

## REFERAT – FORBUNDSSTYREMØTE – NR. 3 – 2018

**Sted:** Radisson Blu Plaza hotell, Oslo  
**Dato:** 24 november  
**Neste møter:** 2/2 2019 (kl. 14-19), 4/5 2019

### DELTAKERE:

President	Richard Vogt
Visepresident	Øyvind Rein
Visepresident	Tone Linn Solvang
Styremedlem	Bettina Rem Berglund
Styremedlem	Kjersti Grov
Styremedlem, seksjonsleder amerikansk fotball	Eyvin Nygaard Sommerseth
Styremedlem, seksjonsleder cheerleading	Liv Brurberg Hansen
Styremedlem, seksjonsleder disksport	Stig Setså
Styremedlem, seksjonsleder lacrosse	Charlotte Støelen
Generalsekretær	Tone Sparby (referent)

### Fravær:

Styremedlem, ungdomsrepresentant	Katarina Staalesen
Personlig vara, styremedlem ungdomsrepresentant	Agon Mazrekaj

### Godkjenning av referat:

Referat fra ordinært forbundsstyremøte 25-26 august ble godkjent på mail, er publisert på nettsiden og protokollføres.

### Godkjenning av vedtak fattet på mail, som skal protokollføres i referat fra forbundsstyremøte:

Ingen

### Protokollføring av vedtak fattet i AU:

Ingen

### Rapporterings/orienteringssaker:

Saksnr.	Sak
O-1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Økonomi</b></li> </ul> <p>Prosjektregnskap per 14 november var sendt ut før møtet, og ble tatt til etterretning.</p>
O-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Orientering om status og fremdrift på prosjekter innen Verdigrunnlag og verdiarbeid:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <u>Barneidrett og ungdom</u> – ungdomstiltak - møte berammet til januar 2019. Undersøkelse med kartlegging av barneidrettsansvarlige i våre klubber er sendt ut. Prosjekt blir igangsatt for å kartlegge hvordan de arbeider i klubbene sine.</li> <li>○ <u>Retningslinjer mot seksuell trakassering</u> – Ny video samt materiale for utsendelse er laget av NIF. Dette blir publisert på våre SoMe-kanaler. Prosjektgruppen vil utarbeide skriftlig materiale på hvordan vi skal arbeide på dette området i vårt forbund.</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <u>Økonomi som barriere</u> – Undersøkelse er laget og vil bli sendt ut til våre klubber for å kartlegge kostnader for medlemmer i klubbene. Data samles i excel, svarfrist er 31/12. Resultat presenteres på forbundsstyremøtet i februar.</li> <li>○ <u>Klubbutvikling</u> – Prosjektplan er utarbeidet. Klubbutviklingstiltak igangsettes i 2019. Forbundets søkelys er på sportslig klubbveiledning, med samarbeid med idrettskretser og andre forbund på administrativ klubb utvikling.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Generalsekretær orienterte om endringer i stab på forbundskontoret.</b></li> </ul>

## Diskusjons- og vedtakssaker:

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Ansvar	Frist
1	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Klubbutvikling i NAIF</b></li> </ul> Plan for klubb utvikling med oppstart i 2019 var sendt ut før møtet og ble kort gjennomgått. Prosjektet ledes av Thea Halgard og Charlotte Støelen.		
		<b>Vedtak: Utarbeidet strategi for klubb utvikling i NAIF, med oppstart i 2019 ble vedtatt.</b>		
2	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kongepokaler 2019</b></li> </ul> Det deles kun ut 1 Kongepokal per idrett, det er opptil forbundet å velge om den skal tildeles dame, herre eller søke om å dele ut til blandet lag. NAIF fikk tildelt 3 pokaler for 2018; cheer, disk golf og lacrosse. Amerikansk fotball fyller ikke kravet om min. 8 lag.	GS	30/11
		<b>Vedtak: NAIF søker om 3 Kongepokaler for 2019. De settes opp i følgende Norgesmesterskap: Cheerleading All Girl Premiere, Diskgolf klasse Open, Field Lacrosse Herrer.</b>		
3	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Søknad om arrangement i 2019: Nordisk U17 amerikansk fotball</b></li> </ul> Seksjon amerikansk fotball er bedt om å arrangere Nordisk mesterskap U17, det er Norges tur til å arrangere. Mesterskapet vil avholdes på Oslofjord Convention Center 17-20 oktober 2019. Det er et forventet underskudd på kr. 50.000 som er tatt inn i budsjettet for 2019.		
		<b>Vedtak: Forbundsstyret godkjenner søknad om å avholde Nordisk mesterskap i amerikansk fotball for U17 på Oslofjord, 17-20/10 2019.</b>		
4	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Søknad om representasjonslag til verdensmesterskap</b></li> </ul> Seksjonsleder cheer orienterte om et forslag der lag som vinner europamesterskap i sin idrett, kan få søke forbundsstyret om å delta i påfølgende VM. De vil da delta som et klubblag som representerer Norge. Det er utarbeidet kriterier for dette.		
		<b>Vedtak: Klubblag som vinner et europamesterskap i sin idrett får muligheten til å søke forbundsstyret om deltagelse i det påfølgende VM i samme idrett, under gitte kriterier. De deltar som et klubblag, og kan benytte navnet Team Norway - men er ikke landslag.</b> <b>Korreksjon til kriteriene, ordet aktivt skal tas inn: Punkt 2 skal leses «Kun utøvere som var aktivt medlem i klubben foregående sesong.»</b> <b>Tilleggsvedtak grunnet frist på bestillinger: Under forutsetning av at kriteriene møtes, gis det anledning for inntil 3 lag fra cheer (Europamestere 2018) til å delta i VM cheer 2019.</b>		
5		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Søknad fra seksjon amerikansk fotball, NM 2019</b></li> </ul> Seksjonsledelse amerikansk fotball søkte om dispensasjon fra NM-kriteriene; krav om minimum 6 lag i øverste divisjon til NM-sluttspill.		

5	<p><b>Flertallsvedtak: Forbundsstyret avviser søknaden.</b>  <b>Forbundsstyret henstiller seksjon amerikansk fotball å søke løsninger slik at kravet om 6 lag i NM-sluttspill oppfylles. Søknaden om dispensasjon avvises på bakgrunn av dette.</b></p>		
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Handlingsplaner per seksjon og budsjett 2019</b>  Handlingsplanene var sendt ut før møtet og ble gjennomgått i hovedtrekk. Det ble stilt en del spørsmål ved budsjettet, og det er ting som må avklares før det kan vedtas. Vedtak utsettes.</li> </ul>		
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>NAIF strategiplan 2020-2024</b>  Saken utsettes til neste FS-møte.</li> </ul>		
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Søknad om landslag ultimate disk til EM 2019</b>  Søknad ble presentert av seksjonsleder disksport. Søknaden er omfattende og inneholder også krav til fysisk form for utøvere, samt en plan for å benytte landslaget til rekrutteringstiltak og sportslig utvikling. Det antas at NAIFs kriterier for landslag er møtt. EM arrangeres i Győr, Ungarn, 29/6-6/7.</li> </ul> <p><b>Vedtak: Forbundsstyret godkjenner etablering av landslag ultimate til EM i 2019.</b></p>		

Referat fra forbundsstyremøter godkjennes elektronisk av de som var tilstede på møtet, før publisering på forbundets webside. Godkjenningen protokollføres på påfølgende forbundsstyremøte.