

REFERAT – FORBUNDSSTYREMØTE – NR. 5 – 2013

Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo
Tid: 12. desember 2013 kl. 16.30-20
Neste møte:

DELTAKERE:

President	Christian Bergan
1. Visepresident	Anne-Sofie Rolfsjord
Styremedlem/leder seksjon amerikansk fotball	Patrick Hamnøy
Styremedlem/leder seksjon disksport	Hans-Christian Ristad
Styremedlem/leder seksjon lacrosse	Mathias Svoren

Fra administrasjonen:

Generalsekretær (GS), referent	Tone Sparby
Prosjektleder	Thea Halgard (på sak 3)

MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:

Flemming Sørensen

Forbundsstyret var beslutningsdyktig med 5 stemmeberettigede til stede.

Hans-Christian Ristad deltok på Skype, grunnet dårlig vær og innstilte fly fra Trondheim.

Godkjenning av sakliste og referat(er):

Godkjenne sakliste og innmeldte saker til «eventuelt»:

Sakslisten enstemmig godkjent.

Godkjenne referat:

Referat fra hovedstyremøte 19. oktober 2013 enstemmig godkjent og signert

Rapporterings/orienteringssaker:

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Frist	Ansvar
O-1		<ul style="list-style-type: none"> • Økonomi • <ul style="list-style-type: none"> • Prosjektregnskap januar-november 2013 Prosjektregnskapet ble sendt ut med sakslisten. GS informerte om at momskompensasjonen ble tildelt i desember og kommer inn i regnskapet med kr. 486.000. Styret tok prosjektregnskapet til etterretning. 		

		<ul style="list-style-type: none"> ○ Avtale med Bingo-operatør GS informert om en avtale som er inngått med en Bingo-operatør i Oslo. Det er gitt tillatelse fra Lotteritilsynet. Dette er et usikkert marked, og det vil ikke bli budsjettert med noen inntekter fra dette for 2014. 		
O-2		<ul style="list-style-type: none"> • Budsjettprosess 2014 og budsjett 2015 Innen fristen for innlevering av budsjetter 10. desember, hadde kun seksjon amerikansk fotball levert. Budsjettbehandling utsettes derved til neste styremøte. Ny frist for innlevering av budsjett: 31. desember Frist for innlevering av budsjettforslag for 2015: 1. mars 2014 Patrick Hamnøy ønsket protokolltilførsel på at han er uenig i at budsjettet ikke ble behandlet på møtet, da ingen hadde bedt om utsatt frist. 	Ristad Sørensen Svoren	31.12 1.3.14

Diskusjons- og vedtakssaker:

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Frist	Ansvar
1-1	1-1	<ul style="list-style-type: none"> • Økonomi <ul style="list-style-type: none"> ○ Forbundstinget 2014 – budsjett og vedtak om reisestøtte Styret fattet følgende vedtak: <i>Forbundet dekker kostnadene for hotell og møter for alle stemmeberettigede delegater fra medlemsklubbene. Reiseutjevningsprinsipp innføres fra Forbundstinget 2014, og vil gjelde alle stemmeberettigede delegater fra medlemsklubbene. Prinsippet er at reisekostnader (fly, tog) summeres og fordeles, slik at alle betaler det samme, også klubbene i den byen tinget avholdes.</i> 		
1-2	1-2	<ul style="list-style-type: none"> ○ Budsjett og kostnadsramme VM cheerleading 2014 Saken behandles uten Anne-Sofie Rolfsjord, som er inhabil i denne saken. Oppfølging av sak fra ekstraordinært styremøte 5. november. Vedtaket der var at seksjon cheerleading skulle levere et revidert budsjett innen 26. november. Det var ikke fremkommet noe revidert budsjett før forbundsstyremøtet. Seksjonsleder sendte en mail om at seksjonsstyrets innstilling er at budsjettet forblir uendret, og at de har vedtatt at det ikke sendes noen landslag til VM i 2015 for å kompensere for de høye kostnadene for landslagene til VM i 2014. 		
	1-2	<p>Styret fattet følgende vedtak:</p> <p><i>Vedtaket fra det ekstraordinære FS-møtet står, og sendes til hele styret i seksjon cheerleading fredag 13. desember. Hverken flybilletter eller hotell blir bestilt før Forbundsstyret har godkjent et budsjett for VM 2014. Frist for revidert budsjett fra seksjon cheer: 20. desember.</i></p>	Bergan	13.12
			Sørensen	20.12
2	2	<ul style="list-style-type: none"> • «Rent særforbund» - Antidoping Norge Generalsekretær orienterte om at hun er valgt av NIFs generalsekretær til et utvalg som fremlegger forslag til NIFs Idrettsstyre om videre arbeid med Antidoping i hele norsk idrett. NAIF er et av forbundene med flest dopingsaker per år. Et av tiltakene utvalget foreslår, er at alle særforbund i NIF iverksetter programmet «Rent særforbund» i samarbeid med Antidoping Norge. NAIF bør gå foran og vise at forbundet tar dopingproblematikken på alvor. <p>Styret fattet følgende vedtak:</p>	Snarest	GS

