

Protokoll
Styremøte nr. 5/2019
Norges Friidrettsforbund

Tysdag, 14.mai kl 14.00
Radisson BLU Airport Hotell, Gardermoen

Tilstades: 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, Anne Farseth (sak 34)

Referent: Narve Heggheim

Fra sentraladministrasjonen: Kjetil Hildeskor, Narve Heggheim og Berit Nøbben

Saksliste for styremøte 5-2019:

- Sak 29/2019 Godkjenning av innkalling og protokoll frå forrige styremøte
- Sak 30/2019 Orientering drift v/gensek og orientering frå kvart enkelt styremedlem
- Sak 31/2019 Status regnskap pr dato
- Sak 32/2019 Rolle- og ansvarsfordeling styret og administrasjon
- Sak 33/2019 Forslag ansvarsområder styremedlemmer
- Sak 34/2019 NFIFs etiske retningslinjer inkl. styret «Rent særforbund» oppfølging.
- Sak 35/2019 Datoar styremøte 2019
- Sak 36/2019 Representasjonsoppgåver 2019
- Sak 37/2019 NIFs ting – NFIFs rolle og saker som bør fremmes.
- Sak 38/2019 NM og UM «straffesatser» etteranmelding.
- Sak 39/2019 Styreoppnevnte utvalg

Sak 29/2019 Godkjenning av innkalling og protokoll frå forrige styremøte

**Vedtak: Innkalling og protokoll vart godkjent med følgjande tillegg:
Valg av ungdomskomite inngår i sak 39.**

Sak 30/2019 Orientering drift v/gensek og orientering frå kvart enkelt styremedlem
Styremedlemmer og administrasjon orienterte om aktuelle saker innafor sitt område.

Sak 31/2019 Status regnskap pr dato
Rekneskap og prognose pr 30.april vart presentert. Prognose indikerer underskudd på kr 1.230.000 mot budsjettet underskudd på kr 1.160.000.

Vedtak: Orienteringa vart teken til orientering.

Sak 32/2019 Rolle- og ansvarsfordeling styret og administrasjon
Dokument som er utarbeidd for ansvarsfordeling mellom styre og administrasjon vart gjennomgått. Dokumentet er ein veileidar på ulike område på samhandling, levereglar internt i styret og forholdet mellom styre og administrasjon.

Vedtak: Styret vedtok framlagt forslag til rolle og ansvarfordeling mellom styret og administrasjon.

Sak 33/2019 Forslag ansvarsområder styremedlemmer

Vedtak: Styret vedtok følgjande ansvarsområde for styremedlemmane for tingperioden:

Styret NFIF	Oppfølgingsområder	Gjennomføring
Ketil Tømmernes President	Ledelse av styret Økonomi Organisasjonsplan Marked & kommunikasjon NIF, IAAF, EA	Oppfølging av administrasjonen ved Gensek Strategisk oppfølging av utviklingen av medieplattformer og marked Oppfølging av prosjektplan, økonomi og regnskap. Generell politisk ledelse av NFIF Status til styret i styremøter U23 EM i Bergen Ny regional stuktur Strategiplan 2021-xxxx
Anne Farseth Visepresident	Toppidrett * Paraidrett/integrering NIF, Nordisk, IAAF, EA *inkl. motbakke og ultra	Toppidrettsutvalget Para-/integreringsansvarlig i styret Status til styret i styremøter Mesterskapsstruktur Jubileumskomiteen, leder
Kalle Glomsaker	Anlegg Veteran Nordisk, EEA på området	Anleggsutvalget M Politisk kontakt på området Veteranutvalget Status til styret i styremøter
Ragnfrid Llano	Barn og ungdom	BU-utvalget Kappgang Status til styret i styremøter Mesterskapsstruktur U23-EM, leder LOC
Hilde Stokvold Gundersen	Talentutvikling* *inkl. motbakke og ultra	Delta i toppidretts- og talentutviklingsutvalget Status til styret i styremøter
Henrik Carstens	Trenerutvikling Kompetanse og organisasjon (inkl digitalisering)	Trenerutvalget Status til styret i styremøter Ny regional struktur Strategiplan 2021-xxxx
Siri Eide Storaas	Mosjon	Lede mosjonsutvalget Rapportere til styret i styremøter
Per Espen Fjeld	Samfunnsansvar og bærekraft. Kretsenes kontaktpunkt	Utarbeide bærekraftsplan for NFIF sammen med administrasjonen. Oppfølging.

