

REFERAT – FORBUNDSSTYREMØTE – NR. 3 – 2013

Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo
Tid: 29. august 2013 kl. 17-20
Neste møte: 20. oktober 2013

DELTAKERE:

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

Fra administrasjonen:

Generalsekretær (GS), referent Tone Sparby

MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:

Forbundsstyret var beslutningsdyktig med 6 stemmeberettigede til stede.

Godkjenning av saksliste og referat(er):

Godkjenne saksliste og innmeldte saker til «eventuelt»:

Sakslisten enstemmig godkjent. Ingen saker meldt til punkt eventuelt på sakslisten.

Godkjenne referat:

Referat fra hovedstyremøte 29. mai 2013 enstemmig godkjent og signert

Rapporterings/orienterings saker:

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Frist	Ansvar
O-1		<ul style="list-style-type: none"> Prosjektregnskap januar-juni 2013 Prosjektregnskapet ble sendt ut med sakslisten. GS informerte om inntektene på lisens, og viste en oversikt over status på inntekter/utgifter for første halvår inkludert lisens. Styret tok prosjektregnskapet til etterretning.		
O-2		<ul style="list-style-type: none"> Ny forvaltningsordning for Post 3-midler. NIF er i ferd med å vedta en ny ordning for tildeling av midler over Post 3; barn, unge og bredde. GS informerte om ordningen og NAIFs planer for forvaltning av midlene. Administrasjonen jobber tett med NIF i utarbeidelse av planer.		

O-3		<ul style="list-style-type: none"> • Innkallinger og referater <p>Presidenten orienterte om vedtak fattet i arbeidsutvalgets møte 8. august, for å bedre informasjonsflyt i forbundet. Vedtaket lyder: <i>Innkallinger til styremøter i seksjonene med sakliste, skal sendes ut av administrasjonen i samarbeid med seksjonsleder.</i> <i>President og generalsekretær skal alltid motta innkalling til seksjonsmøter (ref. NAIFs lov).</i> <i>Referater skal sendes til administrasjonen for publisering på forbundets webside.</i> <i>Nye maler for sakliste og referat innføres og distribueres. Alle seksjoner bruker samme mal.</i></p> <p>Det var enighet om saken i forbundsstyret.</p>		
O-4		<ul style="list-style-type: none"> • Styrekurs <p>Forbundsstyret med vararepresentanter samt de ansatte i forbundets administrasjon, deltar på NIFs nye styrekurs for særforbundsstyrer. Kurset arrangeres på Voksenåsen hotell i Oslo 19 og 20 oktober 2013. Presidenten påpekte viktigheten av at alle deltar på dette kurset.</p>		
O-5		<ul style="list-style-type: none"> • Organisasjonshåndbok <p>Presidenten orienterte. Saken ble drøftet av AU på sitt møte. En organisasjonshåndbok gir informasjon om mandat og myndighet samt ansvar og prosedyrer for NAIFs virke. AU har ansvaret for å fremlegge et utkast til en organisasjonshåndbok på forbundsstyremøtet 20 oktober. En endelig organisasjonshåndbok vedtas formelt første gang på Forbundstinget i 2014.</p>		

Diskusjons- og vedtakssaker:

