



PROTOKOLL

Styremøte # 12 – 2024

Avholdes søndag 24.11.2024, klokken 09.00 i Førde.

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 2:	Robert Grønland, Elverum AK
	Generalsekretær:	Emelie Nilsen
	Forfall:	Randi Schei, Hitra VK (varastyremedlem 1)

SAK 113/24 PROTOKOLL FRA STYREMØTE # 11 – 2024 AVHOLDT 05.11.2024.

Protokollen fra styremøte # 11 - 2024 fremlegges til godkjenning.

VEDTAK: Styret vedtok protokollen uten merknader.

SAK 114/24 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.

Det ble meldt inn to saker til eventuelt:

- Veterankoordinator
- Brev fra KU

SAK 115/24 HABILITET

Forbundsstyret, varamedlemmer og ansatte med tale – og forslagsrett inviteres til å vurdere sin habilitet i de ulike saker i styremøte # 12 – 2024.

VEDTAK: Ingen meldte seg inhabile.

SAK 116/24 MUNTlige ORIENTERINGSsAKER

- Fremdrift OLT-samarbeid, Børge Aadland orienterer kl 09.00 saman med Emelie og Stian.
- VM2025. Knut Folkestad frå VM 2025 orienterar kl 11.30 saman med Stian
- Seminarhelg – Emelie og Stian orienterar
- Øvrig økonomi – Stian, Ingeborg og Emelie orienterer

VEDTAK: OLT-arbeidsgruppa orienterte om aktivitet og fremdrift. Det jobbes med organisasjonskart og rollebeskrivelser. Det har foreløpig vært to samarbeidsmøter, og det er lagt opp til ukentlige møter. Forbundsstyret var fornøyde med orienteringen, og OLT-arbeidsgruppen vil komme med ny orientering før jul.

Nils R. Sandal (styreleder i VM) og Knut Folkestad (administrasjonen i VM) hadde en grundig orientering om arbeid og status i VM 2025. Forbundsstyret var fornøyde med orienteringen.

Stian og Emelie orienterte om program, gjennomføring og økonomi for seminarhelgen som arrangeres 30.11 – 01.12 i Oslo. Forbundsstyret var fornøyde med orienteringen, og ga honnør for et spennende program.

Ingeborg orienterte om hvordan det er blitt jobbet med økonomiprognoser, og styret ble enige om å beramme et møte med regnskapsfører Erling for en grundig gjennomgang av regnskapet. Styret sikter mot at prognosearbeidet vil overtas av administrasjonen etter dette møtet.

SAK 117/24 HALL OF FAME

NVF bør utpeke en person til i Hall of Fame i år. Hvis vi følger tanken om at vi tar de som oppnådde normen først, så står Ann-Beatrice Høyen fra Vigrestad IK nå for tur.

- Hun har medalje fra EM senior i rykk.
- Hun har 10 NM gull for senior.
- Hun tok bestemannsprisen på NM for kvinner et mange ganger, men det var før det ble satt opp kongepokal for kvinner.
- Hun var den første norske kvinne som tok 100 kg i støt.
- Hun var med på de aller første VM for kvinner.

Hun er en av de som fortsatt er med, og som nå er aktivt fungerende trener i egen klubb.

VEDTAK: Styret vedtok forslaget enstemmig.

SAK 118/24 ANSETTELSESsPROESS NY GS

Forbundsstyret bes om å drøfte og beslutte hvem som skal delta i ansettelsesprosessen og hvordan prosessen skal gjennomføres.

VEDTAK: Emelie har innhentet tilbud fra rekrutteringsselskapet MeyerHaugen for bistand med ansettelse av ny generalsekretær. Et samarbeid med MeyerHaugen vil sikre god kvalitet i rekrutteringsprosessen og gi NVF tilgang til et stort nettverk. Forbundsstyret var fornøyd med tilbudet og forhandlingene som er gjort, og vedtok enstemmig å gå videre med tilbudet.

I perioden før man har ansatt en generalsekretær er det behov for avlastning for konstituert generalsekretær. Styret gir konst. GS fullmakt til å leie inn arbeidskraft på timebasis for avlastning.

Emelie og Christian setter i gang et arbeid basert på forslag fra Stian rundt kurs og kompetanse. De vil sammen vurdere behov for å involvere ytterligere kapasitet. Dette arbeidet vil i sin helhet dekkes av resterende post 3-midler.

SAK 119/24 NESTE STYREMØTE

VEDTAK: Neste styremøte berammes til onsdag 11. desember, kl. 20.00 på Teams.

SAK 20/24 EVENTUELT

Veterankoordinator

Styret ønsker å fremme et forslag til forbundstinget rundt retningslinjer for veterankoordinator.

Brev fra KU

Styret ønsker å ta et møte med Antidoping Norge, oppdatere beredskapsplanen for dopingsaker, og informere organisasjonen om rutiner.