

REFERAT – FORBUNDSSTYREMØTE – NR. 1 – 2020

Sted: Elektronisk via Teams
Dato: 28 januar kl. 17
Neste møter:

DELTAKERE:

President	Richard Vogt
Visepresident	Øyvind Rein
Styremedlem	Bettina Rem Berglund
Styremedlem	Kjersti Grov
Styremedlem	Katarina Staalesen (deltok ikke på sak 7)
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:

Visepresident	Tone Linn Solvang
---------------	-------------------

Godkjenning av referat:

Referat fra ordinært forbundsstyremøte 16-17 november 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:

Ingen

Protokollførsel av vedtak fattet i AU:

Vedtak fattet på mail 5.12.2019: Ved vurdering av mulig dispensasjon fra kravet om norsk statsborgerskap for landslagsdeltagere, er det AUs samlede vurdering at det må avkreves statsborgerskap for å delta på landslag i NAIF. Det gis ikke dispensasjon.

Rapporterings/orienteringssaker:

Saksnr.	Sak
O-1	Økonomi, regnskapsrapport. Orientering om foreløpig regnskap for 2019 ble gitt i møtet.

Diskusjons- og vedtakssaker:

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Ansvar	Frist
1	1	<ul style="list-style-type: none"> NAIFs lov – pålagte endringer i henhold til ny lovnorm vedtatt av NIF <p>Idrettstinget 2019 vedtok en rekke endringer til lovnorm for særforbund, endringene trådte i kraft fra 1.1.20 og NAIFs lov må oppdateres tilsvarende.</p> <p>Vedtak: Ny lovnorm for særforbund med gyldighet fra 1.1.2020 er vedtatt og NAIFs lov oppdateres tilsvarende før den sendes ut med sakspapirene til forbundstinget.</p>		
2	2	<ul style="list-style-type: none"> Oslofjord Convention Center og arrangementer i regi av NAIF <p>Det vises til uttalelse på vår nettside om denne saken.</p> <p>Vedtak: Forbundsstyret har behandlet temaet og falt ned på at forbundet fortsetter sitt samarbeid med Oslofjord Convention Center som en profesjonell aktør.</p>		
3	3	<ul style="list-style-type: none"> Vedtak om implementering av Idrettens barnerettigheter <p>NAIF følger retningslinjer for barneidrett og barnerettighetene, det kreves fra NIF et formelt vedtak i styret på dette.</p> <p>Vedtak: Norges amerikanske idretters forbund har implementert idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett. Bestemmelsene er ivare tatt i seksjonenes arrangementshåndbøker og retningslinjer for konkurranser for barn.</p>		
4	4	<ul style="list-style-type: none"> Langtidsbudsjett – budsjett 2021 <p>I henhold til loven skal det fremlegges langtidsbudsjett på forbundstinget. Med de store usikkerhetene som ligger i at NIF vil endre tildelingsprinsippene for rammetilskudd fra 2021, er det utfordrende å legge frem budsjett.</p> <p>Vedtak: Det blir gitt en orientering til Forbundstinget om usikkerhetsmomentene rundt endring i tildelingsprinsipper for rammetilskudd. Det blir lagt frem et rammebudsjett for 2021 med forslag til vedtak om null-resultat.</p>		
5	5	<ul style="list-style-type: none"> Møte og talerett for ansatte i forbundsstyremøter <p>Diskusjon rundt ønsker om å ha med andre ansatte i forbundsstyremøter ble oppsummert i følgende henstilling fra presidenten: Dersom det er ønsket at noen fra administrasjonen skal delta i Forbundsstyremøter, må dette tas opp med generalsekretæren i god tid før møtet.</p> <p>Vedtak: Sak avvises. Det vises til NAIFs Organisasjonshåndbok, Forretningsorden for Forbundsstyret, 14. Generalsekretæren bestemmer hvilke ansatte som møter ved behandling av de enkelte sakene.</p>		
6	6	<ul style="list-style-type: none"> Delegasjon av vedtak angående opprettelse av landslag <p>Diskusjon rundt ønsker om å delegere vedtaksmyndighet for landslag til Sportsdirektør. Forslaget fikk ikke medhold av forbundsstyret. Det er seksjonsleders ansvar, i samarbeid med sportsdirektør, å lage en grundig og god søknad inn til forbundsstyret.</p> <p>Vedtak: Sak avvises. Det vises til NAIFs Organisasjonshåndbok, side 5 Forbundsstyrets oppgaver vedrørende internasjonal deltagelse i idrettene.</p>		
7		<ul style="list-style-type: none"> Saken ble trukket 		

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