

REFERAT – FORBUNDSSTYREMØTE – NR. 3 – 2017

Sted: Thon hotell Arena, Lillestrøm
Dato: 26-27 august
Neste møter: 24 november

DELTAKERE:

President	Richard Vogt
Visepresident	Ingvild Ekeberg
Visepresident	Christian Bergan
Styremedlem	Tore Karlgård
Styremedlem, seksjonsleder amerikansk fotball	Øyvind Rein
Styremedlem, seksjonsleder cheerleading	Guri Aunan
Styremedlem, seksjonsleder disksport	Ingar Ballo Sandum
Styremedlem, seksjonsleder lacrosse	Charlotte Støelen
Generalsekretær	Tone Sparby (referent)

Fravær:

Styremedlem	Tone Linn Solvang
-------------	-------------------

Godkjenning av referat:

Referat fra ordinært forbundsstyremøte 17 mars ble godkjent.

Godkjenning av vedtak fattet på mail, protokollføres:

- A. Årsregnskap NAIF 2016
- B. Økonomisk årsberetning NAIF 2016

Godkjenning av sakliste:

Generalsekretær og seksjonsleder disksport ba om tilføyelse til saklisten:

Vedtak fra 2015 vedrørende midler fra Frogner frisbeeklubb

Vedtak: Enstemmig vedtatt, tas inn som sak 9.2

Rapporterings/orienteringssaker:

Saksnr.	Sak
O-1	<ul style="list-style-type: none"> • Økonomi Regnskap per juli gjennomgått og tatt til etterretning. Generalsekretær informerte at forbundets revisor har hatt dialog med Skattemyndighetene og konkludert at NAIF ikke er momspliktig på NM cheerleading. Videre at hele omsetningen for NM tas med i regnskapet og i søknaden til NIF om momsrefusjon.
O-2	<ul style="list-style-type: none"> • Status NAIF strategiplan. Dette punktet overføres til neste forbundsstyremøte, der det vil bli en dypere gjennomgang av strategiplanen og seksjonenes handlingsplaner.
O-3	<ul style="list-style-type: none"> • Idrettsregistreringen 2016

	En oversikt over medlemstall i NAIF ble delt ut. Det er for 2016 en liten vekst i antall medlemmer for NAIF sett under ett, med 5,42 %.
O-4	<ul style="list-style-type: none"> Orientering fra presidenten vedr. IFAF og krav om deltagelse i mesterskap <p>På årsmøtet til IFAF i år ble det vedtatt nye statutter, der det er nedfelt krav om at forbund for å være fullverdige medlemmer med stemmerett må ha minimum 2 aktive landslag som deltar i IFAF-turneringer. Landslagene må være fra begge grener, flagg og tackle.</p> <p>Det ble tatt en hastebeslutning i seksjonen med støtte fra presidenten om å opprette og sende et landslag i flagg-fotball til EM i København 1-3/9 i år, for å kunne oppfylle kravet. Styret tok dette til etterretning.</p>

Diskusjons- og vedtakssaker:

