



PROTOKOLL

Styremøte # 7 – 2023

Avholdt tirsdag 26. september 2023 klokken 20.00 på teams

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

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

Tilstede inviterte:	Organisasjonskonsulent:	Emelie Nilsen
----------------------------	--------------------------------	----------------------

SAK 56/23 PROTOKOLL FRA STYREMØTE # 6 – 2023 AVHOLDT 02.09.2023

Protokollen fra styremøte # 6 ble sendt Forbundsstyret i samsvar med vedtatt styreinstruks.

VEDTAK: Forbundsstyret vedtok protokollen fra styremøte # 6 uten merknader.

SAK 57/23 HABILITET

Forbundsstyret ble invitert til å vurdere sin habilitet i de ulike saker i styremøte # 7 – 2023.

VEDTAK: Ingen erklærte seg inhabile i noen saker i styremøte # 7.

SAK 58/23 MUNTlige ORIENTERINGSSAKER

Møter og dialog med Olympiatoppen

President Stian Grimseth orienterte

Møte med kontrollutvalget

President Stian Grimseth og visepresident Hilde Næss orienterte

VM 2025

President Stian Grimseth orienterte

Nasjonalanlegg
President Stian Grimseth orienterte

Status søknader om offentlige tilskudd og møte med SFF
Visepresident Hilde Næss og generalsekretær Svein-Erik Edvartsen orienterte

Utviklingsansvarlig innvilget permisjon frem til 01.01.2025
Generalsekretær Svein-Erik Edvartsen orienterte

Møte med NIF ang. RUS/BLR, GS-forum, åpen time, spillemiddelsøknad
Generalsekretær Svein-Erik Edvartsen orienterte

NVFs utøverkomite
Generalsekretær Svein-Erik Edvartsen orienterte

Møte med BRIK
Generalsekretær Svein-Erik Edvartsen og organisasjonskonsulent Emelie Nilsen orienterte

VEDTAK: Styret tok orienteringene til etterretning uten merknader.

**SAK 59/23 MANDAT TEKNISK KOMITE OG LANDSLAGS – OG
UTVIKLINGSKOMITEEN**

Forbundsstyret oppnevnte komiteer i sitt styremøte # 5. Vedlagt sakslisten fulgte forslag til mandater til komiteene.

VEDTAK: Styret vedtok mandatene som foreslått med de justeringer som fremgår av vedleggene til protokollen.

SAK 60/23 STATUS ØKONOMI

Det vises til styresak 48/23 der Forbundsstyret enstemmig vedtok følgende:

Forbundsstyret hadde en full gjennomgang av post for post i opprinnelig budsjett, post for post i regnskap pr. 10.08.2023, og post for post i forslag til justert budsjett. Forbundsstyret utarbeidet oversikt over sikre og usikre inntekter resten av året. Forbundsstyret besluttet å utsette endelig justering av budsjett til medio september i påvente av svar på innsendte søkander på ulike prosjekter. Dersom budsjetterte inntekter i revidert budsjett ikke lykkes i sin helhet, startes budsjettkutt. Budsjettkuttene knyttes i første omgang til:

- 1) Toppidrett på kr. 215.000,-*
- 2) NVF vil ikke påta seg noen kostnader til Grand Prix stevne i Qatar.*
- 3) Ordlinære treningssamlinger vil ikke bli gjennomført.*
- 4) Det vil ikke bli sendt utøvere eller dommere til nordisk mesterskap senior.*

Forbundsstyret besluttet videre at det utarbeides justert salgspresentasjon som kan brukes til innsalg når det gjelder nordisk junior og ungdom , og fordelte enkeltoppgaver slik:

Olympiatoppen: Stian Grimseth
Sponsorsalg: Randi Schei / Tryggve Duun
Salg merch: Nicolai Roness
Post 3: Børge Aadland

1)

Generalsekretærens innstilling var slik i notatform + påfølgende e-poster til Forbundsstyret i forkant av styremøtet:

NVFs egenkapital som ble presentert på Forbundstinget 2023 var pr. 31.12.22 på NOK 1.409.392, -. I tillegg kommer «Aksel Haugseths ungdomsfond» på NOK 212.094, -. Jeg har sjekket eventuelle kriterier med tidligere generalsekretær som meddelte følgende når det gjelder fondet:

«Det ble nok fra Aksel sin side ment som midler som skulle "ivareta" rekruttering og oppfølging av ungdom i norsk vektløfting. Fondet hadde derfor navnet Aksel Haugsets ungdomsfond».

Forbundsstyres tidligere vedtak i sak 48/23 opprettholdes i sin helhet. Jeg anbefaler ikke at egenkapitalen «spises opp» mer enn det som eventuelt er strengt nødvendig pr. 31.12.2023.

På bakgrunn av at det pr. 26.09.2023 ikke er noen nye sikre inntekter siden forrige styremøte, må de nordiske mesterskapene etter mitt syn dekkes i sin helhet av utøverne/klubbene dersom noen norske utøvere skal delta. NVFs administrasjon tar seg av alt det administrative, men NVF kan ikke finansiere noe»

2)

Styremedlem Børge Aadland foreslo at NVF betaler kr. 1.000,- pr. utøver, trener, og dommer til oppholdskostnader.

VEDTAK: Forbundsstyret vedok forslaget fra styremedlem Børge Aadland.

SAK 61/23 NESTE STYREMØTE

Neste styremøte ble i styremøte # 4 berammet til onsdag 25. oktober 2023 klokken 19.30 på teams. Berammelsen ble opprettholdt.

SAK 62/23 EVENTUELT

Vedtekter NVFs utøverkomite:

Marit Årdalsbakke har ledet prosess i sakens anledning jfr. styrevedtak 38/23. Det er **seks personer** som ønsker å være en del av utøverkomiteen. På bakgrunn av dette er en «nyetablering», foreslår generalsekretæren at Forbundsstyret endrer vedtektenes § 3 (som ble vedtatt under sak 38/23) **fra fem til seks medlemmer**. Da får alle seks som ønsker å være en del av utøverkomiteen være med istedenfor at det organiseres valg og en vrakes. Det er fire jenter og to gutter som ønsker å bli en del av utøverkomiteen. Dermed er kjønnsbalansen ivaretatt iht. NIFs lov. Prosessleder Årdalsbakke deler generalsekretærens syn i saken.

VEDTAK: Forbundsstyret vedtok å justere vedtektene til utøverkomiteen som generalsekretæren foreslo.