

REFERAT – FORBUNDSSTYREMØTE – NR. 3 – 2014

Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo.
Tid: 20.5.2014 kl. 18
Neste møte: Tirsdag 2. september 2014

DELTAKERE:

President	Christian Bergan
Visepresident	Ingvild Ekeberg
Visepresident	Thomas Kejser-Lervik
Styremedlem	Tone Linn Smørdal
Styremedlem	Celine Nordvang
Styremedlem, nestleder i ungdomsutvalget	Harald Kruhaug
Styremedlem, nestleder amerikansk fotball	Georg Indresand
Styremedlem, seksjonsleder cheerleading	Guri Aunan
Styremedlem, seksjonsleder disksport	Hans-Christian Ristad
Styremedlem, seksjonsleder lacrosse	Mathias Hole Svoren

Fra administrasjonen:

Generalsekretær Tone Sparby

Meldt forfall:

Styremedlem, seksjonsleder amerikansk fotball	Øyvind Rein
Styremedlem, leder i ungdomsutvalget	Kristine Slevigen Opdal

Godkjenning av referat:

Referater fra de 2 siste styremøtene med det forrige styret; 27 februar og 18 mars ble fremlagt. Styret tok de til etterretning, og de ble signert av president og styremedlem.

Rapporterings/orienterings saker:

Saksnr.	Sak	Oppfølging
O-1	<ul style="list-style-type: none"> NAIFs Organisasjonshåndbok Gjennomgang ved presidenten, med oppfordring om å sette seg godt inn i dokumentet. 	
O-2	<ul style="list-style-type: none"> Økonomi Prosjektregnskap januar-april delt ut og tatt til etterretning. Generalsekretær informerte at endelig tildeling på Post 2 og 3 fortsatt ikke er offentliggjort fra NIF. 	
O-3	<ul style="list-style-type: none"> Orientering fra seksjonene og ungdomsutvalget Seksjonene og ungdomsutvalget orienterte kort om pågående aktiviteter. NM-finaler Lacrosse spilles lørdag 21. juni på Dælenenga kunstgress i Oslo. NM-finale Amerikansk fotball spilles lørdag 12.juli på Jordal stadion i Oslo 	

Diskusjons- og vedtakssaker:

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Frist	Ansvar
1		<ul style="list-style-type: none"> • Seksjonsledelser og komiteer/utvalg i seksjonene <ul style="list-style-type: none"> A. Seksjonsledelser <p>Amerikansk fotball: Innstilling på tingvalgte leder Øyvind Rein og nestleder Georg Indresand, samt Marie Solhaug fra administrasjonen.</p> <p>Cheerleading: Leder og nestleder ønsker samme modell som am. fotball, med tingvalgte leder Guri Aunan og nestleder Eva Sundby samt NAIFs administrasjon. Foreslår at NAIFs presidentskap fungerer som mentorer. Heller enn en større seksjonsledelse, ønsker de flere komiteer og utvalg som arbeider med konkrete oppgaver.</p> <p>Disksport: Tingvalgte leder og nestleder samt 3 medlemmer. Det opprettes som følger: Seksjonsledelse: Hans-Christian Ristad, Anders Haugen og Ragne Huseby. Arbeidsutvalg: Seksjonsledelsen samt Tone Linn Smørddal og Ingar B. Sandum.</p> <p>Lacrosse: Tingvalgte leder Mathias H. Svoren og nestleder Christopher Joys, samt 3 medlemmer; Erlend Hoel, Charlotte Stølen og Kaja Spigseth.</p> <p><i>Vedtak: Alle fire forslag enstemmig godkjent.</i></p> B. Komiteer og utvalg <p>Seksjonene orienterte om sine komiteer og utvalg. Det arbeides med å finne personer til å sitte i utvalgene. Orienteringen ble tatt til etterretning av forbundsstyret.</p> 		
2		<ul style="list-style-type: none"> • Forbundstinget <ul style="list-style-type: none"> A. Overskridelse av budsjett <p>Kostnadene for forbundstinget ble ca. 50.000 kroner høyere enn budsjettet. Dette skyldes et vesentlig høyere deltagerantall enn budsjettet, og svært sen påmelding.</p> <p><i>Vedtak: Budsjettoverskridelse på prosjekt 50600 Særforbundsting, godkjennes.</i></p> B. Reiseutjevning <p>Beregnet kostnad per delegat blir kr. 399. Da dette er en ny ordning for NAIF, ble de innsendte utgiftsoppstillinger fra klubbene godkjent. Det bemerkes imidlertid at ikke alle delegater har fulgt pålegg om å bestille billettene i god tid og derved til lavest mulig kostnad. Videre at det er sendt inn flere utgiftsbilag enn ordningen var tiltenkt å dekke. Forbundsstyret ser at det ikke var klargjort i tilstrekkelig grad hva som kan tas med i utgiftfordelingen.</p> <p><i>Vedtak: For Forbundstinget i 2016 vil det bli laget klarere retningslinjer, som vil bli fulgt opp iht. vedtak.</i> Et forslag er at kopi av flybillett skal sendes inn sammen med påmeldingen, og at påmeldingsfristen må overholdes.</p> 		
3	3.A	<ul style="list-style-type: none"> • Årshjul for NAIF <ul style="list-style-type: none"> A. Vedtatte datoer for forbundsstyremøter i 2014: 2/9 og styresamling 28-30/11. For 2015: 4/3. B. Diskusjon om ledermøte(r) <p>Presidenten foreslo å ha årlige felles møter for seksjonene for bedre erfaringsutveksling og kontaktflater. Det ble diskutert om dette skulle erstatte de årlige klubbledermøtene i seksjonene, men seksjonene ønsker egne møter da de har mye på sakslistene der og trenger en helg for seg.</p> 		

