

REFERAT – FORBUNDSSTYREMØTE – NR. 1 – 2018

Sted: Scandic Oslo City
Dato: 16 februar
Neste møter:

DELTAKERE:

President	Richard Vogt
Visepresident	Christian Bergan
Styremedlem, seksjonsleder amerikansk fotball	Øyvind Rein
Styremedlem, seksjonsleder cheerleading	Guri Aunan
Personlig vara, nestleder seksjon disksport	Jon Henry Marthinsen
Styremedlem, seksjonsleder lacrosse	Charlotte Støelen
Generalsekretær	Tone Sparby (referent)
Sportsdirektør	Thomas Kejser-Lervik

Fravær:

Visepresident	Ingvild Ekeberg
Styremedlem	Tone Linn Solvang
Styremedlem	Tore Karlgård
Styremedlem, seksjonsleder disksport	Ingar Ballo Sandum

Godkjenning av referat:

Referat fra ordinært forbundsstyremøte 24 november 2017 ble godkjent.

Godkjenning av vedtak fattet på mail, protokollføres:

Søknad om revidert budsjett 2018 for seksjon lacrosse. Sak ble sendt på mail til forbundsstyret 14 desember.
Enstemmig vedtak: Revidert budsjett 2018 for seksjon lacrosse godkjennes. Midler er omdisponert slik at det gis støtte til landslagsdeltagere så egenandelen til VM 2018 reduseres. Bunnlinjen i budsjettet er uendret.

Rapporterings/orienteringssaker:

Saksnr.	Sak
O-1	<ul style="list-style-type: none"> • Økonomi Foreløpig årsregnskap for 2017 var sendt ut før møtet, og ble tatt til etterretning. <ul style="list-style-type: none"> • Budsjett 2019 Det budsjetteres med et nullbudsjett for 2019, uten ekstra tilskudd fra egenkapitalen. Prinsipp: Avd 1 opprettholdes med de lønnsrammene som ligger der. Underskuddet i Avd 1 må dekkes gjennom økte inntekter i Avd 2-5.
O-2	Statusorientering fra Sportsdirektør om aktivitetene i seksjonene. Noen prosjekter er satt på vent. Søkelyset har vært på trenerutdanning, spesielt Trener 1 i alle fire idretter, og dommerutdanning i amerikansk fotball.
O-3	Generalsekretær orienterte om status på forbundskontoret.
O-4	<ul style="list-style-type: none"> • Orientering om mulige inntekter fra bingospill

	Forbundet har fått innpass i en bingohall i Oslo, der overskuddet skal gå til barne- og ungdomsidrett. Hallen er nystartet og det er uvisst hvor store inntekter dette vil gi. Forbundsstyret tar opp saken igjen når man ser hvilken størrelsesorden det er på inntektene.
O-5	<ul style="list-style-type: none"> • Endringer i NAIFs honorarer til instruktører Honorarsatsene som ble vedtatt på forrige styremøte er justert slik at satsene skiller på hvilke kurs som avholdes.

Diskusjons- og vedtakssaker:

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Ansvar	Frist
1	1	<ul style="list-style-type: none"> • Søknad fra seksjon disksport om deltagelse i EM diskolf EM avholdes i Kroatia 15-19 august 2018. En grundig redegjørelse med budsjett var sendt til styret før møtet. Budsjettet medfører ingen endringer på bunnlinjen, kun omdisponering av midler. Seksjonen ønsker å profesjonalisere satsingen på EM. Uttaket er basert på gitte kriterier, og det tas ut et representasjonslag i tillegg til landslag. Vedtak: Enstemmig vedtatt		
2		<ul style="list-style-type: none"> • NAIF og medlemskap i IFAF President og sportsdirektør orienterte om krav fra det internasjonale forbundet for amerikansk fotball (IFAF) for å beholde fullt medlemskap. Vedtak i saken utsettes da det er uklarhet omkring omfanget av kravene.		
3		<ul style="list-style-type: none"> • Forbundstinget 2018 Enighet om fremdriftsplan for beretninger, frist for seksjonene settes til 12 mars.		
4	4	<ul style="list-style-type: none"> • Retningslinjer i NAIF for oppførsel på konkurranser Hovedprinsipp om at alle kamparrangementer og konkurranser i NAIF skal være inkluderende og familievennlige arrangementer med rom for alle er det enighet om i styret. For å imøtekomme dette, vedtok forbundsstyret et sett med retningslinjer som gjelder alle kamparrangement og konkurranser i NAIF og forbundets medlemsklubber. Vedtak: Enstemmig vedtatt. Retningslinjene publiseres på forbundets nettsider.		

Richard Vogt

Øyvind Rein

Christian Bergan

Guri Aunan

Charlotte Støelen

Jon Henry Marthinsen