

REFERAT – FORBUNDSSTYREMØTE – NR. 2 – 2014

Sted: Telefonmøte
Tid: 18. mars 2014 kl. 18-19.30
Neste møte: 20. mai 2014 kl. 18, Ullevål

DELTAKERE:

President Christian Bergan
Visepresident Anne-Sofie Rolfsjord
Styremedlem Flemming Sørensen
Styremedlem Hans-Christian Ristad
Styremedlem Christopher Joys (vara for Mathias Svoren)

Fra administrasjonen:

Generalsekretær Tone Sparby - referent

MELDT FORFALL:

Styremedlem Simen N. Kristensen (Avgitt inn sin innstilling til sakene på forhånd)
Styremedlem Mathias Svoren

Forbundsstyret var beslutningsdyktig med 5 stemmeberettigede til stede.

Godkjenning av sakliste og referat(er):

Sakliste:

- Budsjetten 2014 og 2015
- Forslag innsendt til Forbundstinget

Sakslisten enstemmig godkjent.

Godkjenne referat:

Referat fra hovedstyremøte 27. februar 2014 var sendt ut på mail, ingen merknader inkommet. Referatet er publisert på websiden.

Diskusjons- og vedtakssaker:

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Frist	Ansvar
1	1	<ul style="list-style-type: none"> • Budsjett 2014 Ny versjon var sendt ut på mail kort tid før møtet, grunnet innkomne endringer. Budsjettet viser et samlet underskudd på kr. 34.720. Alle inntekter er ikke regnet med, da NIF ikke har ferdigstilt endelig beregning av tilskudd for 2014. <p>Vedtak: Det reviderte budsjettet for 2014 med et underskudd på kr. 34.720 godkjennes</p>		

2		<ul style="list-style-type: none"> • Budsjett 2015 <p>Det tas inn som en note til budsjettet at disksport vil søke midler fra Gjensidigestiftelsen. Dersom midler tildeles vil disse brukes til baneutvikling.</p> <p>Vedtak: Foreslått budsjett for 2015 godkjennes</p>		
2		<ul style="list-style-type: none"> • Forslag sendt inn til Forbundsstinget <ol style="list-style-type: none"> 1. Fra Disksport Norge Disksport foreslår at reisekostnader for tingdelegater fordeles på samtlige medlemsklubber i NAIF, uavhengig om de deltar på tinget eller ikke. Forbundsstyret stemte over forslaget: 2 mot, 4 for <p>Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret støtter forslaget</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Fra Eidsvoll 1814s Forslag om å sette av midler til oppgradering av webside. Forslaget avvises, da det var sendt inn etter fristen. Det er avtalt klubbmøte med dem, de vil få beskjed om at det er satt av midler til oppgradering av websiden. 3. Fra Stavanger Cheersport Diamonds Forslag om publisering av protokoller fra styremøter innen 48 timer. <p>Forbundet har hatt tekniske problemer med å laste opp protokoller til websiden, dette er årsak til forsinkelsene der.</p> <p>Forbundsstyrets innstilling: Protokollene fra Forbundsstyrets møter vil bli publisert på websiden med en målsetting innen 10 dager. Dato for neste møte vil fremgå av referatet.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Fra Stavanger Cheersport Diamonds Forslag om redegjørelse for bruk av forbundets midler til eksterne konsulenter. <p>Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret støtter ikke forslaget, da det mener at informasjonen finnes i budsjett, regnskap og noter. Til orientering: Det er ikke brukt midler på dette i 2013. I 2014 er det brukt 15.000 kroner til ekstern rådgiver for valgkomiteen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Fra Stavanger Cheersport Diamonds 3 ulike forslag vedrørende bruk av midler som tildeles over Post 3 (Barn, unge). <p>Forbundsstyrets innstilling: Første del støttes ikke. Post 3-midler skal brukes med større fleksibilitet og kan ikke fordeles som hodestøtte. Andre del støttes. Oversikt over tildeling vil fremlegges på seksjonsmøter som et punkt på agendaen for møtene. Tredje del støttes ikke. Bruk av Post 3-midler vil være aktivitetsbasert med prosjekter for barn og unge, men Forbundsstyret ønsker ikke å ekskludere de mindre idrettene i forbundet, som jobber for å bygge opp aktivitet for barn og unge.</p> 		

Christian Bergan

Anne-Sofie Rolfsjord

Christopher Joys

Flemming Sørensen

Hans-Christian Ristad