



PROTOKOLL

Styremøte # 8 – 2024

Avholdt lørdag 22. juni 2024 fra klokken 18.00-23.00 i Haugesund.

Tilstede: **Fungerende president:** Ingeborg Marie Endresen, AK Bjørgvin
 Styremedlem: Erika Jellestad, Vigrestad IK
 Styremedlem: Christian Lysenstøen, Spydeberg Atletene
 Styremedlem: Kim-Eirik Tollefsen, Tønsberg-Kameratene

Organisasjonskonsulent: Emelie Nilsen

President i permisjon: Stian Grimseth, Tambarskjelvar IL
Under sak 66/24 Hilde Næss, Lørenskog Atletklubb
Under sak 68/24 Ine Andersson, Tambarskjelvar IL

Forfall: **Generalsekretær:** Svein-Erik Edvartsen
 Vara styremedlem 1: Randi Schei, Hitra VK
 Vara styremedlem 2: Robert Grønland, Elverum AK

SAK 63/24 **PROTOKOLL FRA STYREMØTE # 6 AVHOLDT FYSISK 29.04.2024 OG FRA STYREMØTE # 7 AVHOLDT ELEKTRONISK 03.06 – 04.06.2024.**

Protokollene fra styremøte # 6 og # 7 2024 ble sendt jfr. vedtatt styreinstruks.

VEDTAK: **Styret inviteres til å vedta protokollene.**

SAK 64/24 **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.

Det ble meldt fem saker til eventuelt:

- Streaming NM 5-kamp
- Veterankoordinator
- Overtrekksdresser til masters
- Beslutningslogg for styret
- Resultatdatabasen – videreutvikling

SAK 65/24 HABILITET

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

VEDTAK: Styret inviteres til å foreta denne vurderingen.

SAK 66/24 MUNTTLIGE ORIENTERINGSSAKER

Møte Kontrollutvalget 07.05.2024

Referat fra møtet ble sendt ut som saksunderlag i forkant av møtet, saken ble ikke gjennomgått ytterligere i styremøtet. Saken anses som en skriftlig orienteringssak.

Regnskapsrapport pr. 31.05.2024

Fungerende president Ingeborg Marie Endresen orienterte. Regnskapsrapporten er utvidet med en kolonne for «endring» og en kolonne for «prognose», slik at styret kan ha god kontroll på økonomien hver måned. Prognosen viser et sannsynlig underskudd i NVF for 2024 på ca 200.000 kroner. Det sannsynlige underskuddet er redusert fra tidligere prognoser. Styret vil fortsette å jobbe for å få resultatet for 2024 i balanse, med fokus både på å øke inntekter og å redusere kostnader. Saken anses som en skriftlig orienteringssak.

VM 2025 AS:

Hilde Næss orienterte. Siste orientering i styret i VM 2025 AS var i april, og administrasjonen jobber fortsatt med mulige sponsorer for arrangementet. Det vil gjennomføres en arrangementskonferanse i oktober. Søknader om offentlige midler har gitt resultater, og man er nå budsjettmessig snart i mål der.

Omorganisering NVF:

Fungerende president Ingeborg Endresen og styremedlem Christian Lysenstøen orienterte.

VEDTAK: Styret inviteres til å ta orienteringssakene til orientering med eventuelle merknader.

SAK 67/24 SKRIFTLIGE ORIENTERINGSSAKER

Styret hadde en kort diskusjon rundt hva som er en skriftlig orienteringssak.

VEDTAK: Styret besluttet at skriftlige orienteringssaker ikke er en oppstilling av nyheter fra nettsiden til nvf. Skriftlige orienteringssaker skal være et saksunderlag som sendes ut i forkant, og som man så inviterer til spørsmål rundt. For neste styremøte vil regnskapsrapport være en skriftlig orienteringssak, samt møtereferat fra for eksempel møter med kontrollutvalget eller lignende.

