



# PROTOKOLL

Styremøte # 3 – 2025

**Avholdt lørdag 01.02.2025, klokken 16.00 på Teams.**

<b>Disse deltok:</b>	<b>President:</b>	Stian Grimseth, Tambarskjelvar IL
	<b>Visepresident:</b>	Ingeborg Marie Endresen, AK Bjørgvin
	<b>Styremedlem:</b>	Erika Jellestad, Vigrestad IK
	<b>Styremedlem:</b>	Christian Lysenstøen, Spydeberg Atletene
	<b>Styremedlem:</b>	Kim-Eirik Tollefsen, Tønsberg-Kameratene
	<b>Generalsekretær:</b>	Emelie Nilsen
<b>Frafall:</b>	<b>Varastyremedlem 1:</b>	Randi Schei, Hitra VK
	<b>Varastyremedlem 2:</b>	Robert Grønland, Elverum AK

**SAK 19/25 PROTOKOLL FRA STYREMØTE # 1 – 2025 AVHOLDT 07.01.2025 OG STYREMØTE #2 – 2025 AVHOLDT 26.01.2025.**

Protokollen fra #2 - 2025 fremlegges til godkjenning.

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

Visepresidenten bemerket at det manglet et punkt på innkallingen som gjelder godkjenning av innkalling og saksliste. Styret var enig i at dette manglet og må korrigeres på saksliste og i fremtidige innkallinger.

Visepresidenten ønsket ikke å godkjenne saksliste og innkalling, da styremøtet ikke var forberedt etter gjeldende styreinstruks, og poengterte at situasjonen har vært slik i flere måneder. Dette ble også tatt opp på styremøte i desember, og det ble bekreftet den gangen at styreinstruksen skulle følges fremover. Det har likevel ikke vært tilfelle. Resten av styret bifalt at styreinstruksen må følges. Visepresidenten ba om protokolltilførsel på dette.

Styret ble likevel enig om å fortsette styremøtet og behandle de saker som var tilstrekkelig belyst til å kunne behandles i gjeldende møte. Øvrige saker ble man enige om å utsette.

## **SAK 20/25 SAKER TIL EVENTUELT**

**VEDTAK:** Det ble ikke meldt noen saker til eventuelt.

## **SAK 21/25 HABILITET**

Forbundsstyret, varamedlemmer og ansatte med tale – og forslagsrett inviteres til å vurdere sin habilitet i de ulike saker i styremøte # 3 - 2025. Christian Lysenstøen meldte seg innhabil i sak 25/25.

**VEDTAK:** Styret støttet Lysenstøen sitt ønske om å få tre til side under behandlingen av sak 25/25.

## **SAK 22/25 MUNTTLIGE ORIENTERINGSAKER**

- Sunnfjord Folkehøgskule – vektløfting. Stian orienterer.
  - Sunnfjord Folkehøgskule i Førde ønsker å starte en vektløfter- og Crossfitlinje fra skoleåret 2025/2026, inspirert av at VM 2025 gjennomføres i Førde.
- Lisensforsikring 2025. Emelie orienterer.
  - NVF har forsikringsselskap til Gjensidige, og får med Idrettens skadetelefon i tilbudet som ligger inne i lisensordningen til NVF. Dette er en dyrere løsning sammenlignet med den tidligere løsningen til NVF, men det gir et betydelig bedre tilbud til utøverne.

**VEDTAK:** Styret er positiv til det nye tilbudet på Sunnfjords Folkehøgskule og vil markedsføre tilbudet gjennom sine kanaler. Videre bør det legges til rette for at elevene kan gjennomføre våre trener- og dommerkurs.

**Styret er fornøyd med at man har fått på plass en lisensforsikring som er et bedre tilbud til våre medlemmer.**

## **SAK 23/25 GJENNOMGANG AV REGNSKAP 2024**

Det vises til utsendt regnskapsrapport pr. 31.12.24. Stian innledet.

Gjennomgangen viste at igangkjøringen av Team Eleiko VM 2025 har gjort til at NVF har fått disponert alle sine tildelte post 3 midler for 2024, her ble konstituert GS berømmet for sin innsats. Videre er OLT fornøyd med presentert modell for toppidrettssatsing, og NVF får med det overført resterende OLT midler fra 2024 på kr 507.000,- til øremerket aktivitet i 2025. Regnskapet viser foruten disse øremerkede midlene et foreløpig overskudd for 2024.

