



PROTOKOLL

Styremøte # 6 – 2024

Avholdt mandag 29. april 2024 fra klokken 14.00 på Olympiatoppen.

Tilstede: **President:** **Stian Grimseth, Tambarskjelvar IL**
 Visepresident: **Ingeborg Marie Endresen, AK Bjørgvin**
 Styremedlem: **Christian Lysenstøen, Spydeberg Atletene**
 Styremedlem: **Kim-Eirik Tollefsen, Tønsberg-Kameratene**
 Vara styremedlem 1: **Randi Schei, Hitra VK**
 Vara styremedlem 2: **Robert Grønland, Elverum AK**

Generalsekretær: **Svein-Erik Edvartsen**

Forfall: **Styremedlem:** **Erika Jellestad, Vigrestad IK**
 Organisasjonskonsulent: **Emelie Nilsen**

SAK 49/24 PROTOKOLL FRA STYREMØTE # 5 – 2024 AVHOLDT 15.04.2024.

Protokollen fra styremøte # 5 - 2024 ble sendt jfr. vedtatt styreinstruks.

VEDTAK: **Forbundsstyret vedtok protokollen fra styremøte # 5 uten merkender.**

SAK 50/24 SAKER TIL EVENTUELT

Ref. styreinstruks skal saker innmeldt til eventuelt ikke være beslutningssaker. Dersom en eventuetsak utvikler seg til en sak som må besluttes, skal det lages et saksunderlag som besluttes skriftlig i etterkant eller utsettes til neste styremøte.

VEDTAK: **Forbundsstyret besluttet å behandle hvem som skal representere NVF knyttet til Særforbundenes Fellesorganisasjon i 2024 under eventuelt.**

SAK 51/24 HABILITET

Forbundsstyret, varamedlemmer og ansatte med tale – og forslagsrett inviteres til å vurdere sin habilitet i de ulike saker i styremøte # 6 – 2024.

VEDTAK: **Ingen erklærte seg inhabile i noen saker.**

SAK 52/24 MUNTlige ORIENTERINGSSAKER

NM junior 2024

Mesterskapet ble gjennomført på en meget god måte:

<https://vektlofting.no/nyheter/2024/vellykket-nm-junior-pa-hitra/>

VM 2025

NVFs styremedlem i selskapet Hilde Næss deltok på vegne av NVF. Presidenten redegjorde for at AK Bjørgvin nå er representert ved styreleder Johnny Sandvik. Hilde Næss inviteres til neste styremøte for å redegjøre ytterligere.

Møte med regnskapsfører 22.04.2024

Visepresident Ingeborg Endresen og generalsekretær Svein-Erik Edvartsen redegjorde for godt møte med regnskapsfører. Endresen har fått lesetilgang til Visma som ønsket.

VEDTAK: Styret tok orienteringssakene til orientering.

SAK 53/24 VIDERE SAMARBEID MED BRIK

Det vises BRIKs presentasjon på Forbundstinget og mottatt tilbud om videre samarbeid. Underlag sendes i samsvar med styreinstruks.

VEDTAK: Forbundsstyret besluttet å signere avtale med BRIK for 2024. Det jobbes for å kommersialisere dette for inneværende år. Deretter vurderes evt. videre samarbeid for 2025.

SAK 54/24 KLUBBESØK 2024

Forbundsstyret bes om å lage en plan for dette.

VEDTAK: Forbundsstyret utsatte saken til neste styremøte.

SAK 55/24 EVALUERING EM 2024

Det vises til utsendt evalueringsskjema og tilbakemeldinger i etterkant av EM 2024.

VEDTAK: Forbundsstyret besluttet at saken utsettes til neste styremøte på grunn av ferieavviklingen til NVFs organisasjonskonsulent som var teamadministrator under EM senior 2024.

SAK 56/24 ORGANISERING KOMITEER / UTVALG / FORBUNDSSTYRET

Det vises til saksunderlag utarbeidet av visepresident Ingeborg Endresen og utlysninger til organisasjonen når det gjelder teknisk komite og OL-effekt gruppe. Underlag ble sendt i samsvar med styreinstruks.

