

**Protokoll**  
**Styremøte nr. 2/2024**  
**Norges Friidrettsforbund**  
**05. mars 2024, kl. 16**  
**Digitalt møte, Teams**

**Til stede:** Anne Farseth, Kalle Glomsaker, Siri Eide Storaa, Per Espen Fjeld, Linn Baarlid, Vegar Sellæg, Hilde Stokvold Gundersen, Fredrik Gudheim Haraldstad, Finn Kollstad og Hanne Lyngstad.

**Referent:** Kjersti Smedsrud.

**Fra sentraladministrasjonen:** Kjetil Hildeskor, Berit Nøbben, Kjersti Smedsrud, Thomas Syrstad (sak 14), Veslemøy Hausken Sjøqvist (sak 15) og Ingrid Varden (sak 19).

**Sakliste for styremøte 2-2024:**

- Sak 13/2024 Godkjenning av innkalling og referat og protokoll fra forrige styremøte, herunder avklaring habilitet
- Sak 14/2024 Regnskap 2023 og regnskapsrapport per mars 2024
- Sak 15/2024 NM og UM tildelinger 2025
- Sak 16/2024 Status Miljøfyrtårn/miljøsertifisering
- Sak 17/2024 Lovendringer
- Sak 18/2024 Forberedelser Ledermøte
- Sak 19/2024 Handlingsplaner 2024
- Sak 20/2024 Orientering drift ved Generalsekretær og orientering fra hvert styremedlem

**Sak 13/2024 Godkjenning av innkalling og referat og protokoll fra forrige styremøte, samt avklare habilitet i styresaker**

**Vedtak: Innkalling til styremøte 2/2024 og referat og protokoll fra styremøte 1/2024 ble godkjent.**

**Sak 14/2024 Regnskap 2023 og regnskapsrapport per mars 2024**

Endelig regnskap for 2023 og styrets beretning ble gjennomgått på et overordnet nivå. Styrets beretning sendes til styret for signering i etterkant. Resultatet ble et overskudd på kr 3.517.121, - mot budsjettert underskudd på kr -2.155.000,-

For 2024 var det lagt til enkelte endringer sammenlignet med opprinnelig budsjett, spesielt på inntektssiden. Dette skyldes hovedsakelig større tildelinger fra NIF (post 2 og post 3) og Olympiatoppen («Det krevende steget») enn budsjettert. Samlet er det forventede underskuddet ved utgangen av året redusert fra omtrent 3,2 mill. kroner til omtrent 2,4 mill. kroner.

Det hadde blitt investert 3 mill. kroner i indeksfond i februar 2024. Ellers var det ingen særskilte merknader til balansen. Styret tok redegjørelsen til orientering.

Administrasjonen ba til slutt styret om fullmakt til å binde valutakursen, med tanke på å redusere risikoen knyttet til kommende U23 EM i Bergen i 2025.

**Vedtak: Styret ga administrasjonen fullmakt til å binde valuta.**

**Regnskap 2023 med overskudd kr 3 517 121,- ble vedtatt.**

### **Sak 15/2024 NM og UM tildelinger 2025**

Søkerne til de norske mesterskapene i 2025 samt kriteriene for tildelingen ble gjennomgått.

Enkelte arrangementer er det ingen søkere til. Administrasjonen vil lyse ut disse mesterskapene på nytt, samt jobbe aktivt for å få inn aktuelle kandidater.