		Rapporter til styret i styremøter. Ny regional struktur
Mathias Vangsnes	FIFUK Dommeroppfølging Engasjere og drive ungdoms- arbeidet	Dommerutvalget FIFUK, drive arbeidet fremover Status til styret i styremøter Revitalisere ungdomsarbeidet og engasjementet
Geir-Arvid Nordtømme	Ansattes representant Arrangement	Arrangementsoppfølging sammen med administrasjonen. Ansattes representant
Svein Arne Hansen	Europa president	Europapresident

Den enkelte styremedlem utarbeider eit mandat innafor sine arbeidsområde for framlegging i neste styremøte.

Sak 34/2019 NFIFs etiske retningslinjer inkl. styret «Rent særforbund» oppfølging.

Styret fekk ein gjennomgang av dei ulike retningslinjer og tiltak som samla under menypunktet «Retningslinjer og varsling» på friidrett.no. Det er viktig at alle kjenner desse og at det blir vidareformidla informasjon om desse i heile organisasjonen.

Sak35/2019 Datoar styremøte 2019

Vedtak: Styret vedtok følgjande møteplan for 2019:

Dato	Møte	Sted	Tidspkt
14.05	Styremøte	Oslo/Gardermoen	14.00-19.30
27.06	Styremøte	Oslo/Gardermoen	14.00-19.30
31.07	Styremøte/samling	Forslag: Hurdalssjøen	14.00-19.30
01.08	Styremøte/samling	Forslag Hurdalssjøen	10.00-14.00
01.08-04.08	NM Hamar	Hamar NM Hotellet	Fra kl 16.00
10.09	Styremøte	Oslo/Gardermoen	14.00-19.30
15.10	Styremøte	Oslo/Gardermoen	14.00-19.30
15.11	Administrasjonen (09-14) Styret (14-20)	Oslo/Gardermoen	09.00-20.00
16.11	Høstmøte (Budsjettplaner)	Oslo/Gardermoen	09.00-15.00
16.11	Styremøte (Evt. Endring i budsjettplaner)	Oslo/Gardermoen	15.30-18.30
6. des	Styremøte m/juleavslutn	Ukjent	16.00-19.30

Sak 36/2019 Representasjonsoppgåver 2019

Vedtak: Styret vedtok følgjande representasjonsoppgåver i 2019

Dato	Arrangement	Stad	Representant
Februar			
2.-3.	Innendørs-NM + NM hopp u/tilløp senior/junior	Haugesund	Ketil
10.	FIN-NOR-SWE-ISL/DEN innendørs landskamp	Bærum	Anne
23.-24.	NM mangekamp innendørs	Sandnes	Kalle
Mars			
1.-3.	EM innendørs	Glasgow, GBR	Ketil, Anne
1.-3.	UM innendørs	Ulsteinvik	Henrik
9.	Nordic meeting	Helsinki	Ketil, Anne

9-10.	NM veteran innendørs	Hvam	Kalle
24.-30.	VM innendørs veteraner	Torun, POL	Kalle
30.	VM terrengløp	Aarhus, DEN	(Friidrettsting)
April			
6.-7.	NM terrengløp (korte distanser+staf.)	Larvik	Anne
13.-14.	EA Congress	Praha	Ketil, Anne
27.	NM Ultraløp terreng	Kristiansand	
Mai			
7.	TINEstafetten	Hele Norge	Ketil
18-19.	NM mangelkamp	Modum	Anne
25.-26.	NM stafetter	Lillehammer	Ragnfrid
Juni			
13.	Bislett Games – Diamond League	Oslo	Ketil
21-23.	NM veteraner	Modum	Kalle
22.	NM motbakkeløp	Valldal	Ketil
Juli			
7.	European Mountain Running Championships	Zermatt, SUI	Anne
11.-14.	EM U23	Gävle, SWE	Ragnfrid/LOC
18.-21.	EM U20	Borås, SWE	Hilde
August:			
2-4. (møte 31.07)	Hovedmesterskapet	Hamar	Alle Styresamling
9.-11.	European Team Championships First League	Sandnes	Alle Styresamling
17-18.	Nordisk juniorlandskamp 19 år	Kristiansand, NOR	Kalle
23-25.	NM junior	Sigdal	Mathias
31.-1.	Lerøy-lekene 13-14 år	Tre steder	Hilde/Henrik/Siri
31.-1.	Lerøy-lekene 13-14 år	Tre steder	Hilde/Henrik/Siri
31	NM Maraton	Stavanger	Per Espen
September:			
5.-15.	EM veteraner stadia	Venezia, ITA	Kalle
6-8	Ungdomsmesterskapet	Jessheim	Mathias
23.-26.	IAAF congress	Doha, UAE	Ketil, Anne
28.-6.	VM	Doha, UAE	Ketil/Anne
Oktober:			
13.	NM terrengløp (lange distanser)	Oslo	Anne
24.-26	EA Convention	Tallin	Ketil, Anne
November			
7-15.	World Para Athletics Championship	Dubai, UAE	Anne
Desember			
8.	EM terrengløp	Lisboa, POR	Ketil

Sak 37/2019 NIFs ting – NFIFs rolle og saker som bør fremmes.

