

Protokoll
Styremøte nr. 6/2019
Norges Friidrettsforbund

Torsdag, 27. juni kl 14.00
Radisson BLU Airport Hotell, Gardermoen

Tilstede: Ketil Tømmernes, Kalle Glomsaker, Ragnfrid Margrete Nedberge LLano, Siri Eide Storaas, Hilde Stokvold Gundersen, Geir Nordtømme, Anne Farseth, Henrik Carstens, Per Espen Fjeld, Mathias Vangsnes

Forfall: Svein Arne Hansen

Referent: Berit Nøbben

Fra sentraladministrasjonen: Berit Nøbben, Kjetil Hildeskor på telefon, Erlend Slokvik sak 41, Fredrik Samuelson sak 46

Saksliste for styremøte 6-2019:

- Sak 40/2019 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige styremøte
- Sak 41/2019 Status toppidrett og utvikling
- Sak 42/2019 Orientering drift v/gensek og orientering fra hvert enkelt styremedlem
- Sak 43/2019 Status regnskap pr dato
- Sak 44/2019 Framtidig selskapsform Sunn Idrett
- Sak 45/2019 Tildeling av Gullmedaljen 2019 for prestasjoner i 2018
- Sak 46/2019 Status Marked og opplæring G-Travel løsning
- Sak 47/2019 Arbeidsområder og mandat styremedlemmer
- Sak 48/2019 Oppsummering av Idrettstinget

Sak 40/2019 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige styremøte
Innkalling og protokoll ble godkjent uten anmerkning.

Sak 41/2019 Status toppidrett og utvikling
Erlend Slokvik orienterte om status toppidrett og utvikling.

Vedtak: Informasjonen ble tatt til orientering.

Sak 42/2019 Orientering drift v/gensek og orientering fra hvert enkelt styremedlem
Vedtak: Styremedlemmer og administrasjon orienterte om aktuelle saker innfor sitt område.

Sak 43/2019 Status regnskap pr dato
Regnskap og prognose pr 19 juni ble presentert. Prognose indikerer underskudd på kr 1.230.000 mot budsjettert underskudd på kr 1.160.000.

Vedtak: Orientering og prognose ble tatt til orientering. Styret ønsker oversikt over bonusene som ligger i sponsoravtalene.

Sak 44/2019 Framtidig selskapsform Sunn Idrett

Framtidig selskapsform for Sunn Idrett ble diskutert – AS el. Stiftelse.

Vedtak: Norges Friidrettsforbund støtter forslag om at framtidig selskapsform for Sunn Idrett blir en stiftelse.

Sak 45/2019 Tildeling av Gullmedaljen 2019 for prestasjoner i 2018

Vedtak: Gullmedaljen 2019 for prestasjoner i 2018 tildeles Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL

Sak 46/2019 Status Marked og opplæring G-Travel løsning

Det ble orientert om status marked. Det er fokus på oppsøkende salgsarbeid; opprette kontakt, avtale møter for å avklare behov/stemning og presentere friidretten, skreddersy konsepter for evt. fremtidige samarbeidsavtaler. Per Espen Fjeld kan bidra opp mot sponsorkonseptene i forhold til bærekraft/miljø.

Det ble også gjennomgått G-Travel løsningen for bestilling av reiser som alle styremedlemmene oppfordres til å bruke.

Vedtak: Informasjonen ble tatt til orientering.

Sak 47/2019 Arbeidsområder og mandat styremedlemmer

Styremedlemmene hadde utarbeidet mandat innenfor sine arbeidsområder som de la frem.

Vedtak: Alle jobber videre med sine mandater for å få det i samme formular.

Styret ønsker informasjon om status arr.system – Open Track, samt hvilke mosjonskonsepter vi har i dag.

Sak 48/2019 Oppsummering av Idrettstinget

Det ble orientert fra NIF Idrettstinget. Tinget dreide seg i hovedsak om 3 saker; presidentvalget, utrede mulighetene for ny OL-søknad vinteren 2030 og barneidrettsbestemmelsene. Felles lisensordninger ble også tatt opp. Det blir viktig å etablere kontakt inn mot NIF-styret, da det er NIF som er talerør inn mot departementet.

Vedtak: Informasjonen ble tatt til orientering.

Presidenten inviterer Vibecke Sørensen på neste styremøte i Hurdal.

Møtet sluttet kl. 18.50