

REFERAT – FORBUNDSSTYREMØTE – NR. 1 – 2017

Sted: Scandic Oslo City
Dato: 27 (18-20) og 28 januar (10-13) 2017
Neste møter: 17 mars / 6 mai

DELTAKERE:

President	Richard Vogt
Visepresident	Ingvild Ekeberg
Visepresident	Christian Bergan
Styremedlem	Tone Linn Smørddal
Styremedlem	Tore Karlgård
Personlig vara, nestleder seksjon amerikansk fotball	Eyvin Nygaard Sommereth
Styremedlem, seksjonsleder cheerleading	Guri Aunan
Personlig vara, nestleder seksjon disksport	Jon Henry Marthinsen
Styremedlem, seksjonsleder lacrosse	Charlotte Støelen
Styremedlem, leder ungdomsutvalg	Harald Kruhaug
Generalsekretær	Tone Sparby (referent)

Fravær:

Styremedlem, seksjonsleder amerikansk fotball	Øyvind Rein
Styremedlem, seksjonsleder disksport	Ingar Ballo Sandum

Godkjenning av referat:

Referat fra ordinært forbundsstyremøte 3 desember 2016 ble godkjent.

Ingen vedtak fattet på mail siden siste forbundsstyremøte

Godkjenning av sakliste:

Presidenten ba om en tilføyelse til saklisten, på vedtakssak om avtaler med Oslofjord Convention Center for NM cheerleading i perioden 2018-2022.

Vedtak: Enstemmig vedtatt, tas inn som sak 1

Presidenten ba også om en tilføyelse til saklisten, på vedtakssak unntatt offentlighet.

Vedtak: Enstemmig vedtatt, tas inn som ny sak 8

Rapporterings/orienteringssaker:

Saksnr.	Sak
O-1	<ul style="list-style-type: none"> Økonomi Foreløpig prosjektregnskap for året 2016, januar-desember, ble gjennomgått og tatt til etterretning.
O-2	<ul style="list-style-type: none"> Orientering om «Klubbpakka» Forbundet har inngått en avtale med advokatfirmaet Kleven & Kristensen og deres produkt «Klubbpakka». Dette er et nettbasert verktøy for juridisk informasjon, som blir gjort tilgjengelig for alle medlemsklubbene i NAIF. Verktøyet kan brukes kostnadsfritt av klubbene, årlig kostnad betales av forbundet.

Diskusjons- og vedtakssaker:

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Ansvar	Frist
1	1	<ul style="list-style-type: none"> Avtale med Oslofjord Convention Center Oslofjord har kontaktet forbundet med ønske om å tegne avtaler for de neste 5 årene, for NM i cheerleading. Det gjøres mot en lavere arrangementskostnad, og en mulighet til å tre ut av avtalen innen gitte frister samtidig som vi får sikret dato i mars hvert år. Vedtak: Forbundsstyret gir generalsekretær mandat til å inngå kontrakter med Oslofjord på vegne av forbundet. 	Tone	
2	2	<ul style="list-style-type: none"> Søknad om indoor (box) lacrosse som ny gren Formell søknad om å ta opp innendørs lacrosse i forbundet, under seksjon lacrosse. Aktiviteten finnes, og gir et tilbud på vinterstid. Utviklingsplaner finnes i Handlingsplan lacrosse. Vedtak: Indoor lacrosse er tatt inn som ny gren i NAIF 		
3	3	<ul style="list-style-type: none"> Søknad om NM-sesong 2017-2018 for lacrosse Seksjon lacrosse ønsker en omorganisering til seriespill gjennom hele året, som ender i et sluttspill ved sesongslutt. Sluttspillet blir NM-finaler. Dette følger av NAIFs Strategiplan med å heve NM som et elitearrangement og er del av seksjonens handlingsplan. Vedtak: Oppsett for NM-sesong 2017-2018 lacrosse ble godkjent 		
4	4	<ul style="list-style-type: none"> Søknad om deltagelse for landslag herrer field lacrosse i VM 2018 Seksjonen har i sin handlingsplan en videreføring av eksisterende landslagsaktivitet for herrer frem til VM i Manchester 2018. Vedtak: Landslagsaktivitet herrer field lacrosse til VM 2018 ble godkjent 		
5	5	<ul style="list-style-type: none"> Søknad om deltagelse for landslag kvinner lacrosse i EM 2019 Seksjonen har i sin handlingsplan en ny oppstart av landslagsaktivitet for kvinner fra høst 2017. Aktiviteten vil starte nå, med å søke etter en kvalifisert trener for laget. Vedtak: Forbundsstyret godkjente søknaden, med et todelt vedtak: 1. Trener for landslagsaktiviteten må på plass først. 2. Deretter kan aktiviteten startes opp. 		