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Ansvar	Frist
1	1	<ul style="list-style-type: none"> Tidligere styrevedtak om overskudd i seksjoner <p>Det ble i 2012 fattet vedtak om at over/underskudd per seksjon tas med som egenkapital. Dette er ikke blitt benyttet. Beløpet er tilføyd egenkapitalen gjennom årsregnskapene.</p> <p>Vedtak: Historisk overskudd per seksjon som er ført i egen oversikt opphører som praksis. Forbundsstyret opphever derved tidligere vedtak fattet i 2012 og 2013.</p> <p>Seksjoner kan søke forbundsstyret om midler ut over tildelt budsjett til aktivitetstiltak.</p>		
2	2	<ul style="list-style-type: none"> Kurshonorarer i NAIF <p>Forslag fremlagt for å etablere faste honorarer, vedtatt av forbundsstyret.</p> <p>Vedtak: Det etableres faste honorarer for alle kurs og leire i regi av NAIF. Forslag fremlagt forbundsstyret 26/8-17 vedtas. Forbundsstyret kan revidere satsene årlig.</p>		
3	3	<ul style="list-style-type: none"> NIFs medisinske retningslinjer for arrangementer <p>Eksisterende retningslinjer er under revisjon.</p> <p>Vedtak: Forbundsstyret vedtar at en lege (akuttmedisiner) skal tilknyttes forbundet i løpet av høsten 2017. Styret gir generalsekretær fullmakt til å gjøre avtalen. Videre at lege sammen med generalsekretær vurderer implementering av medisinske retningslinjer for arrangementer i NAIFs regi.</p>		
4	4	<ul style="list-style-type: none"> Sak unntatt offentlighet 		
5	5	<ul style="list-style-type: none"> Ansettelse av Sportsdirektør NAIF <p>Vedtak: Forbundsstyret godkjenner ansettelse av sportsdirektør med ansvar for alle fire idretter. President og generalsekretær gis mandat til å føre videre forhandlinger med aktuell kandidat.</p>		
6	6A 6B	<ul style="list-style-type: none"> Landslagssatsing cheerleading <p>Orientering fra seksjonsleder cheer ble gitt forbundsstyret.</p> <p>Vedtak:</p> <p>A. Vedtatt landslagssatsing forskyves med ett år, til 2019 istedenfor 2018. Satsingen utvides til to lag, senior all girl og senior coed.</p> <p>Forbundsstyret gir fullmakt til oppstart.</p> <p>B. Det vedtas å sende klubblag til ICU VM i 2018, kriterier følges.</p> <p>Resultater i NM 2017 legges til grunn.</p>		
7	7	<ul style="list-style-type: none"> Økonomi som barriere i idrett <p>NIFs vedtatte «Utviklingsplan for barne- og ungdomsidrett» har som mål å redusere økonomiske barrierer for barn og unges idrettsdeltagelse. Forbund pålegges å kartlegge situasjonen i egen idrett, og vurdere tiltak.</p> <p>Vedtak: Spørreskjema utarbeidet av NIF sendes ut til klubber i cheer og amerikansk fotball.</p>		

		<p><i>Seksjonsledere cheer og am fotball gir tilbakemeldinger innen 15/9 på hvilke spørsmål som skal være med.</i></p> <p><i>Presidenten har prosjektansvaret fra styrets side. Forbundskontoret forestår utsendelse av undersøkelse, det vil bli gjort elektronisk.</i></p>		
8	8	<ul style="list-style-type: none"> • Oppstart damelandslag lacrosse Ref. vedtak 5 på forbundsstyremøte 27-28/1. Godkjenning av trenerteam. <i>Vedtak: Trenerteam for damelandslag lacrosse med Kaja Spigseth, Kamilla Heimar og Charlotte Støelen godkjennes. Oppstart for laget blir i oktober, med 3 plasser per klubb.</i> 		
9		<ul style="list-style-type: none"> • Søknad fra seksjon disksport om avvik fra landslagskriterier <i>Vedtak: Søknaden avslås.</i> <i>Det tas inn en definisjon av landslag/landslagsutøvere i NAIFs kriterier for landslag: Et landslag/landslagsutøvere som skal representere Norge og NAIF i internasjonale mesterskap der det er krav til landslagsstatus.</i> 		
10		<ul style="list-style-type: none"> • Disposisjon av midler fra nedlagte Frogner frisbeeklubb Omgjøring av et styrevedtak fra 2015, da banen i Frognerparken nå er nedlagt. <i>Nytt vedtak: Midlene fra Frogner frisbeeklubb overføres til ny banesatsing på Hovseter i Oslo. Initiativet drives av Ekeberg Sendeplateklubb. Midlene kan brukes til å dekke leie for banen til Oslo kommune.</i> 		
11		<ul style="list-style-type: none"> • Skandinavisk turnering i lacrosse Seksjon lacrosse ønsker å arrangere en internasjonal turnering i Oslo i februar 2018. <i>Vedtak: Godkjent</i> 		

Neste forbundsstyremøte: 24 november kl. 17-20.30

Frist for innsendelse av saker og dokumenter (budsjett med handlingsplan 2018): 10 november

Richard Vogt

Ingvild Ekeberg

Christian Bergan

Øyvind Rein

Tore Karlgård

Charlotte Støelen

Guri Aunan

Ingar Ballo Sandum