#### **Vedtak:**

**Styret tildelte de norske mesterskapene for 2025 til følgende tekniske arrangører:**

<b>NM 5 km</b>	<b>FIL AKS-77</b>
<b>NM 10 km</b>	<b>SK Vidar</b>
<b>NM Halvmaraton</b>	<b>FIL AKS-77</b>
<b>NM Maraton</b>	<b>SK Vidar</b>
<b>NM 24timers</b>	<b>Romerike Ultraløperklubb</b>
<b>NM motbakke</b>	<b>Valldal IL</b>
<b>NM Innendørs</b>	<b>Tyrving IL</b>
<b>NM/UM innendørs mangelkamp</b>	<b>IL Koll</b>
<b>NM Junior</b>	<b>IL Gneist</b>
<b>UM innendørs</b>	<b>Dimna IL</b>
<b>UM utendørs</b>	<b>Stjørdal FIK</b>
<b>NM Masters innendørs</b>	<b>Ull/Kisa IL</b>

**Styret ga administrasjonen fullmakt til å finne arrangører å tildele de øvrige mesterskapene for 2025.**

### **Sak 16/2024 Status Miljøfyrtårn/miljøsertifisering**

Bærekraftsansvarlig i administrasjonen, Veslemøy Hausken Sjøqvist, redegjorde for inneværende periodes miljøpolicy og gjeldende sertifisering, samt hva som skal gjennomføres fremover for at NFIF skal bli resertifisert i 2024. NFIF forplikter seg til å jobbe med konkrete mål og tiltak knyttet til arbeidsmiljø, innkjøp, avfall, transport/reiser, energi og organisasjon.

Det er utfordringer knyttet til å sette gode mål som både kan måles og som er relevante og realistiske. Særlig knyttet til transport er det ønske om å se videre på mulige tiltak og KPIer.

Bærekraftsansvarlig i styret og ungdomskomiteen meldte seg til å delta i en arbeidsgruppe på området.

Styret takket til slutt for en god gjennomgang og godt arbeid.

**Vedtak: Styret vedtok NFIFs Miljøpolicy og handlingsplan for 2024. Administrasjonen ble gitt fullmakt til å gjøre justeringer i etterkant.**

### **Sak 17/2024 Lovendringer**

Som følge av vedtak på Idrettstinget i 2023 har det blitt utarbeidet nye lovnormer fra NIF for særforbund og særkretser. Endringene er av språklig og teknisk karakter.

Alle særforbundene er pålagt å oppdatere egne lover når det kommer endringer i NIFs lovnormer. Slike endringer kan etter loven vedtas av styret. Videre skal lovnormene for særkretser vedtas av særforbundene og være basert på NIFs lovnorm.

Siden endringene i NIFs lovnorm ikke gir noen reelle virkninger for særkretsene var det enighet om at kretsene kan avvente til neste revidering av lov og/eller kretsting før de gjør endringer. Dette for ikke å påføre kretsene unødvendig administrasjon.

Utkastene som administrasjonen la frem var utarbeidet i samråd med Lovutvalget.

**Vedtak: Styret i NFIF vedtok revidert lov som følge av ny lovnorm fra NIF. NFIF vedtok også ny lovnorm for særkretsene basert på lovnormen fra NIF. Særkretsene i NFIF kan avvente oppdatering av deres lov til neste revidering av loven eller kretsting.**

### **Sak 18/2024 Forberedelser Ledermøte**

Ledermøte 2024 avholdes 12-13. april på Thon Hotel Oslo Airport. Program for møtet må på plass, og styret gjennomgikk aktuelle tema.

### **Sak 19/2024 Handlingsplaner 2024**

Handlingsplanene er et viktig verktøy for administrasjonen for å sørge for at man følger opp styrets vedtak og den strategiske planen. På forhånd var status for handlingsplanen i 2023 og ny handlingsplan for 2024 sendt ut til styret.

Styret tok redegjørelsen til orientering. Status for handlingsplanen skal gjennomgås av styret to ganger årlig.

### **Sak 20/2024 Orientering drift ved Generalsekretær og orientering fra hvert styremedlem**

Generalsekretæren og styrets medlemmer redegjorde for aktuelle saker på sine områder.

Møtet ble avsluttet kl. 18.55.

Neste styremøte er 12. april på Thon Hotel Oslo Airport, i forkant av Ledermøtet.