



# PROTOKOLL

Styremøte # 8 – 2023

Avholdt onsdag 25.oktober 2023 klokken 19.30 på teams

<b>Tilstede:</b>	<b>President:</b>	<b>Stian Grimseth, Tambarskjelvar IL</b>
	<b>Visepresident:</b>	<b>Hilde Næss, Lørenskog AK</b>
	<b>Styremedlem:</b>	<b>Erika Jellestad, Vigrestad IK</b>
	<b>Styremedlem:</b>	<b>Tryggve Duun, Trondheim AK</b>
	<b>Styremedlem:</b>	<b>Børge Aadland, AK Bjørgvin</b>
	<b>Vara styremedlem:</b>	<b>Randi Schei, Hitra VK</b>
	<b>Vara styremedlem:</b>	<b>Nicolai Roness, Gjøvik AK</b>
	<b>Generalsekretær:</b>	<b>Svein-Erik Edvartsen</b>
	<b>Organisasjonskonsulent:</b>	<b>Emelie Nilsen (detok under deler av møtet)</b>

## SAK 63/23 PROTOKOLL FRA STYREMØTE # 7 – 2023 AVHOLDT 26.09.2023

Protokollen fra styremøte # 7 - 2023 ble sendt styret umiddelbart etter møtet.

**VEDTAK:** Forbundsstyret vedtok protokollen uten merknader.

## SAK 64/23 HABILITET

Styret ble invitert til å vurdere sin habilitet i de ulike saker i styremøte # 8 – 2023.

**VEDTAK:** Ingen i Forbundsstyret erklærte seg innhabile i noen saker.

## SAK 65/23 MUNTlige ORIENTERINGSSAKER

### VM 2025

President Stian Grimseth orienterte.

### Fysisk møte med styret i AK Bjørgvin

President Stian Grimseth orienterte.

### Nominasjon av kandidater til Nasjonalt anleggspolitisk program

President Stian Grimseth orienterte om at Forbundsstyret enstemmig allerede har besluttet via mail at visepresident Hilde Næss innstilles. Generalsekretæren skriver innstillingen til NIF og Næss ser igjennom før den sendes inn. Frist er 31.10.2023. Klubber og regioner er også invitert til å sende inn nominasjoner til NVF i anledning dette.

### Ekstraordinært Idrettsting 2023

President Stian Grimseth orienterte om at visepresident Hilde Næss stiller som delegat. Alle andre kan for øvrig følge tinget LIVE via NIFs nettsider.

### Nominasjon av kandidater til Idrettsgallaen 2024

President Stian Grimseth orienterte om at NVF har nominert Solfrid Koanda til prisene årets utøver, årets gjennombrudd, og årets navn, og Bjørge Stensbøl til Idrettsgallaens hederspris.

### Møte «coach you»

Generalsekretær Svein-Erik Edvartsen orienterte.

### Trener 1 – del 1 kommende helg og trenerkurs for Nord universitetet

Forbundsstyretmedlem Erika Jellestad og generalsekretær Svein-Erik Edvartsen orienterte.

### Rapportering post 2 og post 3

Generalsekretær Svein-Erik Edvartsen orienterte.

### Revidering av teknisk reglement

Styremedlem Tryggve Duun orienterte.

**VEDTAK: Forbundsstyret tok sakene til orientering uten merknader.**

## **SAK 66/23 SKRIFTLIGE ORIENTERINGSSAKER**

Uttak Nordisk senior og ungdom/junior

<https://vektlofting.no/nyheter/2023/uttak-til-nordisk-ungdom-og-junior-2023/>

<https://vektlofting.no/nyheter/2023/uttak-til-nordisk-senior-2023/>

Det vises også til utsendelser i samsvar med styrevedtak 60/23.

