

## REFERAT – FORBUNDSSTYREMØTE – NR. 4 – 2019

**Sted:** Idrettens hus, Ullevål  
**Dato:** 16 og 17 november  
**Neste møter:** 28/1-2020 på Skype

### DELTAKERE:

President	Richard Vogt
Visepresident	Øyvind Rein
Visepresident	Tone Linn Solvang
Styremedlem	Bettina Rem Berglund
Styremedlem	Kjersti Grov
Styremedlem	Katarina Staalesen (deltok ikke på sak 10)
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:

Ingen

### Godkjenning av referat:

Referat fra ordinært forbundsstyremøte 4 september 2019 ble godkjent på e-post, er publisert på nettsiden og protokollføres.

### Godkjenning av vedtak fattet på mail, som skal protokollføres i referat fra forbundsstyremøte:

1. NAIF Strategiplan 2020-2024, endelig utkast før det sendes til høring hos klubbene.

Ble sendt på mail til forbundsstyret 11 september.

Vedtak: Godkjent med 8 stemmer, 2 ikke svart.

### Protokollførsel av vedtak fattet i AU:

Ingen

### Rapporterings/orienteringssaker:

Saksnr.	Sak
O-1	<b>Økonomi, regnskapsrapport.</b> Prosjektregnskapsrapport januar-november var sendt ut før møtet, ble gjennomgått og tatt til etterretning.
O-2	<b>Oppsummering av året 2019, seksjonsvis. Kort tilbakemelding på hvordan idrettene har levert på områdene i strategiplanen: Utdanning, Bredde og Rekruttering, Topp.</b>
O-3	<b>Status og fremdrift på prosjekter innen Verdigrunnlag og verdiarbeid:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Økonomi som barriere</li></ul>

	Seksjonslederne informerte om hovedfunn fra utsendt undersøkelse til klubbene. Cheer har hatt best respons og fått inn nok grunnlagsdata. Dette var tema på deres klubbledersamling, og vil bli fulgt opp videre.
O-4	<b>Orientering om invitasjon til samarbeid med CFL (Canadian Football League).</b> Presidenten orienterte om en mulig avtale. Mye er uavklart og forbundsstyret støttet presidenten på at man avventer avklaringer og godkjenning fra IFAF før man eventuelt går videre.

### Diskusjons- og vedtakssaker:

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Ansvar	Frist
1	1	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>NAIF Strategiplan 2020-2024 «Idretten vil»</b></li> </ul> Strategiplanen ble sendt på høring til klubbene 23/9, med svarfrist 1/11. De innkomne brevene (2) ble gjennomgått. Det ble ikke foretatt endringer i Strategiplanen.  <b>Vedtak: NAIF Strategiplan 2020-2024 fremlegges på Forbundstinget</b>		
2	2	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Budsjett 2020</b></li> </ul> <b>Vedtak: Budsjett 2020 vedtas slik det er utarbeidet (V 1), med tilhørende handlingsplaner og overliggende strategiplan. Dette skal også reflekteres i administrasjonens arbeidsplaner for 2020.</b>		
3	3	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Krav til påmeldinger til arrangementer i NAIF</b></li> </ul> NAIF er i brev fra NIF pålagt å sikre at alle deltagere i forbundets arrangementer er omfattet av antidopingbestemmelsene gjennom medlemskap og/eller avtale. Det er utarbeidet en instruks for å sikre at alle påmeldinger til forbundets arrangementer ivaretar kravet om at deltagerne har lest og forstått vilkår for deltagelse.  <b>Vedtak: Instruks med krav til påmeldinger til NAIFs arrangementer vedtas og implementeres fra 1.1.2020.</b>	GS	1.1
4	4	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Instruks for generalsekretær</b></li> </ul> <b>Vedtak: Instruks for generalsekretær vedtas og tas inn i NAIFs Organisasjonshåndbok</b>	GS	13.12
5	5	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Revidert verdigrunnlag for Ungdomsidrett i NAIF</b></li> </ul> Verdigrunnlaget er revidert av Forbundsstyrets ungdomsrepresentant i samarbeid med administrasjonen.  <b>Vedtak: Revidert verdigrunnlag for Ungdomsidrett i NAIF vedtas.</b>		
6	6	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>NAIF rutiner for varsling</b></li> </ul> <b>Vedtak: Norges amerikanske idretters forbund har vedtatt å følge idrettens veileder for håndtering av saker som gjelder seksuell trakassering og overgrep i idretten.</b>		
7	7	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Kongepokaler 2020</b></li> </ul> <b>Vedtak: NAIF søker om 3 Kongepokaler for 2020: Cheerleading klasse All Girl Premier i NM Lacrosse Herrer i NM Diskgolf klasse Open i NM</b>	GS	1.12

