

REFERAT – FORBUNDSSTYREMØTE – NR. 4 – 2016

Sted: Scandic Oslo City
Tid: 3 desember 2016 kl. 10.00 – 14.00
Neste møter: 27 januar kl. 18 til 28 januar kl. 17, 2017

DELTAKERE:

President	Richard Vogt
Visepresident	Christian Bergan
Styremedlem	Tone Linn Smørdal
Styremedlem	Tore Karlgård
Styremedlem, seksjonsleder amerikansk fotball	Øyvind Rein
Personlig vara, nestleder seksjon disksport	Jon Henry Martinsen
Styremedlem, seksjonsleder lacrosse	Charlotte Støelen
Styremedlem, leder ungdomsutvalg	Harald Kruhaug
Generalsekretær	Tone Sparby (referent)

Fravær:

Visepresident	Ingvild Ekeberg
Styremedlem, seksjonsleder disksport	Ingar Ballo Sandum
Styremedlem, seksjonsleder cheerleading	Guri Aunan

Godkjenning av referat:

Referat fra ordinært forbundsstyremøte 10 september 2016 ble godkjent.

Følgende vedtak fattet på mail, godkjent og referatføres herved:

- 30 mai: Søknad om EM cheerleading 2018. Vedtatt
- 26 sep: Søknad om ekstra budsjett for utvikling av påmeldingssystem. Vedtatt
- 2 nov: Søknad Kongepokaler 2017. Vedtatt 1 cheer, 1 disk, 1 lacrosse.

Rapporterings/orienterings saker:

Saksnr.	Sak
O-1	<ul style="list-style-type: none">• Økonomi Prosjektregnskap januar-oktober 2016 var sendt ut før møtet og ble gjennomgått. Regnskapet ble tatt til etterretning. Forbundsstyret ble informert om at det fra 2017 vil bli fakturert for IT-brukere, slik at tildelinger til forbundet over Post 2 og 3 ikke blir avkortet som i 2016.
O-2	<ul style="list-style-type: none">• Orientering fra seksjonene Amerikansk fotball, disksport og lacrosse orienterte om status aktivitetsplan for 2016. Cheer hadde sendt en kort orientering per mail.

O-3	Orientering fra generalsekretær om fornyet avtale, der vilkårene er bedret, med AGS Forsikring på skadeforsikringen for lisensutøvere, for 2017.
-----	--

Diskusjons- og vedtakssaker:

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Ansvar	Frist
1	1 2	<ul style="list-style-type: none"> Klargjøring av kriterier for NM og landslag <p>Kriterier for NM i NAIF:</p> <p>Vedtak: Kravet om minimum antall deltagere gjelder for cheerleading, disksport og lacrosse med det antallet som faktisk deltar i konkurransen.</p> <p>Kriterier for landslag i NAIF:</p> <p>Vedtak: Utøver må være statsborger/ha norsk pass eller være født i Norge, ha norsk fødselsattest og være folkeregistrert som bosatt i Norge. I det siste tilfellet skal det søkes til NAIF ved generalsekretær.</p>		
2	3	<ul style="list-style-type: none"> Ungdomsutvalgets videre arbeid <p>Ungdomsutvalget har jobbet ut to prosjekter de ønsker å arbeide med i 2017, basert på innspill fra Ungdomssamlingen i september.</p> <p>Vedtak: Ungdomsutvalget får mandat til å arrangere ungdomssamling i 2017.</p> <p>De får også mandat til å starte en kartlegging av tiltak for at ungdom skal engasjere seg utover det å være aktiv utøver.</p>		
3	4	<ul style="list-style-type: none"> Søknad fra seksjon cheerleading, landslag coed til VM 2017 <p>Landslaget er ikke søkt om til forbundsstyret iht. kriterier for landslag. Det mangler et planverk og aktiviteten er igangsatt før godkjenning foreligger.</p> <p>Vedtak: Søknaden om landslag coed til VM 2017 godkjennes under tvil. Forbundsstyret krever at et planverk for landslagssatsingen skal utarbeides og presenteres for forbundsstyret på forbundsstyremøtet i januar 2017.</p>	Guri	13.1
4	5	<ul style="list-style-type: none"> Nytt sanksjonsreglement for NAIF <p>Ett nytt reglement, felles for hele forbundet, er utarbeidet i samarbeid med advokat.</p> <p>Vedtak: NAIFs Sanksjonsreglement er enstemmig vedtatt og trer i kraft fra dags dato, med følgende tilføyelse under § 4-2:</p> <p>Seksjonsledelse amerikansk fotball har delegert saksbehandling av sanksjoner til Serieutvalget.</p>		
5		<ul style="list-style-type: none"> Budsjett 2017 <p>Budsjettrammer satt av Forbundstinget 2016 var et null-budsjett for forbundet som helhet.</p> <p>Grunnet endring i utbetaling over Post 2 og 3 fordi veksten i NAIF har stoppet opp, måtte inntektsiden justeres ned for 2017-budsjettet, slik at det ble et null-budsjett.</p> <p>Alle avdelinger har redusert budsjettet tilsvarende, størsteparten av inntektskuttet er tatt på Avd 1.</p>		

		<p>Vedtak: Budsjett for 2017 enstemmig vedtatt. Forbundsstyret setter krav til seksjon cheerleading justerer sitt VM-budsjett slik at det dekker kravet iht. kriterier for landslag om maksimalt 49% av netto bunnlinje. Et justert budsjett med beskrivelse av tiltakene som gjøres for å redusere budsjettet, fremlegges på forbundsstyremøtet i januar 2017.</p>	Guri	13.1
--	--	--	------	------

Forbundsstyret bestemte følgende møtedatoer for første halvår 2017:

27 – 28 januar med start fredag kl. 18 og avslutning lørdag kl. 17.

6 mai kl. 10-14

Richard Vogt

Christian Bergan

Tone Linn Smørdal

Tore Karlgård

Harald Kruhaug

Øyvind Rein

Jon Henry Martinsen

Charlotte Støelen