	3.B	Vedtak: AU utarbeider forslag til budsjett og innhold for et eget NAIF ledermøte i 2015. Fremlegges på neste forbundsstyremøte for videre diskusjon	AU	2/9
		C. Seksjonenes årshjul/aktivitetskalender ble delt ut på møtet. De er alle i ulikt format.		
	3.C	Vedtak: Administrasjonen utarbeider et felles årshjul der alle seksjonenes aktiviteter er med.	GS	Snarest
		D. Budsjettprosess 2015 Rammebudsjett 2015 ble vedtatt av Forbundstinget. Det er basert på tall for 2013, når det gjelder tildeling på Post 2 og 3. Et revidert budsjett må utarbeides i løpet av høsten.	ØR GA H-CR MS	23/11
	3.D	Vedtak: De 4 seksjonene leverer sitt reviderte budsjett for 2015, senest 23/11		
4		<ul style="list-style-type: none"> • Forbundsstyrets videre arbeid, planer for NAIF. Diskusjon. <ul style="list-style-type: none"> ○ Klubbutvikling - Alle seksjonene utarbeider en spesifikasjon av hva de tenker skal ligge i «Klubbutvikling». Sendes til GS innen neste møte. ○ Ungdomsløftet - UU har hatt sitt første møte. ○ Handlingsplan, prosess for fremdrift - I NAIF brukes: Virksomhetsplan, innbefattet strategi og handlingsplan. NAIFs Virksomhetsplan skal være klar til tinget i 2016 og arbeidet gjøres i samarbeid med NIFs utviklingsavdeling. Første samling 28-30/11. ○ Eierskap til mesterskap og konkurranser i våre idretter - Dette er tema på NIFs ledermøte 23-24/5, der NAIFs president deltar ○ Antidoping – Rent Særforbund - Avtale er signert med Antidoping Norge. Vi venter på utkast til plan for gjennomføring. ○ Kommunikasjon – web og sosiale media - Ny webside skal lages. Forslag om å bruke plattform Wordpress. Seksjonene melder tilbake innen 15/6 hva de ønsker av innhold på websidene. ○ Grafisk profil, navnebruk, mailadresser - Enighet om å se på en felles grafisk identitet, herunder enhetlig logo og navnebruk. Alle går over til mailadresser på @amerikanskeidretter.no 	ØR GA H-CR MS	2/9
			ØR GA H-CR MS	15/6
			GS	

Christian Bergan

Ingvild Ekeberg

Thomas Kejser-Lervik

Tone Linn Smørdal

Celine Nordvang

Georg Indresand

Guri Aunan

Hans-Christian Ristad

Mathias Hole Svoren

Harald Kruhaug