

REFERAT – FORBUNDSSTYREMØTE – NR. 4 – 2021

Sted: Elektronisk via Teams
Dato: 7 juni kl. 17
Neste møte: 23 august kl. 17 på Teams

DELTAKERE:

President	Richard Vogt
Visepresident	Øyvind Rein
Visepresident	Chirsten Castberg
Styremedlem	Elisabeth Suhr
Styremedlem	Håkon S. Kippernes
Styremedlem	Katarina Staalesen
Styremedlem, seksjonsleder amerikansk fotball	Eyvin Nygaard Sommerseth
Styremedlem, seksjonsleder cheerleading	Liv Brurberg Hansen
Styremedlem, nestleder seksjon disksport	Leiv Aspén
Styremedlem, seksjonsleder lacrosse	Charlotte Støelen
Generalsekretær	Tone Sparby (referent)

FRAVÆR:

Styremedlem, seksjonsleder disksport	Stig Setsaa
--------------------------------------	-------------

Godkjenning av referat:

Referat fra ordinært forbundsstyremøte 26 april er formelt godkjent og publisert på nettsiden.

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

Ingen

Protokollføring av vedtak fattet i AU:

Ingen

Rapporterings/orienteringssaker:

Saksnr.	Sak
O-1	<ul style="list-style-type: none"> Økonomi Kort orientering om status prosjektrengskap januar-juni, som ble tatt til etterretning.
O-2	<ul style="list-style-type: none"> Referat fra Idrettstinget Presidenten ga en kort orientering fra NIFs Idrettsting som ble avholdt digitalt 28-29 mai. Flere saker som er i NAIFs interesse, er utsatt til det ekstraordinære Idrettstinget i oktober.
O-3	<ul style="list-style-type: none"> Status koronasituasjonen Det er lite aktivitet i juni og juli, grunnet lokale smitteutbrudd.
O-4	<ul style="list-style-type: none"> Idrettstregistreringen 2020 NAIF har vokst i antall aktive med over 13 % fra 2019 til 2020. Tre av idrettene har nedgang, men disksport har en formidabel vekst.
O-5	<ul style="list-style-type: none"> Personalsituasjon forbundskontoret Generalsekretær orienterte om endringer i stab. To har fått nye jobber og slutter/har sluttet, det er utlyst to stillinger for å erstatte disse. En vikar er tilsatt for å erstatte en sykmeldt. For å ta ut mest mulig ferie slik at alle er klar til ekstra innsats når idrettene forhåpentlig åpner helt etter ferien, vil forbundskontoret være ferielukket i 2 uker i juli, uke 29 og 30.
O-6	<ul style="list-style-type: none"> Utsatte mesterskap i lacrosse

<p>Seksjonsleder orienterte om endringer som følge av pandemien: EM herrer som skulle vært spilt i år, er avlyst og blir erstattet av en VM-kvalifiseringsturnering i Polen i påsken 2022.</p> <p>VM herrer er forskjøvet med ett år, til 2023.</p> <p>VM kvinner, der Norge er kvalifisert, er flyttet til 2022.</p>

Diskusjons- og vedtakssaker:

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Ansvar	Frist
1	1	<ul style="list-style-type: none"> Reglement for aktivt medlemskap i klubb <p>Saken ble diskutert på forbundsstyremøtet i april. Administrasjonen har utarbeidet forslag til tekst for reglementet, denne ble fremlagt for forbundsstyret. Styret ønsket en tydeliggjøring av at det kan gis dispensasjon fra reglementet for lag som deltar i europeiske klubbturneringer. Slik dispensasjon kan kun gis av seksjonsledelsen. Dette tas inn i reglementet.</p> <p>Vedtak: NAIFs Reglement som angår medlemskap i flere idrettslag i NAIF for aktive utøvere, vedtas med presisering av dispensasjon til internasjonale turneringer for klubblag, og får umiddelbar virkning</p>		
2		<ul style="list-style-type: none"> Forbundstinget 2022 <p>Saken utsettes til neste forbundsstyremøte, administrasjonen vil legge frem kostnadsoverslag.</p> <p><i>Notat til forbundsstyret: Datoen som ble diskutert i møtet er for tidlig av hensyn til ferdigstilling av regnskap med rapporter, ny dato settes i neste møte.</i></p>		
3	3	<ul style="list-style-type: none"> Årsregnskap 2020 og Økonomisk årsberetning <p>Årsregnskapet, som har vært tilgjengelig for forbundsstyret siden slutten av mars, er ferdig revidert. Ingen endringer i resultat/balanse og ingen merknader fra revisor.</p> <p>Vedtak: NAIFs Årsregnskap 2020 med Økonomisk årsberetning er godkjent.</p>		
4	4	<ul style="list-style-type: none"> Strykning av idrettslag <p>Idrettslaget IL Tempo har ikke betalt kontingenter til NAIF de siste tre årene, tross purringer. Det fremkommer heller ingen aktivitet i våre idretter i informasjonen på deres nettsider.</p> <p>Vedtak: Idrettslaget IL Tempo fratras medlemskap i Norges amerikanske idretters forbund. Trøndelag idrettskrets orienteres og bes om å fjerne knytninger til NAIF i Sportsadmin.</p>		

Neste styremøte: 23 august kl. 17

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