		<p>NAIF inngår avtale med Antidoping Norge om iverksettelse av programmet «Rent særforbund» fra starten av 2014. Prosessen ledes av GS.</p>		
3		<ul style="list-style-type: none"> • Prosjektleder NAIFs Ungdomsløft og andre prosjekter <p>Thea Halgard har vært midlertidig ansatt siden 15. oktober, for å utrede hvordan et ungdomsløft kan gjennomføres i NAIF. Hun orienterte om sitt arbeid med møter og etablering av kontaktnett i NIF, idrettskretser og medlemsklubbene.</p>		
	3	<p>Styret fattet følgende vedtak:</p> <p><i>Forbundsstyret ønsker å videreføre dette arbeidet. Ny evaluering vil gjøres etter sommeren 2014. Arbeidskontrakten til Thea forlenges til 15. juli 2014.</i></p>		
4		<ul style="list-style-type: none"> • Ny organisasjonsstruktur NAIF <p>Det var innkommet 5 høringsvar fra klubbene. Forslagene og problemstillingene fra disse ble diskutert. Vedtak ble fattet som følger:</p>		
	4-1	<p>«Presidenten kan ikke inneha tillitsverv i noen av forbundets klubber».</p> <p><i>Vedtatt og tas inn som forslag i den nye loven.</i></p>		
	4-2	<p>«Visepresidenter og styremedlemmer i Forbundsstyret skal representere alle 4 idrettene i forbundet.»</p> <p><i>Vedtatt: Dette kan ikke kreves, det er jf. NIFs lov frie valg. Det gjøres en anbefaling til forbundets valgkomité at det tilstrebes en bredest mulig representasjon fra de 4 idrettene.</i></p>		
	4-3	<p>«Det velges 1 medlem fra hver idrett med 1 vara fra hver idrett til NAIFs valgkomité, istedenfor 2 medlemmer fra hver idrett.»</p> <p><i>Vedtatt og tas inn som forslag i den nye loven.</i></p>		
	4-4	<p>«Seksjonslederne skal være fra egen idrett.»</p> <p><i>Vedtatt og tas inn som forslag i den nye loven.</i></p>		
	4-5	<p>Aldersspenn på medlemmene i Ungdomsutvalget.</p> <p><i>Vedtatt: Medlemmene i Ungdomsutvalget skal være mellom 15 og 25 år. Dette er i samsvar med hva andre forbund har.</i></p>		
	4-6	<p>Forslag om å ta inn 2 representanter fra Ungdomsutvalget i Forbundsstyret.</p> <p><i>Vedtatt: Det startes med 1 representant. Forbundsstyret ønsker at Ungdomsutvalget konstituerer seg selv, og at representasjonen i Forbundsstyret går på rundgang blant utvalgets 4 medlemmer. GS undersøker med NIFs lovavdeling vedr. lovligheten for dette.</i></p>		
	4-7	<p>Forslag om å ha 2 varamedlemmer til Forbundsstyret.</p> <p><i>Vedtatt og tas inn som forslag i den nye loven. Det tas også inn at de 4 seksjonslederne har hver sin personlige vara.</i></p>		
	4-8	<p>Forbundsstyret vedtok også at Sanksjonsutvalget omdøpes til Ankeutvalg.</p> <p>Det ble presisert at det skal tas inn i lovforslaget at det kan være 3 til 5 medlemmer i arbeidsutvalg/seksjonsledelse for de 4 seksjonene, og at dette bestemmes av hver seksjon på deres respektive seksjonsmøter, som er forut for tinget.</p> <p>Endelig vedtak om forslaget til ny organisasjonsmodell for NAIF.</p> <p><i>Vedtatt: Enstemmig vedtatt, med de endringer som ble vedtatt i dagens møte.</i></p>	31.1	GS

		Oppfølging: Det sendes et samlet svar til de klubbene som har sendt inn svar på høringen. Tidslinjen for omorganiseringsprosjektet oppdateres, frister flyttes frem.		
--	--	---	--	--

Det ble ikke vedtatt noen ny dato for Forbundsstyremøte. Nytt møte kan først finne sted når det foreligger et utkast til budsjett, og AU må gis tid til å gå igjennom budsjettforslaget og komme med innstillinger.

Christian Bergan

Anne-Sofie Rolfsjord

Patrick Hamnøy

Hans-Christian Ristad

Mathias Svoren