

## REFERAT – FORBUNDSSTYREMØTE – NR. 1 – 2019

**Sted:** Idrettens hus, Ullevål  
**Dato:** 6 april 2019  
**Neste møter:** 5/6 (Skype)

### DELTAKERE:

President	Richard Vogt
Styremedlem	Bettina Rem Berglund
Styremedlem	Kjersti Grov
Styremedlem	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:

Visepresident	Øyvind Rein
Visepresident	Tone Linn Solvang

### Godkjenning av referat:

Referat fra ordinært forbundsstyremøte 24 november 2018 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	<b>Orientering fra seksjonsledere på status aktiviteter i henhold til handlingsplan 2019</b>
O-2	<b>Generalsekretær orienterte om utfordringer på Idrettens regnskapskontor i forbindelse med overgang til nytt økonomisystem. En konsekvens er mangel på regnskapsrapporter.</b>
O-3	<b>Status og fremdrift på prosjekter innen Verdigrunnlag og verdiarbeid:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Retningslinjer seksuell trakassering</li></ul> Temaet tas opp på alle klubbledersamlinger. Websidene til Idrettsforbundet er svært omfattende og gode. Det linkes fra NAIFs hjemmeside til disse, samt lages en knapp merket Varsling under telefonnummeret til forbundet. <ul style="list-style-type: none"><li>• Økonomi som barriere</li></ul>

	<p>Seksjonslederne har utarbeidet en spørreundersøkelse som er sendt til alle medlemsklubber i NAIF. Ca. 50 % av klubbene har svart. Det jobbes videre med å få flere til å svare, men det er allerede et godt grunnlagsmateriale.</p> <p>Seksjonslederne velger ut 3 punkter fra undersøkelsen som det skal jobbes videre med, rapport fremlegges på neste møte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Klubbutvikling</b></li> </ul> <p>Dette er et omfattende område, spesielt i et fleridrettsforbund med mange klubber. Vi må sikre kvalitet og gjennomføringsmulighet på det som igangsettes.</p> <p>Prosjektledere får i oppdrag å utarbeide et prospekt med klar konkretisering av på hvilket nivå NAIF kan jobbe med klubbutvikling.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Barneidrett og ungdom</b></li> </ul> <p>Noen utfordringer med tid og ressurser gjør at arbeidet fortsatt er på planleggingsstadiet.</p>
O-4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Informasjon om sak unntatt offentlighet</b></li> </ul>

### Diskusjons- og vedtakssaker:

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Ansvar	Frist
1	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>NAIF Årsregnskap 2018</b></li> </ul> <p>Revidert årsregnskap og økonomisk årsberetning ble gjennomgått på møtet.</p> <p><b>Vedtak: NAIFs Årsregnskap og Økonomisk Årsberetning for 2018 godkjennes.</b></p>		
2	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Budsjett 2019</b></li> </ul> <p>Sak utsatt fra november. Revidert budsjett for 2019 ble gjennomgått på møtet. Vedtak på søknad om landslag amerikansk fotball gjort i august 2018 var at satsingen skulle være innenfor seksjonens budsjett, likevel var budsjettet satt opp med økning tilsvarende landslagskostnadene og årsbudsjettet ville derved gå med underskudd. Dette er ikke i henhold til tingvedtaket. Forbundsstyret pålegger seksjonen å kutte kostnader på gitte poster.</p> <p>Det ble levert søknad om innkjøp av spillehjelmer til landslag amerikansk fotball til EM i Italia denne sommeren. Dette er iht. krav fra det internasjonale forbundet, alle spillere på laget skal ha like hjelmer.</p> <p><b>Vedtak: Årsbudsjett 2019 godkjennes med de kostnadskutt som er pålagt seksjon amerikansk fotball.</b>  <b>En eventuell utvidelse av landslagsstab til internasjonale mesterskap skal redegjøres for, og godkjennes av generalsekretær.</b>  <b>Det bevilges penger til innkjøpt av landslagshjelmer i størrelsesorden 155.000 kroner. Innkjøpet skal avskrives over 5 år og det årlige beløpet belastes avdeling 3.</b></p>	Eyvin/ GS	15/4
3	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>NAIF Strategiplan 2020-2024</b></li> </ul> <p>NIFs forslag til sin nye langtidsplan, «Idretten vil!», var sendt ut før møtet. Saken behandles videre på neste møte 5 juni.</p> <p><b>Vedtak: Forbundsstyret vedtar å bygge sin strategiplan etter samme metodikk som NIF, dette forenkler arbeidet med utarbeidelse og skaper en bredere forståelse og større eierskap til dokumentet.</b></p>	GS	5/6
4		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Søknad fra Langevåg IL om EM Diskgolf 2020</b></li> </ul> <p>Langevåg IL ønsker å søke om arrangøransvar for EM Diskgolf i 2020. Søknad og budsjett ble gjennomgått. En stor del av inntekt i EM deles ut i pengepremier, budsjettet var satt opp med overskudd.</p>		

	4	<b>Vedtak: Forbundsstyret støtter søknaden, uten økonomisk bevilgning fra forbundet.</b>		
5		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Forbundsting 2020</b></li> </ul>		
	5	<b>Vedtak: Avholdes lørdag 7 mars i Oslo.</b>		

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