8	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Retningslinjer for NAIF Anleggsutvalg</b> Utvalget som har utarbeidet forslaget til retningslinjer er sammensatt av klubbrepresentanter med bakgrunn fra kommunal planlegging og etablering av større anlegg i våre idretter.</li> </ul> <p><b>Vedtak: Retningslinjer for NAIF Anleggsutvalg vedtas, herunder også retningslinjer for tildeling av midler over anleggsfondet.</b></p>		
9		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Forbundstinget 7 mars 2020</b> Forbundsstyret behandlet forslag til endringer i NAIFs lov (a), §24 samt forslag til endring av tingvedtak om reiseutgiftsfordeling (b). I tillegg til foreslåtte endringer i NAIFs lov, er standard lovnorm for særforbund endret av idrettstinget. Disse endringene skal innarbeides i NAIFs lov. Revidert lov med merkede endringer sendes ut med tingpapirene.</li> </ul> <p><b>Vedtak:</b>  <b>a) Endret lovtekst i NAIFs lov §24 behandles som forslag fra Forbundsstyret på NAIFs Forbundsting.</b>  <b>b) Forslag til nytt vedtak om reiseutgiftsfordeling fremlegges på NAIFs Forbundsting:</b>  <b>NAIF benytter reiseutgiftsfordeling på delegatenes reiser til forbundstinget. Ordningen skal sørge for at høye reisekostnader ikke forhindrer klubber fra å delta.</b>  <b>Det blir refundert kostnader for fly, tog og buss for klubber som har over 100 km reiseavstand til der forbundstinget avholdes. Bilutgifter refunderes dersom det er samkjøring som medfører innsparing.</b>  <b>Det skal reises på billigst mulige måte, refusjon vil være etter dette prinsippet og administrasjonen håndterer. En utdypende instruks for refusjon utarbeides av administrasjonen.</b>  <b>Kostnadene fordeles på alle medlemsklubber i NAIF ved at det i året det er forbundsting faktureres for 350 kroner mer per klubb i medlemskontingent til forbundet.</b></p>		
10		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Søknad fra seksjon diskport om landslag i disk golf og ultimate.</b> Søknadene ble presentert av seksjonsleder. Det ble søkt om landslag til:  a) VM ultimate 2020  b) EM ultimate 2021  c) EM disk golf 2020</li> </ul> <p><b>Vedtak:</b>  <b>a) Forbundsstyret støtter ikke søknaden, basert på evaluering av årets EM, resultat og gjennomføring. Deltagelse i VM 2020 avslås.</b>  <b>b) Forbundsstyret støtter søknaden, med deltagelse av et landslag i EM ultimate 2021.</b>  <b>Det skal utarbeides en plan for langsiktig satsing mot neste internasjonale mesterskap for landslag for utendørs spill i ultimate. Det må gjenspeiles i planverket at tiltakene er rettet mot trening og spill utendørs på stor bane, slik at utøvere er mindre utsatt for høy skaderisiko.</b>  <b>c) Forbundsstyret støtter deltagelse i EM disk golf 2020, med 10 utøvere pluss utøvere som er forhåndsuttatt.</b></p>		

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