**VEDTAK:** Styret tok gjennomgangen til etterretning.

## **SAK 24/25 OLT PROSJEKTSTØTTE OG BETINGELSER**

Stian innledet med å presentere OLT sine signal om støtte 2025 og betingelser for dette. Det ble bemerket at informasjon rundt dette hadde blitt sendt ut sent, og det ble besluttet at en skulle ta et nytt styremøte slik at hele styret kunne få anledning til å sette seg inn i saken. OLT hadde presentert tall for arbeidsgruppen i møte onsdag før styremøtet, og bekreftet disse skriftlig torsdag. Styret besluttet å beramme et nytt styremøte for å få tid til å sette seg inn i det fremlagte materialet. OLT sine betingelser knyttet til støtten er at NVF stiller med ressurser og økonomisk støtte inn i prosjekt mot LA 2028. Visepresidenten presiserte at dette må sees i sammenheng med budsjettet, og ikke kan behandles fristilt fra en total økonomisk plan for forbundet. Visepresidenten foreslo å opprette et felles dokument for å ferdigstille budsjettarbeidet før neste styremøte, slik at alle i styret sammen kunne arbeidet med dette og få god innsikt i underlaget.

**VEDTAK:** Styret vedtok å utsette saken til nytt styremøte som ble satt til tirsdag 04.02.25 kl 18.00. Visepresidenten utarbeider et forslag til totalbudsjett med tallene fra OLT og betingelsene fra OLT inne i budsjettet, og deler dette arbeidsdokumentet med hele styret slik at alle kan få satt seg grundig inn i det totale tallgrunnlaget.

## **SAK 25/25 INNSTILLING TIL VM UNGDOM OG JUNIOR 2025**

Teknisk komité har innstilt Christian Lysenstøen som dommer til VM ungdom og junior i Peru, 30.04.25 – 05.05.25.

Styret er positiv til at vi skal ha dommere representert på de store mesterskapene, så ble det en diskusjon rundt kostnad på dette mesterskapet og at en måtte ta med i vurderingen at det vil kunne ble ein betydelig kostnad sett opp mot et endelig budsjett for dommerepresentasjon som enda ikke er vedtatt for 2025.

**VEDTAK:** Styret vedtok å innstille Christian Lysenstøen som dommer til VM ungdom og junior i Peru, 30.04.25 – 05.05.25.

## **SAK 26/25 OPPNEVNELSER TIL NM SENIOR 2025**

Forbundsstyret må oppnevne offisielle roller til NM senior 2025.

**VEDTAK:** Styret vedtok at Marte og Emelie er administrasjonens representanter på NM i Bergen. Styret vedtok også at Ingeborg Endresen er stevneleder og at Tryggve Duun og Jonny Block er ansvarlig for streaming og stevnesystem. Teknisk komite vil snarlig komme med innstilling for alle resterende mesterskap i 2025.

## **SAK 26/25 ENDRING AV DATO FOR RM 5-KAMP**

Datoen for RM 5-kamp kolliderer med datoen for NM mix lag og NM-veka.

**VEDTAK:** Styret vedtok å flytte RM 5-kamp til helgen 21-22.06.25.

## **SAK 27/25 SAKER TIL FORBUNDSTINGET**

Forbundsstyret må forberede saker til Forbundstinget 2025.

**VEDTAK:** Styret vedtok å utsette denne skane til et senere styremøte.

## **SAK 28/25 NESTE STYREMØTE**

**VEDTAK:** Styret vedtok å beramme neste styremøte til tirsdag 04.02.25 kl 18.00 for å behandle budsjett og økonomisk forpliktelse til OLT-prosjekt frem mot LA2028.

## **SAK 29/25 SAK FRA UTØVERKOMITEEN**

Utøverkomiteen har henvendt seg til Forbundsstyret med forespørsel om at en representant fra komiteen får delta på NVF sitt lederseminar og forbundsting, og at NVF dekker egenandel og reise i forbindelse med dette. Forbundsstyret mener det er riktig at komiteer og utvalg som er utnevnt og valgt får både delta, talerett og forslagsrett under Forbundstinget. Forbundsstyret mener dette også bør fremmes som en sak på Tinget.

**VEDTAK:** Styret vedtok at NVF dekker egenandel, opphold og reise for én representant fra utøverkomiteen, og at styret under åpningen av tinget vil be Forbundstinget om å gi utøverkomiteen sin representant møte, tale og forslagsrett.

## **SAK 23/25 EVENTUELT**

Ingen saker til eventuelt