



# PROTOKOLL

**Styremøte # 9 – 2024**

**Avholdt fredag 13. september 2024 klokken 18.30 på Gloppen Hotell.**

**Tilstede:**

<b>Fungerende president:</b>	<b>Ingeborg Marie Endresen, AK Bjørgvin</b>
<b>Styremedlem:</b>	<b>Erika Jellestad, Vigrestad IK</b>
<b>Styremedlem:</b>	<b>Christian Lysenstøen, Spydeberg Atletene</b>
<b>Styremedlem:</b>	<b>Kim E. Tollefsen, Tønsberg-Kameratene (teams)</b>
<b>Fungerende styremedlem:</b>	<b>Randi Schei, Hitra VK</b>
<b>Vara styremedlem 2:</b>	<b>Robert Grønland, Elverum AK (teams)</b>
<b>Generalsekretær:</b>	<b>Svein-Erik Edvartsen</b>
<b>Organisasjonskonsulent:</b>	<b>Emelie Nilsen</b>
<b>President i permisjon:</b>	<b>Stian Grimseth, Tambarskjelvar IL</b>

**SAK 78/24 PROTOKOLL FRA STYREMØTE # 8 – 2024 AVHOLDT 22.06.2024.**

Protokollen fra styremøte # 8 - 2024 ble sendt jfr. vedtatt styreinstruks.

**VEDTAK: Styret vedtok protokollen fra styremøte # 8 uten merknader.**

**SAK 79/24 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.

**VEDTAK: Ingen saker ble innmeldt.**

**SAK 80/24 HABILITET**

Forbundsstyret, varamedlemmer og ansatte med tale – og forslagsrett inviteres til å vurdere sin habilitet i de ulike saker i styremøte # 9 – 2024.

**VEDTAK: Konstituert styremedlem Randi Schei erklærte seg inhabil i sak 83/24.**

**SAK 81/24 MUNTlige ORIENTERINGSSAKER**

OL-effektgruppa

Styremedlemmene Erika Jellestad og Christian Lysenstøen orienterte.

Kurs og kompetanse

Styremedlemmene Kim Eirik Tollefsen orienterte.

Status omorganisering NVF

Fungerende president Ingeborg Endresen orienterte Forbundsstyret.

**VEDTAK:** Styret tok orienteringssakene til orientering med følgende merknader:

**OL-effektgruppe:**

Styremedlem Erika Jellestad orienterte. Referater fra møter vedlegges protokollen.

**Kurs og kompetanse:**

Styremedlem Kim Eirik Tollefsen orienterte. Presentasjonen vedlegges protokollen. President i permisjon Stian Grimseth foreslo å innhente kunnskap fra England og Italia som har lykket med den type satsing. 2-3 dagers studietur til disse landene kan være en god løsning.

Arbeidsgruppen kommer tilbake med forslag til konkrete aktiviteter / aktivitetsplan for å utvikle dette videre. Hvem skal være utførende? Regionstrenerne? Hva med Eleiko? Vil de dele sin kunnskap?

**Status omorganisering NVF**

De ansatte samt president i permisjon forlot møtet under dette punktet. Fungerende president orienterte om prosessen så langt.

**SAK 82/24 SKRIFTLIGE ORIENTERINGSSAKER**

- **Det Krevende Steget og videre plan for Toppidrettssatsing i NVF**

President i permisjon Stian Grimseth orienterte. Underlaget utarbeidet av Grimseth ble sendt ut i samsvar med styreinstruks.

**VEDTAK:** Grimseth meldte at han trekker seg fra å jobbe videre med rammer for toppidrettssatsning og DKS.

**SAK 83/24 REPRESENTASJONSTROPPER**

Det vises til utsendelse til samtlige organisasjonsledd av 20. august 2024, og påminnelse av 2. september 2024. Følgerevet og høringsgrunnlaget fulgte vedlagt sakslisten.

Etter høringsprosessen hadde det kommet inn **14 innspill**. Beslutningsgrunnlag ble sendt jfr. styreinstruks.

**VEDTAK:** Forbundsstyret besluttet at det berammes møte med utøverkomiteen slik at retningslinjer utarbeides i fellesskap. Etter at endelig forslag til retningslinjer foreligger, behandles det endelige forslaget av Forbundsstyret.

