» er et krav for deltakelse i alle NM. Dette gjelder for utøvere som har fylt 15 år - noe som har vært opprettholdt hele tide.

SAK 43/23 **REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.05.2023**

Vedlagt sakslisten fulgte regnskapsrapport pr. 31.05.2023

VEDTAK: Styret tok regnskapsrapporten til orientering og påla administrasjonen å fremlegge forslag til justert budsjett etter sommerferien da dette kan bli aktuelt.

SAK 44/23 **BERAMMELSE AV MØTE MED KONTROLLUTVALGET**

Kontrollutvalget (KU) har fått tilsendt all dokumentasjon som de ba om 2. mai 2023. Dette ble oversendt i to oversendelser hhv. 6. mai 2023 og 30. mai 2023. KUs leder responderte skriftlig til NVFs president 31.05.2023 slik: «**Dette var veldig bra 😊**».

NVFs president og generalsekretær mottok ny oversendelse fra KU 20.06.2023 som ble videresendt hele styret kort tid etter mottak.

VEDTAK: Forbundsstyret besluttet at generalsekretæren på vegne av Forbundsstyret inviterer KUs leder og KUs to medlemmer til møte i august 2023 iht. instruks for KU. NVFs regnskapsfører inviteres også. Forbundsstyret ser også behov for en gjennomgang med KU når det gjelder NIFs lov § 2-12 og NIFs veileder for kontrollutvalg for særforbund. Det er også innhentet eksplisitt vurdering fra NIFs juridiske avdeling i sakens anledning slik at det ikke er tvil om kontrollutvalgets mandat og oppgaver. KUs rapport av 20.06.2023 vil gjennomgås og besvares i nevnte møte i samsvar med KUs mandat. KU vil motta regnskapsrapporter hver måned. Presidentskapet og generalsekretær vil delta i møtet fra NVFs side.

SAK 45/23 **EVENTUELT**

- **Brev til Nord-Vestlandet Vektløftarregion.**

NVF mottok brev fra Nord-Vestlandet Vektløftarregion 16.06.2023. Visepresidenten hadde skrevet forslag til svarbrev. Forslaget fulgte vedlagt saklisten. Det var ønskelig med styrets tilslutning til at brevet signeres av samlet styre og sendes ut i etterkant av styremøtet.

VEDTAK: Styret besluttet å signere brevet som foreslått og sende dette til Nord-Vestlandet Vektløftarregion.

Orienteringssaker:

- **Møte med Kvadtraining AS**

Kvadtraining har ikke lyktes med samarbeidsprosjektet med NVF og det ble sett på ulike løsninger. Det vurderes tre webinarer der temaer er: Markedsføring, klubbdrift/klubbutvikling og annet passende tema som ikke er avklart enda.

- **Klubbesøk, aktivitet i klubber, utvikling**

Styremedlem Børge Aadland pressierte at det er viktig med slikt fokus for fremtiden.