

REFERAT – FORBUNDSSTYREMØTE – NR. 2 – 2018

Sted: Scandic Lillestrøm
Dato: 25 og 26 august
Neste møter: 24-25/11 2018, 2-3/2 2019, 4-5/5 2019

DELTAKERE:

President	Richard Vogt
Visepresident	Øyvind Rein
Visepresident	Tone Linn Solvang
Styremedlem	Bettina Rem Berglund
Styremedlem	Kjersti Grov
Styremedlem, ungdomsrepresentant	Katarina Staalesen
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:

Godkjenning av referat:

Referat fra ordinært forbundsstyremøte 16 februar 2018, ble godkjent av avgått styre.

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

1. NAIF Årsregnskap 2017 og NAIF økonomisk årsberetning 2017

Ble sendt på mail til forbundsstyret 2 mars.

Vedtak: Enstemmig godkjent, 9 stemmer.

2. Svarbrev fra presidenten til Sirens cheerdanceklubb

Ble sendt på mail til forbundsstyret 22 mars.

Vedtak: Godkjent med 7 stemmer, 2 avga ikke stemme.

3. Opprettelse av NAIF Arbeidsutvalg

Ble sendt på mail til forbundsstyret 19 juni.

Vedtak: Enstemmig godkjent, 10 stemmer.

Protokollføring av vedtak fattet i AU:

AU har avholdt møte 8 juni, referat ble sendt forbundsstyret 19 juni. Vedtak som skal protokollføres:

1. Utdeling AV HM Kongens pokal i NAIF.

Vedtaket regulerer utdeling av Kongepokalen i NM diskolf, dersom det er utenlandske deltagere i NM.

Vedtak: Kongepokal skal utdeles til vinner av klassen.

Men, det vil kun skje dersom vinneren har registrert opphold, dokumentert med bostedsbevis, i Norge minimum 6 måneder før NM der Kongepokalen utdeles. Dersom vinner av klassen Open herrer i NM ikke er norsk og ikke har bodd i Norge minimum 6 måneder, vil NAIF søke om å få dele ut Kongepokalen til sammenlagtvinneren i Norgescupen (NC) det året. Dette må godkjennes av NIF.

Rapporterings/orienteringssaker:

Saksnr.	Sak
O-1	<ul style="list-style-type: none"> Økonomi Prosjektrekningskap per juni var sendt ut før møtet, og ble tatt til etterretning.

Diskusjons- og vedtakssaker:

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Ansvar	Frist
1	1	<ul style="list-style-type: none"> NAIF Organisasjonshåndbok Det er utviklet et e-læringskurs på håndboken. Kurset ble gjennomført av samtlige FS-medlemmer før møtet. Organisasjonskartene i håndboken må oppdateres, for øvrig ingen endringer.	GS	15.9
		<p style="text-align: center;">Vedtak: Organisasjonskart oppdateres i Organisasjonshåndboken</p>		
2		<ul style="list-style-type: none"> NIFs Mentorprogram for kvinnelige ledere NIF har utlyst et nytt mentorprogram for kvinnelige ledere. Flere kandidater i NAIF har meldt sin interesse. Forbundsstyret bestemte at interesserte kandidater sender en søknad til AU, som foretar en utvelgelse. Søknadsfrist til AU: 31 august.		
		<p><i>Protokolltilførsel: Det kom kun én søknad innen fristen.</i></p>		
3	2	<ul style="list-style-type: none"> Skadefri.no, søknad om prosjektoppstart for NAIF Forbundsstyret diskuterte en søknad fra forbundets sportsdirektør, om opprettelse av en digital plattform for NAIF i Skadefri.no. Formålet er å øke kvaliteten på fysisk trening innen hver idrett, og derved bidra til skadeforebygging. Plattformen er et samarbeid mellom IOC, NIF og NIH. NAIFs inntreden i programmet har en kostnadsramme på 115.000 kroner, hvorav 85.000 kan dekkes av eksisterende budsjett.	SD	
		<p style="text-align: center;">Vedtak: Forbundsstyret godkjenner prosjektet Skadefri.no for NAIF med en kostnadsramme på kr. 115.000.</p>		
4	3	<ul style="list-style-type: none"> Forslag til endring av Retningslinjer i NAIF for oppførsel på konkurranser Det innsendte forslaget ble grundig diskutert. Det ble ikke oppnådd en felles enighet, saken ble avgjort ved votering. Flertallet ønsket å beholde retningslinjene slik de er skrevet.		
		<p style="text-align: center;">Vedtak: Flertallsvedtak for å beholde retningslinjene uendret. Presisering at retningslinjene skal håndheves i alle seksjoner.</p>		
5	4	<ul style="list-style-type: none"> Søknad om landslag i amerikansk fotball, 2019-2020 og videre Søknad fra seksjonsledelse om landslag på juniornivå, med deltagelse i Nordiske mesterskap og internasjonale turneringer (som EM) i regi av IFAF.		
		<p style="text-align: center;">Vedtak: Pågående aktivitet på juniornivå U17/U19 med nordisk mesterskap videreføres til EM U19 i 2019, og som en landslagssyklus på juniornivå i årene fremover. Aktiviteten vil bli finansiert innenfor seksjonens budsjett.</p>		
6		<ul style="list-style-type: none"> Søknad om oppstart av aktivitet for herrelandslag lacrosse, EM 2020 Videreføring av eksisterende aktivitet for herrer, etter mal som vedtatt kvinnelandslag. Landslaget er et utviklingslag med breddeplasser, fysiske tester og jevnlig aktivitet i inn- og utland.		

	5	Vedtak: Søknaden støttes. Aktiviteten vil bli finansiert innenfor seksjonens budsjett.		
7		<ul style="list-style-type: none"> Søknad om arrangement: Scandinavia Cup i lacrosse 2019 Arrangementet vil foregå i Valhall i Oslo 16-17 februar 2019. Det vil være med kompetansehevende tiltak som dommerkurs med praksis. Kostnadene ligger innenfor budsjettet. 		
	6	Vedtak: Enstemmig vedtatt		
8		<ul style="list-style-type: none"> Nye krav fra NIF for tildeling av midler, «Kvalitet og verdigrunnlag» For at forbundet skal motta midler gjennom høy score på leveranser innen verdiarbeid, må det igangsettes prosjekter og implementering av tiltak på flere områder som barneidrettsbestemmelser, ungdom, økonomi som barriere, trakassering, klubb utvikling. Dette er også viktige områder for NAIF. Forbundsstyret bestemte å fordele oppgavene på flere av styrets medlemmer. Det skal rapporteres på oppstart og fremdrift på neste møte i november. Temaene skal også tas inn og belyses på alle klubbledersamlinger i NAIF fra og med i år. 		

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