

REFERAT – FORBUNDSSTYREMØTE – NR. 2 – 2016

Sted: Scandic Oslo City
Tid: 6 mai kl. 17-20 og 7 mai kl. 9-13
Neste møter: 10 september kl. 9-14 og 3 desember kl. 9-14

DELTAKERE:

President	Richard Vogt
Visepresident	Ingvild Ekeberg
Styremedlem	Tone Linn Smørdal
Styremedlem	Tore Karlgård
Personlig vara, nestleder amerikansk fotball	Eyvin Nygaard Sommerseth
Styremedlem, seksjonsleder cheerleading	Guri Anun
Styremedlem, seksjonsleder disksport	Ingar Ballo Sandum
Generalsekretær	Tone Sparby (referent)
Fravær:	
Visepresident	Christian Bergan (saksinnstillinger avgitt)
Styremedlem, leder ungdomsutvalget	Harald Kruhaug (saksinnstillinger avgitt)
Seksjonsleder lacrosse	Charlotte Støelen (saksinnstillinger avgitt)
Personlig vara, lacrosse	Sophie Holm
Seksjonsleder amerikansk fotball	Øyvind Rein

Presidenten innledet med en kort introduksjonsrunde og kom med noen punkter på arbeidsform i forbundsstyret:

- Saker skal være meldt inn på forhånd til styremøtene
- Alle saker er konfidensielle til vedtak er fattet, de kan diskuteres internt i seksjonsledelser
- Det skal være god takhøyde for diskusjoner internt i styret
- Når vedtak er fattet er man lojal til vedtaket
- Blogger er ikke en publiseringskanal for forbundssaker

Det ble fremmet forslag om at de personlige vara for seksjonslederne også får kopi av innkalling og saksdokumenter til forbundsstyremøter.

Dette ble enstemmig vedtatt.

Godkjenning av referat:

Referat fra ekstraordinært forbundsstyremøte 2. april 2016 ble tatt til etterretning. Referatet var fra et møte i det forrige styret.

Rapporterings/orienterings saker:

Saksnr.	Sak
O-1	<ul style="list-style-type: none"> Økonomi Prosjektregnskap januar-mars 2016 ble delt ut på møtet og gjennomgått. Det ble orientert om tildelinger NAIF får fra spillemidler (Post 2 og 3). Regnskapet ble tatt til etterretning.
O-2	<ul style="list-style-type: none"> Orientering fra seksjonene Seksjonene amerikansk fotball, cheerleading og disksport orienterte om aktiviteter hittil i 2016, og planlagte. Det ble ytret et ønske fra forbundsstyret at en representant fra DRU i amerikansk fotball holder en orientering på neste styremøte om dommere. Dette for at styret skal få en bedre forståelse av hvilke utfordringer, planer og tiltak som ligger der.

Diskusjons- og vedtakssaker:

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Ansvar	Frist
1	1 2	<ul style="list-style-type: none"> Økonomi Budsjett: A. Ungdomsutvalget søker om ekstra midler til å avholde en NAIF Ungdomssamling i august i år. Samlingen skal være for ungdommer i NAIF, der forbundet kan opprette dialog for å diskutere saker som blant annet NAIFs retningslinjer for ungdom. Vedtak: Forbundsstyret godkjente et rammebudsjett på 90.000 kroner til ungdomssamling. Det meldes tilbake til ungdomsutvalget at invitasjonen til samlingen bør være tydelig på målgruppen for samlingen, at det eksempelvis er ungdommer generelt og ikke trenere spesifikt. B. Amerikansk fotball ønsker å flytte 157.000 kroner fra årets budsjett til budsjett 2017. Midlene er budsjettert på prosjekt 30110 Spillerutvikling og skal brukes til utviklingscamp'er. En større camp var planlagt til august i år, men tid og liten tilgang på topptrenere fra USA gjør at camp'en flyttes til februar 2017. Vedtak: Forbundsstyret godkjente endringen. 	Harald	
2	3 4 5	<ul style="list-style-type: none"> Web og domener Forslaget som ble oversendt fra Forbundsstyret ble diskutert, sett sammen med NAIFs profil og ønsker om en helhetlig profil utad. Vedtak: Alle underdomener skal peke direkte til seksjonenes sider på amerikanskeidretter.no. Facebooksider som er affiliert med NAIF skal ha lik bruk av logo som profilbilder. En eller flere i NAIFs administrasjon skal ha administratorrettigheter til disse facebooksidene. Seksjon disksport sender inn en oversikt over hvilke ønsker de har for publisering på seksjonens sider under amerikanskeidretter.no. Oversikten sendes til administrasjonen. 	GS GS Ingar	30/5 30/5
3		<ul style="list-style-type: none"> Kriterier for NM Forslag til kriterier, basert på styrets diskusjoner på styresamlingen i oktober 2015, ble diskutert. Små endringer ble gjort. 		

6		Vedtatt: Kriterier for Norgesmesterskap i NAIF ble enstemmig vedtatt og vil være gjeldende fra 2017.		
4	7	<ul style="list-style-type: none"> Kriterier for landslag <p>Forslag til kriterier, basert på styrets diskusjoner på styresamlingen i oktober 2015, ble diskutert. Temaet er også omfattet av vedtatt Strategiplan for 2016-2020. Noen tekstmessige endringer ble gjort og godkjent.</p> <p>Vedtatt: Kriterier for landslag i NAIF ble enstemmig vedtatt og vil være gjeldende fra 2017.</p> <p>Søknad om utvidet satsing på landslag All Girl Premier i cheerleading ble fremlagt og diskutert. Søknaden gjelder en satsing for å vinne gull i VM i 2018, og vil starte høsten 2016.</p> <p>Vedtatt: Forbundsstyret vedtok en ekstraordinær satsing på landslag All Girl Premier i cheerleading med en kostnadsramme på 470.000 kroner fordelt over to år.</p> <p>Notat: Seksjonen forholder seg til kriterier for landslag, herunder 49 %-regelen for øvrige landslag, og 50/50 delingsregelen på egenandeler for alle landslag. Presidenten tas med i arbeidet med den utvidede satsingen.</p>		
5		<ul style="list-style-type: none"> EM 2018 Cheerleading <p>Generalsekretæren orienterte om muligheten for å søke om å få arrangere EM Cheerleading i Norge i 2018. Forbundsstyret er i utgangspunktet positive til dette, men ønsker mer informasjon. GS lager en plan for EM 2018 med: Budsjett, personalressurser, involvering av klubber. Styret behandler saken videre på mail. Søknadsfrist til det europeiske forbundet er 10 juni.</p>	GS Styret	26/5 2/6

Richard Vogt

Ingvild Ekeberg

Tone Linn Smørdal

Tore Karlgård

Eyvin N. Sommerseth

Guri Aunan

Ingar Ballo Sandum
