

REFERAT – FORBUNDSSTYREMØTE – NR. 2 – 2015

Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo.
Tid: 10.8.2015
Neste møte: 23-25/10-2015

DELTAKERE:

President	Christian Bergan
Visepresident	Ingvild Ekeberg
Visepresident	Thomas Kejser-Lervik
Styremedlem	Celine Nordvang
Styremedlem, nestleder amerikansk fotball	Georg Indresand
Styremedlem, seksjonsleder cheerleading	Guri Aunan
Styremedlem, nestleder disksport	Anders Haugen
Styremedlem, seksjonsleder lacrosse	Mathias Hole Svoren

Fra administrasjonen:

Generalsekretær	Tone Sparby
Økonomi- og administrasjonsansvarlig	Steven Russell

Meldt forfall:

Styremedlem	Tone-Linn Smørdal
Styremedlem, seksjonsleder amerikansk fotball	Øyvind Rein
Styremedlem, leder i ungdomsutvalget	Harald Kruhaug

Godkjenning av referat:

Referat fra forbundsstyremøte 28.5.2015 godkjent og signert av de som var til stede.

Rapporterings/orienteringssaker:

Saksnr.	Sak
O-1	<ul style="list-style-type: none"> Økonomi Prosjektregnskap Jan-Mai 2015 tatt til etterretning
O-2	<ul style="list-style-type: none"> Orientering fra seksjonene Alle 4 seksjoner orienterte om gjennomførte og planlagte aktiviteter
O-3	<ul style="list-style-type: none"> Strategiplan og handlingsplaner Strategiplan NAIF blir hovedtema på forbundsstyresamlingen i oktober. Handlingsplaner for seksjonene (frist satt til 15 august): Disk leverer 15 august, cheer og lacrosse 16 august. Am fotball trenger litt mer tid.

Diskusjons- og vedtakssaker:

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Ansvar	Frist
1	1	<ul style="list-style-type: none"> Økonomi <p><i>Vedtak: Utkast til budsjett for 2016 og 2017 settes opp av administrasjonen. Det baseres på årets tall og seksjonenes handlingsplaner. Fremlegges for diskusjon på styresamlingen i oktober.</i></p>	Steven	20.10
2	2	<ul style="list-style-type: none"> UDI og arbeidstillatelser for utenlandske trenere/utøvere <p><i>Vedtak: Forbundsstyret kan vedta sanksjoner dersom medlemsklubber i NAIF ikke overholder UDI's regler for arbeids- og oppholdstillatelser for trenere og spillere som engasjeres av klubbene.</i> <i>Kommentar: Generalsekretær undersøker med UDI og andre forbund om praksis for kortere opphold (under 1 uke).</i></p>	GS	
3		<ul style="list-style-type: none"> Regler for kampfiksing <p>Thomas undersøker hva andre forbund kan ha av regelsett for kampfiksing og Code of Conduct. Saken diskuteres videre på styresamlingen.</p>	TKL	23/10
4		<ul style="list-style-type: none"> Forbundsting 2016, 9-10 april <p>Steven innhenter nye tilbud, også på dato 2-3 april 2016. Vedtak fattes på mail.</p>	Steven	Snarest
5		<ul style="list-style-type: none"> Styresamling 23-25 oktober <p>Samlingen legges til Oslo-området. Administrasjon bestemmer sted. AU utarbeider forslag til agenda for helgen. Toppidrettssjef og idrettspresident forespørres om de kan komme. Per Vestli/NIF forespørres om å holde et kort styrekurs</p>	Tone AU Tone Tone	Snarest 31/8 Snarest Snarest

Christian Bergan

Ingvild Ekeberg

Thomas Kejser-Lervik

Celine Nordvang

Georg Indresand

Guri Aunan

Anders Haugen

Mathias Hole Svoren