VEDTAK: Forbundsstyret besluttet følgende etter utlysning i etterkant av styremøte # 5:

- 1) Teknisk komite for perioden 1. mai 2024 – 1. mai 2025 ble oppnevnt som følger:**

Leder: Tryggve Duun, Trondheim AK
Medlem: Eva Bjørkeng, Tromsø AK
Medlem: Tor Steinar Herikstad, Vigrestad IK
Medlem: Louisa Hjelmås, Gjøvik AK
Medlem: Christian Lysenstøen, Spydeberg Atletene
Medlem: Mulig ytterligere et medlem

Mandat: <https://vektlofting.no/siteassets/dokumenter/mandater/endelig-mandat-tk-2023---vedtatt-av-fs.pdf>

Teknisk komite fortsetter med samme sammensetning som tidligere, og det vil avklares i etterkant av styremøtet hvorvidt den suppleres med et medlem til.

2) OL-effekt gruppe

Ingen nominasjoner mottatt etter utlysningen.

Utvikle konsept og plan for utnyttelse av OL-effekt høsten 2024
Gjennomføre aktiviteter høsten 2024 for utnyttelse av OL-effekt

3) Toppidrettsutvalget

OLT-utøvere
Uttatte utøvere OLT-prosjektet Det Krevende Steget
Adams
Støtteordninger OLT
Kompetanseheving
Landslagstrenerne

4) Sportsutvalget

Seniorlandslaget
U23-landslaget
Juniorlandslaget
Ungdomslandslaget
Bredde
Paraidrett
Regionstrenerne
Klubbtrenerne
Landslagsansvarlige
Kvalifiseringskrav
Antidoping
Støtteordninger sport
Kontraktsforvaltning
Evalueringer internasjonale mesterskap

5) Det Krevende Steget

Veien videre her besluttes på neste styremøte.

6) Presidentskapets og administrasjonens oppgaver mellom styremøter:

- Tett oppfølging av daglig drift, med spesielt fokus på økonomioppfølging mellom styremøter

- Vurdere hastegrad av saker og kalle inn til ekstra styremøter ved behov
- Utarbeider saksunderlag for saksbehandling i styremøter
- Ivaretar kontakt med NIF
- Vurdere høringsgrunnlag, utarbeide forslag til hørings svar og sikre involvering fra relevant utvalg, regioner og klubber i utarbeidelse av hørings svar
- Ansvarlig for informasjonsarbeid til regioner og klubber

Arbeidsgruppe salg kurs / kompetanse:

Kim Eirik Tollefsen
Randi Schei
Administrasjonen

Arbeidsgruppe OL-effekt-gruppe:

Ingeborg Marie Endresen
Christian Lysenstøen
Erika Jellestad

SAK 57/24 TILDELINGER NORSKE MESTERSKAP 2025

Mottatte søknader (underlag) fra organisasjonsledd var utsendt i samsvar med styreinstruks.

VEDTAK: Styret tildelte norske mesterskap enstemmig for 2025 som følger:

NM senior: 1. – 2. mars 2025

AK Bjørgvin

NM veteran med lagfinale 5. – 6. april 2025

Utlyses på nytt.

NM junior med lagfinale 26. april 2025

Nidelv IL

NM 5-kamp 13. – 14. september 2025

Larvik AK

NM ungdom med lagfinale + Norges Cup 8. – 9. november 2025

Utlyses på nytt.

NM lag senior 6. desember 2025

Spydeberg AK

SAK 58/24 ORGANISERING VETERAN / MASTERS

Det vises til tidligere høringsprosess. Underlaget ble utsendt i samsvar med styreinstruks inkludert innstilling fra generalsekretæren.

VEDTAK: Forbundsstyret besluttet enstemmig å ta innstillingen til følge. Innstillingen sendes ut sammen med protokollen.

SAK 59/24 MØTEPLAN 2024

Forbundsstyret bes om å beramme resterende styremøter for 2024.

VEDTAK: Forbundsstyret utsatte å beramme møteplan 2024 til neste styremøte, men besluttet neste styremøte i Haugesund 22. juni.

SAK 60/24 EVENTUELT

- NVFs representant knyttet til Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF)

Forbundsstyret besluttet enstemmig at styremedlem Christian Lysenstøen representerer NVF i SFF.