SAK 68/24 DET KREVENDE STEGET

Ine Andersson har vært i dialog med fungerende president i forkant av styremøtet, samt med organisasjonskonsulent, for å vurdere om Ine kan være riktig kandidat til å overta prosjektledervervet for Emelie. Det er gjort et forarbeid med utarbeidelse

av ny skisse til prosjektmandat som skal tas til prosjektgruppen for vurdering. Prosjektmandat/prosjektbeskrivelse skal justeres ytterligere før det presenteres, diskuteres og godkjennes i prosjektgruppen. Endringene innebærer også en endring i representantene fra NVF i prosjektgruppen. Emelie Nilsen som har vært prosjektleder går i stedet inn som prosjektdeltager i gruppen. Ine orienterte også om sine planer for prosjektet til høsten. Det skal også utarbeides et detaljert budsjett for høsten. For at Ine skal ha mulighet til å ta på seg arbeidet må hun frikjøpes delvis fra arbeid. Dette vil også inngå i budsjettet for prosjektet.

VEDTAK: Styret vedtok at Ine Andersson innstilles som prosjektleder for DKS og at hun får fullmakt til å justere prosjektmandat sammen med prosjektgruppen, samt får fullt økonomisk ansvar for prosjektet innenfor de tildelte, øremerkede midlene.

SAK 69/24 STEVNESYSTEM NM

På NM Junior på Hitra ble det benyttet OWLCSM som stevnesystem. Det var en god erfaring. Styret ønsker å teste ut dette systemet på flere mesterskap og så evaluere det.

VEDTAK: Styret vedtok å bruke OWLCSM på NM 5-kamp og de resterende NM i 2024. Teknisk komite får i oppgave å sikre kompetanse til å drifte systemet under mesterskap. Emelie Nilsen vil også tilegne seg kompetanse til å drifte systemet. Teknisk komite gis fullmakt til å gjøre nødvendig innkjøp for å kunne bruke systemet på norske mesterskap.

SAK 70/24 EVALUERING EM 2024

Det har kommet frem i tilbakemeldinger at informasjon som ble sendt ut like i forkant av mesterskapet gikk direkte på tvers med tidligere informasjon sendt ut. Det har også kommet spørsmål og tilbakemeldinger utover skjema som er sendt ut.

VEDTAK: Styret drøftet saken og beklager at det ble sendt ut ny informasjon med endring av forutsetninger fra tidligere informasjonsutsendelse. Utøvere og trenerapparat skal kunne ha tillit til at man kan forholde seg til den informasjonen som sendes ut fra NVF. Det vil også sendes et svar fra styret direkte på andre spørsmål og tilbakemeldinger som er sendt.

SAK 71/24 TILDELING MIDLER PARAIIDRETT

NVF er tildelt 100.000 kroner til innkjøp av rekrutteringsutstyr til paraidrett. Pengene går til særforbundet som kjøper inn utstyr og låner utstyret videre til klubber. Dersom utstyret ikke kan anskaffes i Norge, kan kostnader for toll og frakt av utstyret dekkes av ordningen. Midlene benyttes til dekning av utstyr som er kjøpt inn i 2024.

VEDTAK: Styret vedtok å sende ut informasjon om tildeling og vilkår til klubbene i NVF, samt spørre klubbene hvilket utstyr de mener det er fornuftig å gå til innkjøp av. Det skal også utarbeides en informasjonspakke for paraidrett som sendes ut til alle organisasjonsledd.

SAK 72/24 HALL OM FAME

Tryggve Duun har vært den som har fulgt opp Hall of Fame etter at denne ble opprettet. Det er opprettet en liste over alle som fyller vilkårene, og han anbefaler at vi utpeker 2-3 nye hvert år for å komme ajour. Det var tidligere organisasjonsutvalget som tok jobben med Hederstegn og utmerkelser. Tryggve tilbyr seg å gjøre jobben videre, for så å fremme innstilling overfor styret som gjør vedtak om utnevnelse til Hederstegn, utmerkelser og Hall of Fame.

Styret bes gjøre vedtak i saken om hvem skal ta ansvaret for å innstille kandidater til utmerkelser.

Tryggve innstiller også at nestemann som utpekes til Hall of Fame er Eivind Rekustad, med bronse i press fra EM i Warszawa i 1969, og ellers en imponerende vektløfter-CV.

Styret bes gjøre vedtak i saken om Eivind Rekustad utnevnes til Hall of Fame.

VEDTAK: Styret vedtok at Tryggve Duun får fortsette jobben med å innstille kandidater til styret for utnevnelse av hederstegn, utmerkelser og Hall of Fame etter samme mal som tidligere. Styret vedtok at Eivind Rekustad utnevnes til Hall of Fame. Tryggve Duun bes skrive en tekst om Eivind, samt finne et bilde til denne.