**SAK 84/24 ORGANISASJONSUTVIKLING**

Saksansvarlig var fungerende president Ingeborg Endresen.

**VEDTAK:** Saken utsettes.

**SAK 85/24 STRATEGIPROSESS**

Forbundstinget skal vedta ny strategi for Norges Vektløfterforbund for perioden 2025 – 2029 (toppidrettsplan fra 2025-2032 = t.o.m. OL).

Forbundsstyret skal oppnevne en arbeidsgruppe som skal lage utkast til ny strategi. Forbundsstyret beslutter mandat til arbeidsgruppen. Forslag til mandat ble sendt jfr. styreinstruks.

Forbundsstyret vil etter at mandat er vedtatt, sende utlysning til alle organisasjonsledd der de inviteres til å sende inn forslag på kandidater til arbeidsgruppen. Forbundsstyret vil deretter oppnevne arbeidsgruppen i samsvar med vedtatt mandat.

Arbeidsgruppen skal utarbeide utkast til strategi. Deretter utarbeider Forbundsstyret endelig forslag som fremlegges for Forbundstinget 2025.

**VEDTAK:** Styret vedtok mandatet med noen kosmetiske justeringer. Vedtatt mandat følger vedlagt protokollen.

**SAK 86/24 SAMARBEID MED ANDRE SÆRFORBUND**

Fungerende president Ingeborg Endresen redegjorde for potensielt samarbeid med andre forbund på ulike områder.

**VEDTAK:** Fungerende president orienterte om innledende dialog med øvrige særforbund. Forbundsstyret ba administrasjonen følge opp med de aktuelle særforbundene, og utarbeide konkrete planer for gjennomføring.

**SAK 87/24 SAK INNMELDT AV VIGRESTAD IK**

Vigrestad IK hadde meldt inn at de ønsker at Forbundsstyret skulle behandle følgende:

- 1) Det er ønskelig at utøvere som deltar på landslagssamling som arrangeres i klubblokale der utøveren «kommer fra» skal fritas for egenandel.

NVF har som praksis at alle utøvere som er med på landslagssamling må betale egenandel. Dette gjelder selv om det er samling i eget klubblokale, og selv om de velger å ikke bruke overnattingen som NVF tilbyr. Dette gjelder alle. I tillegg er det budsjettert med slike egenandeler.

**VEDTAK:** Forbundsstyret besluttet at tidligere praksis opprettholdes.

**SAK 88/24 RETNINGSLINJER FOR REFUSJON AV UTLEGG, REISE, DIETT, ALKOHOL**

NVF har som praksis at utlegg relatert til oppdrag for NVF dekkes. I tillegg dekkes reisegodtgjørelse jfr. statens satser der dette er aktuelt.

Det bør utarbeides retningslinjer for dette, samt settes en frist for når reiseregninger / uleggesrefusjoner må være NVFs administrasjon i hende. Forslag ble sendt ut jfr. styreinstruks.

**VEDTAK:** Styret vedtok retningslinjene som foreslått med kosmetiske endringer. Retningslinjene følger vedlagt protokollen.

**SAK 89/24 REVIDERT BUDSJETT 2024**

Det ble vist til budsjettet som ble vedtatt av Forbundstinget 2024. Forslag til revidert budsjett ble sendt Forbundsstyret av fungerende president Ingeborg Endresen og notat fra generalsekretæren ble sendt Forbundsstyret jfr. styreinstruks.

**VEDTAK:** Generalsekretæren innstilte på at det fremlagte reviderte budsjettet som var utarbeidet av fungerende president Ingeborg Endresen ikke bør vedtas. Forbundsstyret diskuterte blant annet hvorvidt vedtaket fra Tinget om masters skal følges opp også økonomisk.

Forbundsstyret besluttet å utsette saken, og fortsetter å styre etter prognosen.

*Note:*

*Etter styremøtet har styret besluttet å be kontrollutvalget om bistand i tolking av vedtak fra Tinget. Generalsekretæren lager utkast til oversendelse til kontrollutvalget.*

**SAK 90/24 NESTE STYREMØTE**

Neste styremøte # 10 blir på teams og berammes senere, og styremøte # 11 er berammet til 24. november 2024 i Naustdal.

**VEDTAK:** Styret inviteres til å fatte vedtak i saken.

**SAK 91/24 EVENTUELT**

Ingen saker.