

REFERAT – FORBUNDSSTYREMØTE – NR. 1 – 2014

Sted: Radisson Blu hotell, Gardermoen
Tid: 27.2.2014 kl. 17.30 – 20.30
Neste møte: 18.3.2014 kl. 18:00 (telefonmøte)

DELTAKERE:

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

Fra administrasjonen:

Generalsekretær Tone Sparby - referent

MELDT FORFALL:

Styremedlem Mathias Svoren

Forbundsstyret var beslutningsdyktig med 6 stemmeberettigede til stede.

Godkjenning av sakliste og referat(er):

Godkjenne sakliste og innmeldte saker til «eventuelt»:

Sakslisten enstemmig godkjent.

Godkjenne referat:

Referat fra hovedstyremøte 12. desember 2013 enstemmig godkjent og signert.

Diskusjons- og vedtakssaker:

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Frist	Ansvar
1	1	<ul style="list-style-type: none"> • Økonomi <ul style="list-style-type: none"> ○ Årsregnskap 2013 <p>Regnskapet ble diskutert, generalsekretær skal undersøke en føring og sjekke med Idrettens regnskapskontor vedrørende note.</p> <p>Vedtak: Forbundsstyret godkjente årsregnskapet for 2013.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Budsjett 2014 		

		<p>Budsjettforslag var levert inn fra alle avdelinger, noen etter siste frist. Forslagene ble delt ut på møtet.</p> <p>Det ble diskutert retningslinjer for utlegg til bespising.</p>		
	2	<p>Vedtak: Innkjøp av mat på forbundets regning er i orden til styremøter. Mat til småmøter og mer uformelle møter må forhåndsgodkjennes. Beløp under kr. 100 (samlet per bilag) refunderes ikke.</p>		
	3	<p>Budsjettet samlet overstiger forventet tilskudd i 2014. Seksjonene ser på kutt og sender inn reviderte budsjett mandag 3. mars.</p> <p>Vedtak: Det budsjetteres med et samlet underskudd for NAIF som helhet på kr. 350.000 for 2014. Beløpet tilsvarer budsjetterte kostnader for Forbundstinget.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Budsjett 2015 		
	4	<p>Kun seksjon disksport hadde sendt inn budsjett for 2015.</p> <p>Vedtak: Generalsekretær utarbeider et forslag for budsjett 2015, basert på det endelige budsjettet for 2014.</p>		
2	1	<ul style="list-style-type: none"> • Forbundstinget <ul style="list-style-type: none"> ○ Plan for seksjonsmøtene lørdag <p>Vedtak: Alle seksjoner sender inn sine planer for seksjonsmøtene lørdag i tinghelgen, innen mandag 10. mars.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Årsberetninger for 2013 <p>Fristen er satt til 1. mars. Endelig årsberetning skal godkjennes av styret før sakspapirene sendes ut 21. mars.</p>		
3		<ul style="list-style-type: none"> • Seksjonenes organisering, dersom forslaget til ny struktur blir vedtatt <ul style="list-style-type: none"> ○ Medlemmer i arbeidsutvalg, komiteer <p>Seksjonene må ha dette klart i god tid før tinghelgen. Temaet blir diskutert videre på telefonmøtet 18. mars.</p>		

Eventuelt:

Saksnr.	Sak	Vedlegg
1	<ul style="list-style-type: none"> • Forslag fra styret i disksport: <p>Alle reisekostnader for alle tingdelegater blir dekket av forbundet.</p> <p>Vedtak: Ved avstemning var 4 styremedlemmer mot forslaget, som derved ikke ble vedtatt. Styremedlem Hans-Christian Ristad stemte for forslaget.</p>	
2	<ul style="list-style-type: none"> • Sak unntatt offentlighet 	

Christian Bergan

Anne-Sofie Rolfsjord

Simen N. Kristensen

Flemming Sørensen

Hans-Christian Ristad

Christopher Joys