

Protokoll
Styremøte nr. 6/2020
Norges Friidrettsforbund
Tirsdag 19. mai kl. 16.30
Teams styremøte

Innkalt: Ketil Tømmernes, Kalle Glomsaker, Ragnfrid Margrete Nedberge LLano, Siri Eide Storaas, Hilde Stokvold Gundersen, Geir Nordtømme, Anne Farseth, Svein Arne Hansen, Henrik Carstens, Per Espen Fjeld, Mathias Vangnes

Referent: Kjersti Smedsrud

Fra sentraladministrasjonen Kjetil Hildeskor, Kjersti Smedsrud og Berit Nøbben.

Saksliste for styremøte 6-2020:

- Sak 39/2020 Godkjenning av innkalling og referat og protokoll fra forrige styremøte
- Sak 40/2020 Økonomisk prognose
- Sak 41/2020 Aktivitet og oppfølging i organisasjonen i Korona-tider
- Sak 42/2020 Nasjonale mesterskap 2020
- Sak 43/2020 Strategi - revidert prosess
- Sak 44/2020 Kretsstruktur - revidert prosess
- Sak 45/2020 Plassering i fond
- Sak 46/2020 Orientering drift ved Gensek og orientering fra hvert styremedlem
- Sak 47/2020 Status permitteringer

Sak 39/2020 Godkjenning av innkalling og referat og protokoll fra forrige styremøte

Vedtak: Innkalling, referat og protokoll godkjennes.

Sak 40/2020 Økonomisk prognose

Administrasjonen redegjorde for to nye budsjettcase med utgangspunkt i regjeringens planlagte oppmykning. Det ligger an til et underskudd ved utgangen av året på om lag 4 mill. kroner. Det ble diskutert hvilke alternative virkemidler som kan benyttes til å bedre denne balansen.

Vedtak: Styret tar regnskapet og økonomisk prognose for 2020 til orientering. Det vurderes fortløpende virkemidler for å sikre at balansen holdes innenfor det som gir en kapitalbeholdning på 10 mill. kroner, i tråd vedtak fra Friidrettstinget.

Møtehyppigheten gjennom sommeren vurderes med tanke på den spesielle situasjonen.

Administrasjonen orienterer nærmere om felles konsernkonto ved neste styremøte.

Sak 41/2020 Aktivitet og oppfølging i organisasjonen i Korona-tider

Administrasjonen orienterte om håndteringen av den spesielle situasjonen. Mye tid har blitt brukt på å utarbeide og revidere retningslinjer for friidretsaktivitet, basert på løpende retningslinjer og anbefalinger fra myndighetene. Videre har det blitt igangsatt flere tiltak for å

kompensere for manglende fellestrening og arrangementer i perioden, herunder *Ekstratrening*, *Kappløp mot Korona* og digital *Tinestafett*.

Vedtak: Orienteringen tas til orientering.

Sak 42/2020 Nasjonale mesterskap 2020

Administrasjonen orienterte om status for de nasjonale mesterskapene. En rekke mesterskap er eller ligger an til å bli avlyst, som følge av myndighetenes retningslinjer for arrangementer. Det ble diskutert hvordan arrangørene i minst mulig grad kan bli skadelidende for den uforutsette og ekstraordinære situasjonen.

Det ble videre tatt opp om perioden for ferierepresentasjon bør utvides til å gjelde ut september, på bakgrunn av den spesielle situasjonen og forskyvning av mesterskap. Administrasjonen redegjorde for saken nærmere i etterkant av møtet. Uttalelse er innhentet fra Lovutvalget, og det vurderes at vedtaket er i tråd med NFIFs lov § 20 pkt. angående midlertidige bestemmelser i spesielle situasjoner.

Vedtak: Styret har besluttet at arrangører som skulle hatt nasjonale mesterskap i 2020, men som ikke får avholdt disse på grunn av korona-pandemien, vil få tilbud om å arrangere mesterskapene i 2021. Arrangørene som har fått tildelt mesterskapene i 2021 vil få arrangere mesterskapene i 2022.

Som følge av forskyvninger i terminlisten for 2020 som følger av korona-pandemien, vedtar styret at perioden for ferierepresentasjon i 2020 utvides fra 1. juni til 31. august til 1. juni til 30. september. Frist for søknad utsettes til 15. juni.

Sak 43/2020 Strategi - revidert prosess

Administrasjonen redegjorde for forsinkelser i prosessen med strategi som følge av den spesielle situasjonen de siste månedene. Det ble lagt frem forslag til revidert prosess.

Vedtak: Styret tar revidert prosess for strategiarbeidet til orientering. Administrasjonens første innholdsmessige rapportering fra strategiarbeidet gjøres i styremøtet i juni.

Sak 44/2020 Kretsstruktur - revidert prosess

Administrasjonen og ansvarlig i styret orienterte om status for arbeidet med kretsstruktur, og arbeidsgruppens forslag til ny prosess. Som følge av korona-situasjonen har flere kretser utsatt sine kretsting, og det ble derfor foreslått forskyvninger i prosessen.

Vedtak: Styret vedtar revidert prosess for arbeidet med kretsstruktur i tråd med fremlagt forslag. Fristen for tilbakemelding fra kretsene utsettes til 15. september. Fristen for beslutning i styret om kretsstruktur utsettes til 31. desember.

Sak 45/2020 Plassering i fond

Vedtak: Saken utsettes.

Sak 46/2020 Orientering drift ved Gensek og orientering fra hvert styremedlem

Styremedlemmene og administrasjon orienterte om aktuelle saker innenfor sine områder.

Vedtak: Orienteringen tas til orientering.

Sak 47/2020 Status permitteringer

Alle tidligere permitterte ansatte i sentraladministrasjonen er nå tilbake i sine stillinger.

Vedtak: Statusrapporteringen tas til orientering.

Møtet ble avsluttet 18.30.

Neste møte er 18. juni.