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Frist	Ansvar
1-1	1-1	<ul style="list-style-type: none"> • Økonomi • Konsernkontoordning <p>Oppfølging av vedtak fattet på siste forbundsstyremøte. GS har undersøkt muligheter vedrørende investering av egenkapital. Slik pengemarkedet er i dag, er det ingen gevinst i plasseringer uten risiko. AU har vurdert saken, og informasjon ble gitt om medlemskap i «Idrettens konsernkontosystem». Konsernkontosystemet er hos DnB og styres av NIF. Systemet vil gi en bedre renteinntekt på eksisterende bruks- og høyrentekonto som NAIF har i DnB. Risikoen er svært liten, vedtak vedrørende plasseringer gjøres av Idrettsstyret. NAIFs deltagelse i «Idrettens konsernkontosystem» må formelt godkjennes av Idrettsstyret.</p> <p>Styret fattet følgende vedtak:</p> <p><i>Vedtakssak nummer 1-1: Deltakelse i konsernkontosystem mellom Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og DnB Bank ASA. Det ble besluttet at Norges Amerikanske Idretters Forbund skal delta i konsernkontosystem som er inngått mellom Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og DnB Bank ASA basert på konsernkontoavtale og deltakererklæring inngått mellom partene. Styret har godkjent de forpliktelser som følger av deltakererklæringen, herunder klausul om netto mellomværende og solidaransvar/sikkerhetsstillelse. Styret gir generalsekretær Tone Sparby fullmakt til å skrive under deltakererklæringen.</i></p>		GS
1-2		<ul style="list-style-type: none"> • Disponering av overskudd i seksjonene <p>Forbundsstyret diskuterte et vedtak fra 2011 vedrørende regnskapsmessige overskudd i de enkelte seksjonene. Vedtaket fra 2011 var en 50/50 deling og ble fattet for at NAIF skulle bygge opp egenkapital. Forbundsstyret har vurdert NAIFs nåværende egenkapital til å være så solid at det kan åpnes for en annen fordeling. En misforståelse angående vedtaket fra 2011 om underskudd ble oppklart, og vedtakets ordlyd her ble ikke endret. Derved vil fortsatt et underskudd i sin helhet gå til fradrag på opparbeidet overskudd. Styret fattet følgende vedtak:</p>		

	1-2	<i>Dersom seksjonene går økonomisk overskudd ett år, kan overskuddet i sin helhet overføres til fremtidige budsjetter. Regelen gjelder fra regnskapsåret 2013.</i>		
1-3		<p>Det ble diskutert muligheter for langtidsbudsjettering over flere år, der seksjonene kan budsjettere med underskudd forutsatt opparbeidet budsjettoverskudd. AU ble bedt om å utrede dette, i en vurdering av konsekvenser og positive effekter. Utredningen er ønsket gjort i løpet av inneværende år.</p> <ul style="list-style-type: none"> • VM Lacrosse, kostnader og likviditet Lacrosse skal delta i VM i Denver, USA i juli 2014 med et landslag for herrer. Kostnadene for samlinger og VM-deltagelsen skal i sin helhet dekkes av spillerne i form av egenandeler. Seksjon lacrosse trenger forbundsstyrets tilsagn på ekstra likviditet til å dekke løpende utgifter inntil egenandelene er innbetalt. Tilsvarende situasjon til EM i 2012 forløp uten problemer. <p>Styret fattet følgende vedtak:</p>	31.12	AU
	1-3	<i>Seksjon lacrosse innvilges likviditet for forskuddsbetalinger av kostnader forbundet med deltagelsen i VM lacrosse i 2014. Kostnadene skal dekkes inn i sin helhet i form av egenandeler fra deltagende spillere.</i>		
2		<ul style="list-style-type: none"> • Organisasjonsendring Presidenten orienterte om at NIF har bedt NAIF om en omorganisering og endring av lovverk for et demokratisk styresett som også ivaretar loven om kjønnsfordeling i forbundsstyret. <p>Styret fattet følgende vedtak:</p>		
	2	<i>AU gis fullmakt til å jobbe videre med prosessen og utarbeide forslag i samarbeid med NIF. Forslag fremlegges på neste styremøte.</i>	20.10	AU
3		<ul style="list-style-type: none"> • Forbundsting 2014 Styret diskuterte innføring av en tinghelg, der seksjonene har sine seksjonsmøter lørdag og NAIF sitt forbundsting søndag. Det fremkom ønsker om å innføre reiseutjevning, og det var ønsket en utredning om en del av reisekostnadene for delegatene kan dekkes av forbundet. <p>Styret fattet følgende vedtak:</p>		
	3	<i>Dato for NAIFs Tinghelg blir 5 og 6 april 2014. AU utarbeider et forslag med mulig sted og en kostnadsutredning med vurdering av reiseutjevning.</i>	20.10	AU

Christian Bergan

Anne-Sofie Rolfsjord

Patrick Hamnøy

Flemming Sørensen

Hans-Christian Ristad

Mathias Svoren