Det krevende steget

<https://vektlofting.no/nyheter/2023/norges-vektlofterforbund-en-del-av-nytt-prosjekt-i-regi-av-olympiatoppen/>

Utøverkomiteen

<https://vektlofting.no/nyheter/2023/utoverkomiteen-i-nvf-er-valgt/>

Invitasjon NM lag:

<https://vektlofting.no/nyheter/2023/invitasjon-til-nm-lag-senior-2023/>

Invitasjon NM ungdom:

<https://vektlofting.no/nyheter/2023/innbyding-til-nm-ungdom-2023/>

Møte med NIFs ledelse

<https://vektlofting.no/nyheter/2023/mote-ledelsen-i-norges-idrettsforbund/>

Vellykket dommerkurs på Tysvær

<https://vektlofting.no/nyheter/2023/vellykket-dommerkurs-pa-tysvar/>

Trenerutviklingsseminaret 2023

<https://vektlofting.no/nyheter/2023/husk-trenerutviklingsseminaret-2023/>

Resultater NM veteran menn og kvinner

<https://vektlofting.no/nyheter/2023/resultater-nm-veteran-2023/>

<https://vektlofting.no/nyheter/2023/resultater-nm-veteran-2023-kvinner/>

**VEDTAK:** Forbundsstyret tok sakene til orientering uten merknader.

#### **SAK 67/23 FORSLAG ENDRING I KONKURRANSEFORM**

Det vises til forslag fremmet fra enkeltperson via NVFs tidligere utviklingsansvarlig som nå er sendt Forbundsstyret.

Forbundsstyret ble bedt om å ta stilling til forslaget, samt at forslagene ikke er fremmet av organisasjonsledd.

**VEDTAK:** Forbundsstyret besluttet å ikke gjøre noe med forslaget all den tid det ikke er fremmet av organisasjonsledd, samt at Forbundstinget er rett adresse for slike forslag (endringer i teknisk reglement). Dersom forslaget fremmes av organisasjonsledd til Forbundstinget, vil Forbundsstyret skrive sin motivasjon når det forslaget til Forbundstinget på vanlig måte.

#### **SAK 68/23 LEIEAVTALE KONTORER ULLEVAAL STADION 01.01.2024 – 31.12.2033**

Det vises til tilbud fra NIF i anledning leie av kontorer på Ullevaal Stadion for ovennevnte periode som koster kr. 45.654,- pr. halvår som inkluderer «alt» (kontorleie, felleskostnader og fellestjenester etter samme mal som alle andre særforbund som er leietakere på Ullevaal Stadion). Forbundsstyret hadde fått tilsendt leieavtalen i forkant av styremøtet.

**VEDTAK:** Forbundsstyret gikk igjennom leieavtalen. Underveis i diskusjonen stilte forbundsstyret spørsmål ved følgende:

1. Det er en leietid på 10 år
2. Det er ikke mulig å si opp i perioden

Generalsekretæren ringte NIFs driftsleder Kjell Tosterud under styremøtet som bekreftet at det ikke er noe å gjøre med verken leieperioden eller oppsigelsesfrist da dette vil bli ansett som usaklig forskjellsbehandling med hensyn til de andre leietakere. Tosterud meddelte likevel at NIF ikke har til hensikt å «tvinge noen» særforbund til å være på Ullevaal Stadion - dersom de ikke ønsker det - eller ikke har økonomi til det i leieperioden. Det er åpent for å fremleie.

Forbundsstyrets flertall (Grimseth, Næss, Duun, Jellestad) stemte for signering av avalen med følgende begrunnelse:

- Det er forsvarlig både juridisk og prinsipielt å inngå leieavtalen.
- Det er en særdeles gunstig leiepris for Oslo.
- Det er normalt at virksomheter har langtidsleie.
- Det er åpent for framleie.