6	6	<ul style="list-style-type: none"> • Forbundstinget 2018 Forbundstinget avholdes lørdag 14 april 2018, i Oslo. Det ønskes et konferanselokale mest mulig sentralt i byen. NAIF dekker overnatting for delegater som ikke kommer seg til eller fra Oslo samme dag, og det må søkes forbundskontoret om dette på forhånd. <p>Vedtak: Godkjent</p>	Admin	
7	7	<ul style="list-style-type: none"> • Tilbakemeldinger på nedleggelse av kvinnelandslag lacrosse for VM 2017 <p>Vedtak: Forbundsstyret vedtar enstemmig at det gis mandat til president og generalsekretær på å ilegge sanksjoner for å få satt en stopper for denne saken. Forbundsstyret har gitt sin enstemmige tilslutning og støtte til beslutningen om nedleggelse av landslagsaktivitet mot VM 2017 for kvinner.</p>	Richard Tone	
8	8	<ul style="list-style-type: none"> • Sak unntatt offentlighet 		
9	9	<ul style="list-style-type: none"> • Vedtak 4 sak 3 fra forbundsstyremøtet 3/12-16, søknad om landslag coed til VM cheerleading 2017: Krav om planverk for landslagssatsingen <p>Fremlagt plan ble diskutert av forbundsstyret, det ble blant annet påpekt viktigheten av en helhetlig handlingsplan for seksjonen samt at det for vekst i denne idretten er viktig at aktiviteten flyttes ut i distriktene.</p> <p>Vedtak: Planverk til landslagssatsing godkjent under tvil, og forutsatt at påfølgende innspill i dette vedtaket tas til følge og fremlegges på forbundsstyremøtet i mars:</p> <p>a) Handlingsplan 2017 for seksjon cheer skal utarbeides og fremlegges b) Det reflekteres i handlingsplanen regionale tiltak som skal føre til vekst c) Det er et krav at landslagssatsing coed skal føre til resultater i form av vekst i segmentet (flere gutter starter med cheerleading)</p>	Guri	9/3
10		<ul style="list-style-type: none"> • Vedtak 6 sak 5 fra forbundsstyremøtet 3/12-16, budsjett for VM cheerleading 2017: Krav om justert budsjett <p>Et justert budsjett ble vist, det dekker nå kravet om maks 49 % av netto bunnlinje.</p> <p>Vedtak: Fremvist justert budsjett tilfredsstillende kravene.</p> <p><i>Protokolltilførsel: Et budsjett bør ikke fremlegges med feil.</i></p> <p>Vedtak: Kontanter som er tatt inn på landslagsaudition i november, skal umiddelbart settes inn på forbundets konto.</p>		

Neste forbundsstyremøte: Fredag 17 mars kl. 17.00-20.00

Frist for innsendelse av saker: Fredag 3 mars

Frist for innsendelse av dokumenter: Torsdag 9 mars

Richard Vogt

Ingvild Ekeberg

Christian Bergan

Tone Linn Smørdal

Tore Karlgård

Harald Kruhaug

Eyvin N Sommerseth

Guri Aunan

Jon Henry Marthinsen

Charlotte Støelen