

## REFERAT – FORBUNDSSTYREMØTE – NR. 3 – 2020

**Sted:** Elektronisk via Teams  
**Dato:** 19 oktober kl. 17  
**Neste møter:** 24 november kl. 17 på Teams

### DELTAKERE:

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

### Godkjenning av referat:

Referat fra ordinært forbundsstyremøte 20 mai 2020 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

### Protokollføring av vedtak fattet i AU:

Ingen

### Rapporterings/orienteringssaker:

Saksnr.	Sak
O-1	<p><b>Økonomi</b></p> <p>a) Gjennomgang av prosjektregnskap per 1 oktober. Tatt til etterretning.</p> <p>b) Budsjettprosess 2021. Tildeling over spillemidler vil baseres på medlemstall fra 2019. Det er flere usikkerhetsmomenter som vil påvirke budsjettet. Lisensinntekter, bortfall av mesterskap, redusert momskompensasjon og usikkerhet rundt kompensasjon fra myndighetene for bortfall av inntekter. Administrasjonen vil utarbeide forslag til budsjett til neste styremøte.</p>
O-2	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Tildeling av midler til amerikansk fotball fra Sparebankstiftelsen</b></li> </ul> <p>NAIF er tildelt 2,5 millioner over 2 år til juniorsatsing i amerikansk fotball. Prosjektet skal omfatte lavterskeltilbud regionalt og sportslig klubb utvikling, inkludert utstyr, for ungdomssegmentet. Styret etterspurte mer informasjon om prosjektet, med rapportering på hvert styremøte.</p>

### Diskusjons- og vedtakssaker:

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Ansvar	Frist
1		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Vurdere fondsplassering av egenkapital</b></li> </ul> <p>NIF har flyttet sin konsernkontoordning fra DNB til Sparebank 1. Betingelsene for de forbund som deltar blir de samme. Administrasjonen ønsker å fortsette</p>		

1	<p>hos DNB, vi har et årelangt kundeforhold og er veldig godt fornøyd med banken. DNB kan ikke gi tilsvarende rentesats på høyrentekonto som Konsernkontoordningen, det er interessant å få et tilbud fra DNB på plassering av kapital for bedre avkastning. DNB krever et styrevedtak før de kan utarbeide et slikt uforpliktende tilbud.</p> <p><b>Vedtak: Forbundsstyret vedtar at administrasjonen ved generalsekretær kan innhente et uforpliktende tilbud fra DNB på hvilke muligheter som foreligger for plassering av forbundets kapital i fond. Tilbudet oversendes AU når det foreligger, og AU vil utarbeide en anbefaling til forbundsstyret. Saken behandles på neste forbundsstyremøte.</b></p>	GS	
2	<p>• <b>Søknad om midler fra anleggsfond</b> Anleggsutvalget har behandlet en søknad fra Lillestrøm amerikansk fotballklubb om midler til etablering av kommunal bane for amerikansk fotball. Forbundsstyret vurderte at søknaden er i gråsonen for gjeldende kriterier, men valgte å godkjenne søknaden. Forbundsstyret vedtok to presiseringer av teksten i kriteriene for søknad om anleggsmidler, slik at det kommer tydeligere frem hva klubbene kan søke om midler til.</p> <p><b>Vedtak: Forbundsstyret vedtar en utbetaling fra anleggsfondet til etablering av kommunal bane for amerikansk fotball på Lillestrøm, Sten Tærud. Utbetalingen er i størrelsesorden maks. kr. 50.000 og kan utbetales for kostnader til permanent merking av ny bane. Dialog mellom kommune og NAIF opprettes. Kriteriene endres med vedtatte spesifiseringer og legges på websiden.</b></p>	GS	
3	<p>• <b>Søknader fra cheer om endringer i oppstart av idretten etter koronapause</b> a) Seksjon cheer ønsker å endre definert toppidrett til å inkludere senior klubb lag med svært gode plasseringer i internasjonale mesterskap. Det gjelder 4 seniorlag. Søknad er i dag blitt sendt helsemyndighetene via NIF. Når svaret kommer må det utarbeides smitteverntiltak basert på de krav som foreligger for toppidretten. b) Seksjon cheer ønsker også å endre Faseinndeling for gjenåpning av voksenidrett. Forespørselen er å åpne Fase 1 for alle seniorlag, for trening i små, faste grupper på maks 5 personer. I praksis betyr det å starte Fase 2 nå.</p> <p><b>Vedtak: Dersom positivt svar fra Helsemyndighetene på a) skal det utarbeides en instruks på smitteverntiltak for de berørte klubbene. Økonomiske konsekvenser av tiltakene skal bæres av klubbene. Instruksen skal behandles av AU. Det rettes en forespørsel til helsemyndighetene via NIF om en endring av Faseinndeling for gjenåpning voksenidrett for cheerleading.</b></p>	GS	

Neste forbundsstyremøte: 24 november

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