

REFERAT – FORBUNDSSTYREMØTE – NR. 3 – 2019

Sted: Idrettens hus, Ullevål, samt Skype
Dato: 4 september
Neste møter: 16-17/11 Ullevål

DELTAKERE:

President	Richard Vogt
Visepresident	Øyvind Rein
Visepresident	Tone Linn Solvang
Styremedlem	Bettina Rem Berglund
Styremedlem	Kjersti Grov
Styremedlem	Katarina Staalesen
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 5 juni 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:

Ingen

Rapporterings/orienteringssaker:

Saksnr.	Sak
O-1	Økonomi, regnskapsrapport. Prosjektregnskapsrapport januar-august var sendt ut før møtet, gjennomgått og tatt til etterretning.
O-2	Anleggsutvalg NAIF Et utvalg, ledet av forbundets president, er etablert og har startet møter. De vil se på retningslinjer og prinsipper for bruk av midler som er avsatt i fond. Videre vil utvalget se på hvordan tilgjengelig informasjon og rettleidninger for anlegg og anleggsbygging kan gjøres tilgjengelig. Det vil på neste forbundsstyremøte bli behandlet en innstilling til forslag til retningslinjer, samt en anbefaling på hvorledes utvalget bør være sammensatt.
O-3	Status og fremdrift på prosjekter innen Verdigrunnlag og verdiarbeid: <ul style="list-style-type: none"> Økonomi som barriere Seksjonslederne informerte om status i arbeidet innen sine idretter.

Det skal til neste møte lages en felles presentasjon om oppsummerer viktige funn i innkomne svar på undersøkelsen, samt hvilke tiltak som skal igangsettes innenfor området økonomi som barriere.

Diskusjons- og vedtakssaker:

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Ansvar	Frist
1	1	<ul style="list-style-type: none"> NAIF Strategiplan 2020-2024 «Idretten vil» <p>Strategiplanen ble gjennomgått og diskutert i møtet. Et forslag om å ta inn et nytt hovedområde som omhandler miljøperspektivet ble diskutert og vedtatt.</p> <p>Vedtak: Strategiplanen oppdateres i henhold til innspill fra forbundsstyret og ny del 4 blir skrevet inn. Oppdatert strategiplan sendes forbundsstyret for vedtak på mail, og deretter på høring i organisasjonen.</p>	GS	20/9
2	2	<ul style="list-style-type: none"> Søknad om representasjonslag til VM cheerleading 2020 <p>Søknad fra vinnere av årets EM i cheerleading ble behandlet. Evaluering viser at representasjonslagene som deltok i VM 2019 holder et høyt nivå, med måloppnåelse i form av to sølvmedaljer.</p> <p>Vedtak: Forbundsstyret sier ja til 2 representasjonslag til VM cheerleading 2020. Det forutsettes at vedtatte kriterier for representasjonslag følges. Videre vil denne typen søknader fremover kunne behandles av AU.</p>		
3	3	<ul style="list-style-type: none"> Søknad om videreføring av damelandslag lacrosse, til VM 2021 <p>Søknad fra seksjon lacrosse, med evaluering av resultatet i årets EM og plan for landslaget frem til VM 2021, ble behandlet.</p> <p>Vedtak: Videreføring av landslag kvinner i lacrosse frem til VM 2021 ble enstemmig vedtatt.</p>		
4	4	<ul style="list-style-type: none"> Støtteordninger for tiltak innenfor området økonomi som barriere <p>Forbundsstyret diskuterte støtteordninger for breddetiltak som faller inn under «Alle med», som gjennomføres i klubbene. Aldersgruppen er 6-19 år.</p> <p>Vedtak: Forbundsstyret er positive til en slik ordning. Det skal utarbeides kriterier som vil bli behandlet i AU før det kommuniseres til organisasjonen.</p>	GS	30/9

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