- Det er nødvendig at administrasjonen er lokalisert på Ullevål, og som arbeidsgiver må vi gi de ansatte stabile forhold.
- Det er nødvendig at ansatte i NVF har et faglig nettverk på Ullevål – herunder det har stor verdi å være lokalisert sammen med 53 andre særforbund og NIF, samt nærhet til Olympiatoppen
- Forbundsstyret er rett myndighet til å forplikte NVF til avtalen selv om styret er valgt for hhv. 1 og 2 år.
- Samtalen med NIFs driftsleder ble ansett som en bekreftelse på at det er mulig å få til en pragmatisk løsning dersom økonomien skulle tilsi at det er nødvendig å trekke seg ut av lokalene.

Flertallet besluttet at generalsekretæren gis fullmakt til å signere leieavtalen på vegne av NVF med NIF.

\*\*\*\*\*

Mindretallet (Aadland) stemte imot med følgende begrunnelse:

Juridisk og økonomisk er det prinsipielt ikke forsvarlig å inngå en leieavtale på 10 år uten oppsigelsesadgang for et standard kontor (uten tilpasninger). En åpning for fremleie er ikke tilstrekkelig for å balansere en slik avtale. For NVF vil denne avtalen binde fremtidige styreverv økonomisk, langt utover den tiden nåværende styre er valgt for. NVF har i svært lang tid hatt stor fleksibilitet med hensyn til å finne økonomisk gode kontorløsninger i samråd med de som til enhver tid har utgjort administrasjon, uten krav til at administrasjonen måtte være knyttet til et hovedkontor i en bestemt by. (Ansatte har de siste ca 15 år hatt hjemmekontor i Bergen, Trondheim og Oslo). Gjennom den fremlagte leieavtalen mister man nå denne fleksibiliteten som har kjennetegnet NVF. I en tid hvor NVF er i en krevende økonomisk situasjon, og det er økonomiske nedgangstider i samfunnet (med tilhørende vanskelig sponsormarked) må man unngå å pådra seg faste kostnader som er irreversible i lang tid fremover. NVF har over tid gradvis økt antallet administrative årsverk som en del av den strategiske satsningen, og man må selvfølgelig finne gode kontorløsninger for de ansatte i tråd med det personalansvaret som dette medfører. Valg av Ullevål stadion for de 10 neste årene, er på grunn av den manglende fleksibiliteten ikke den beste kontorløsningen. Børge Aadland presiserte at han er enig med resten av styret om at den årlige husleien fremstår som rimelig, sammenlignet med kontormarkedet i Oslo.

#### **SAK 69/23 STATUS ØKONOMI**

Det vises til styresak 48/23 og 60/23. Presidenten og generalsekretæren orienterte om regnskapsrapport pr. 30.09.2023 som er sendt Forbundsstyret og kontrollkomiteen jfr. praksis. Presidenten og generalsekretæren orienterte også om status salgsarbeidet.

**VEDTAK:** Forbundsstyret tok presentasjonen til orientering. Det styres i samsvar med styrevedtak 48/23 og 60/23, og info om forbundets økonomiske situasjon ble sendt alle organisasjonsledd 07.10.2023.

**SAK 70/23    NESTE STYREMØTE**

Neste styremøte ble i styremøte # 4 berammet til fredag 24. november 2023 (fysisk) i Førde i forbindelse med NM Ungdom 2023.

**VEDTAK: Forbundsstyret besluttet og ikke avholde fysisk møte i lys av NVFs økonomiske situasjon. Neste styremøte ble berammet til mandag 27. november kl. 20.30 på teams.**

**SAK 71/23    EVENTUELT**

- **Henvendelse fra valgkomiteen**

Presidenten viste til henvendelse fra valgkomiteens leder Ingeborg Endresen om at valgkomiteen ønsket å delta som observatør uten rettigheter i styremøter.

**VEDTAK: Forbundsstyret besluttet enstemmig at valgkomiteen ikke skal delta i noen styremøter. Presidentskapet sender NIFs veileder for valgkomiteer til NVFs valgkomite, samt skriftlig svar med begrunnelse.**