SAK 73/24 REPRESENTASJONSTROPPER 2024

Det ble gjort vedtak om representasjonstropper 2024 i styret før Forbundstinget (sak 7/24 og sak 18/24). Vedtaket er basert på høringsuttalelser fra organisasjonen. Det er flere svakheter ved hvordan vedtaket er gjort, og fungerende president ønsker derfor at saken tas opp igjen.

- Høringsunderlaget som er sendt ut er svakt, og ikke tydelig på hvilke problemer man trenger informasjon om, og hvorfor problemstillingen reises
- Det er ikke innhentet eller referert til noen faglige råd i saksunderlag
- Det er ikke utarbeidet noe saksunderlag, kun tilgjengeliggjort høringssvar i sin helhet
- Vedtaket er i stor grad basert på et av høringssvarene, og hensyntar ikke de utfordringer som skisseres i de øvrige høringssvar
- Det er gjort et ting-vedtak som kan oppfattes å gå på tvers med hele eller deler av styrevedtaket

Usikkerheten knyttet til vedtaket etter ting-vedtaket er i seg selv grunn god nok til å gjennomføre en ny prosess. Det må tydeliggjøres hva man spør om, hvorfor og det skal være en god og transparent prosess for hele organisasjonen, slik at man lander på et vedtak hele NVF kan stå bak.

VEDTAK: Styret vedtok å ta opp igjen saken og gjennomføre en ny prosess for høring, utarbeidelse av saksunderlag og beslutning i styret.

SAK 74/24 ORGANISASJONSUTVIKLING

I styremøte i Oslo 29. april hadde Bjørge Stensbøl et innlegg om organisasjonsutvikling, og han anbefalte en vei videre for dette. Endresen foreslo at man går i gang med dette når omorganisering i NVF er ferdigstilt.

VEDTAK: Styret vedtok å gjennomføre organisasjonsutvikling etter Bjørge Stensbøls anbefaling og modell når omorganisering i NVF er ferdigstilt.

SAK 75/24 MØTEPLAN 2024

Forbundsstyret bes om å beramme resterende styremøter for 2024.

Foreslått å gjennomføre dette fredag før de gjenværende NM for året:

13. september – Breimsbygda

8. november – Vigrestad

22. november - Naustdal

VEDTAK: Styret vedtok å ha tre fysiske styremøter til i 2024, fredagen før de resterende NM i 2024.

SAK 76/24 EVENTUELT

- Streaming NM 5-kamp

Tryggve Duun har sendt henvendelse om han kan anta at han skal ha ansvar for streaming fra NM 5-kamp. Styret ser ingen grunn til å gjøre noe annerledes enn tidligere her, men den faktiske oppnevningen kommer senere, sammen med øvrige oppnevninger fra Forbundsstyret til mesterskapet.

- Veterankoordinator

Endresen ønsker å trekke seg som veterankoordinator etter EM i Haugesund, da hun ønsker å ha fokus på arbeidet som gjøres i Forbundsstyret. Hun ønsker å overlate vervet til Ragnhild Størseth Hakkebo, Tromsø Atletklubb frem til det skal avholdes nytt valg i januar 2025. Da veteranene organiserer seg selv er dette ikke en beslutningssak for styret, men styret ga Endresen sin støtte i vurderingen og beslutningen.

- Overtrekksdresser til masters

Veteranene ønsker å ha mulighet for å kjøpe bekledning til bruk internasjonalt. Styret er positiv til å finne en løsning for dette, men det må utarbeides noen rammer for dette sammen med veterankoordinator.

- Beslutningslogg for styret

Alle styrevedtak finnes i referat, som finnes i pdf-form på nettsiden. Det er uoversiktlig, og spesielt saker som tas opp igjen og får nytt saksnummer blir uoversiktlig. Det bør etableres en beslutningslogg for styret, slik at man har oversikt i et samlet dokument (excelark) hva som er besluttet når, og det er lettere å gå tilbake og finne hva som har vært behandlet i styret.

- Resultatdatabasen – videreutvikling

Svein-Erik har oversikt over dette, må følges opp med ham. Usikkert hva som er bestilt per nå, og om det er noe som er under utvikling nå.