

## REFERAT – FORBUNDSSTYREMØTE – NR. 2 – 2019

**Sted:** Idrettens hus, Ullevål, samt Skype  
**Dato:** 5 juni  
**Neste møter:** 4/9 (Skype) og 16-17/11 Ullevål

### DELTAKERE:

President	Richard Vogt
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:

Visepresident	Øyvind Rein
Visepresident	Tone Linn Solvang

### Godkjenning av referat:

Referat fra ordinært forbundsstyremøte 6 april 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

### Protokollføring av vedtak fattet i AU:

Ingen

### Rapporterings/orienteringssaker:

Saksnr.	Sak
O-1	<b>Økonomi, regnskapsrapport.</b> Orientering fra generalsekretær om fortsatte problemer med nytt økonomisystem hos IRK. Regnskapet føres, men programmet som rapporter hentes fra er ikke satt opp korrekt. Vår økonomisjef kan levere prosjektwise rapporter og seksjonslederne kontakter henne for dette.
O-2	<b>Informasjon om årets idrettsregistrering.</b> NAIF har nådd en milepæl med et medlemstall på ca. 10.300, femsifret for første gang. Det er vekst i cheerleading, disksport og lacrosse og en nedgang i amerikansk fotball.
O-3	<b>Status og fremdrift på prosjekter innen Verdigrunnlag og verdiarbeid:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Økonomi som barriere</li></ul> Seksjonslederne får i oppgave å summere opp hovedfunn fra den utsendte undersøkelsen. Det skal skisseres tiltak i hver seksjon, og disse knyttes opp mot klubbutvikling når det passer inn med arbeidet der. Rapport på neste møte.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Klubbutvikling</b></li> </ul> <p>Skype-møte avholdt med seksjonsledere og administrasjon. Det er opprettet en Teams-gruppe. Mye arbeid er levert innen klubbutvikling i lang tid, men det er ikke dokumentert. Det er utarbeidet rapportmaler som brukes når det er kontakt med klubb, og disse deles på Teams.</p>
O-4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Statusrapport på arbeid med ny webside.</b></li> </ul> <p>Administrasjonen arbeider med dette, ny side er oppe og det legges inn innhold. Det skal tas bilder med utøvere innen våre idretter som skal brukes på siden. Mål er å lansere tidlig på høsten.</p>
O-5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Strategiplan 2020-2024</b></li> </ul> <p>Første utkast av planen er sendt til forbundsstyret. De sender skriftlige tilbakemeldinger innen 15 august. Revidert plan er på sakslisten for neste møte, og vil sendes på høring i organisasjonen før Forbundstinget 2020.</p>

### Diskusjons- og vedtakssaker:

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Ansvar	Frist
1	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Retningslinjer for bruk av firma/produkt navn i forbindelse med NM</b></li> </ul> <p>En endring i NIFs lov gjør det mulig å benytte et firma/produkt navn sammen med navnet til et Norgesmesterskap.</p> <p><b>Vedtak: NAIF er positive til utvidet sponsorsamarbeid for våre Norgesmesterskap, og forbundsstyret har vedtatt retningslinjer for bruk av sponsor/produkt navn i sammenheng med våre NM. Retningslinjene trer i kraft umiddelbart.</b></p>		
2	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Søknad om videreføring av landslag i cheerleading</b></li> </ul> <p>Satsingen til de to landslagene i cheerleading til årets VM var vellykket, med full måloppnåelse for begge lag. Satsingen ønskes videreført til VM 2020.</p> <p><b>Vedtak: Forbundsstyret godkjenner videreføring av to seniorlandslag i cheerleading til VM 2020, med oppstart i oktober 2019. Forbundsstyret får fremlagt budsjett for satsingen i god tid før oppstart i oktober.</b></p>		
3	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Anleggsplan</b></li> </ul> <p>Det opprettes et anleggsutvalg som skal utarbeide en anleggsplan for NAIF.</p> <p><b>Vedtak: Alle seksjoner sender inn navn på kandidater til utvalget til Presidenten i løpet av juni. Saken behandles videre på neste møte.</b></p>		

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