

REFERAT – FORBUNDSSTYREMØTE – NR. 4 – 2020

Sted: Elektronisk via Teams
Dato: 24 november kl. 17
Neste møter: 16 desember 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)
Økonomiansvarlig NAIF	Nadja D. Olsen

FRAVÆR:

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

Godkjenning av referat:

Referat fra ordinært forbundsstyremøte 19 oktober 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

Protokollførsel av vedtak fattet i AU:

Ingen

Rapporterings/orienteringssaker:

Saksnr.	Sak
O-1	<ul style="list-style-type: none"> Økonomi Prosjektregnskap med prognose for året ble gjennomgått.
O-2	<ul style="list-style-type: none"> Status for koronasituasjonen Presentasjon av alle aktiviteter som faktisk er gjennomført i korona-året. Blant annet 32 kurs/utdanningstiltak.

Diskusjons- og vedtakssaker:

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Ansvar	Frist
1		<ul style="list-style-type: none"> Tilbakebetaling av lisensinntekter Seksjon amerikansk fotball vil refundere differanse mellom spillerlisens og treningslisens for senior- og noen juniorutøvere da det ikke har vært aktivitetstilbud i form av seriespill i 2020. Beløpet er anslått til ca. 112.000. AU anbefalte ikke tilbakebetaling, grunnet manglende ordninger for refusjon 		

1	<p>gjennom de offentlige støtteordningene samt forbundets utfordrende økonomiske situasjon i 2021. Flertallet i forbundsstyret støtter tilbakebetaling.</p> <p>Vedtak: Seksjon amerikansk fotball tilbakebetaler differansen mellom spillerlisens og treningslisens for seniorutøvere som har betalt lisens for 2020, samt definerte juniorutøvere som ikke fikk delta i seriespill i 2020 grunnet reiserestriksjoner.</p>	GS	
2	<p>• Resultat 2020 og konsekvens for budsjett 2021 Forbundstinget godkjente null-budsjetter for 2020 og 2021. I 2020 vil forbundet få et større overskudd, mye skyldes refusjon av tapte inntekter fra de offentlige ordningene. For 2021 er det per i dag ingen vedtatte ordninger for refusjon fra det offentlige. Forbundsstyret diskuterte å se på årene 2020 og 2021 under ett, slik at overskudd i 2020 overføres til å dekke deler av forventet underskudd i 2021. Da forventet underskudd i 2021 er høyere enn forventet overskudd i 2020, ble det diskutert bruk av egenkapital for å dekke dette.</p> <p>Vedtak: Enstemmig vedtatt å overføre totalt overskudd fra 2020 til 2021 som disponible driftsmidler. Videre enstemmig vedtatt at inntil 500.000 kroner kan hentes fra egenkapitalen, dersom årsresultatet for 2021 går tilsvarende underskudd.</p>	GS	
3	<p>• Pengeplassering i DNB NIF har en konsernkontoordning i DNB som NAIF er med i. Denne ordningen flyttes nå til Sparebank 1. Forbundets administrasjon er svært fornøyde med DNB som forbundets bankforbindelse, og ønsker å fortsette der. De foreslår at en del av forbundets egenkapital plasseres i pengemarkedsordning i DNB, og presenterte at dette vil gi like stort eller større avkastning enn konsernkontoordningen. Risikoen er lav. Forslaget ble drøftet av AU før styremøtet, og deres innstilling var det det gis støtte til at NAIF plasserer 5 mill. kroner av egenkapitalen i DNB Aktiv 10.</p> <p>Vedtak: Enstemmig vedtatt å følge AUs innstilling. NAIF går ut av NIFs konsernkontoordning og plasserer isteden 5 mill. kroner av egenkapitalen i DNB Aktiv 10. Generalsekretær gis fullmakt til å foreta de økonomiske transaksjonene.</p>	GS	
4	<p>• Søknad om H M Kongens pokaler i 2021 Det kan søkes om 3 pokaler for 2021, amerikansk fotball oppfyller fortsatt ikke kravene.</p> <p>Vedtak: Det søkes om 3 Kongepokaler for 2021. Cheerleading, diskolf og lacrosse.</p>	GS	

Neste forbundsstyremøte: 16 desember.

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