Styret drøfta aktuelle saker på Idrettstinget som går på Lillehammer 25-26. mai.

Vedtak: Valgte representantar frå NFIF sitt styre får fullmakt til å gjere sine egne vurderingar i sakene på avstemningar på Idrettstinget. Administrasjonen vurderer forslag til lovendingar som er foreslått og gjer ei vurdering av konsekvensane for friidretten sine organisasjonsledd og orienterer NFIF sine delegatar om desse.

Sak 38/2019 NM og UM «straffesatser» etteranmelding.

NM og UM «straffesatser» etteranmelding.

I vedteke NM og UM reglementet er det fastsett satsar for etterpåmelding som er relativt høge. Dette vart innført som for å kunne ha ei mulegheit for at ein kunne etterpåmelde, noko som det ikkje var anledning for tidlegare.

Seinare har intensjonen med forslaget blitt innfridd då utøvere som ikkje blir påmeldte innan fristen kan starte. Imidlertid har fleire tatt til orde for at nivået på denne ekstravgifta er urimeleg høge, særleg for UM. Det er ikkje urimeleg å redusere denne etteranmeldingsavgifta og differensiere satsane mellom ulike meisterskap, og likevel beholde intensjonen med avgifta.

Vedtak: Styret vedtok følgjande endringar av NM og UM reglementet gjeldande frå 1. juni 2019.

Pkt 15.6 i NM reglementet: Hovedmesterskapet og NM innendørs: Dersom det er kapasitet kan arrangøren godta etteranmeldelser mot en startkontingent ved etteranmeldelser på *kr. 2000 (2500)* for første øvelse. For ytterligere øvelser gjelder normal startkontingent. Slik forhøyet startkontingent påløper ved alle etteranmeldelser, untatt når utøveren etteranmeldes fordi han/hun ikke hadde oppnådd kvalifiseringskravet i individuelle øvelser før utløpet av påmeldingsfristen (se pkt. 21.1 om at kvalifiseringskravet må være oppfylt før en utøver kan påmeldes), og i alle øvelser (inklusive stafett) hvor det ikke er kvalifiseringskrav.

For andre NM meisterskap kan arrangøren godta etteranmeldelser mot en startkontingent ved etteranmeldelser på kr. 1000 (2500)

Pkt 16.4 i UM reglementet: Etteranmelding godtas ikke i ungdomsmesterskap. Påmelding som når arrangøren etter påmeldingsfristens utløp regnes som ugyldige. Dog kan etteranmelding godtas dersom arrangøren har kapasitet til dette og kun mot et gebyr på *kr. 1.000 (2500)* for den første øvelsen. For ytterligere øvelser er det normal startkontingent. En utøver som ikke har nådd kvalifiseringskravet kan ikke meldes på til mesterskap. Oppnås kvalifiseringskravet først etter påmeldingsfristens utløp kan Norges Friidrettsforbund søkes om dispensasjon fra påmeldingsfristen. Dersom starttillatelse blir gitt på dispensasjon fra kvalifiseringsfrist påløper ordinær startkontingent. Slik søknad kan med fordel sendes som e-post, men resultatet må være verifiserbart via mottatt resultatliste.

Vedtak: Styret vedtok følgjande endringar av NM og UM reglementet gjeldande frå 1. juni 2019.

Pkt 15.6 i NM reglementet: Hovedmesterskapet og NM innendørs: Dersom det er kapasitet kan arrangøren godta etteranmeldelser mot en startkontingent ved etteranmeldelser på *kr. 2000* for første øvelse. For ytterligere øvelser gjelder normal startkontingent. Slik forhøyet startkontingent påløper ved alle etteranmeldelser, untatt når utøveren etteranmeldes fordi han/hun ikke hadde oppnådd kvalifiseringskravet i individuelle øvelser før utløpet av påmeldingsfristen (se pkt. 21.1 om at kvalifiseringskravet må være oppfylt før

en utøver kan påmeldes), og i alle øvelser (inklusive stafett) hvor det ikke er kvalifiseringskrav.

For andre NM mesterskap kan arrangøren godta etteranmeldelser mot en startkontingent ved etteranmeldelser på kr. 1000

Pkt 16.4 i UM reglementet: Etteranmelding godtas ikke i ungdomsmesterskap. Påmelding som når arrangøren etter påmeldingsfristens utløp regnes som ugyldige. Dog kan etteranmelding godtas dersom arrangøren har kapasitet til dette og kun mot et gebyr på *kr. 1.000* for den første øvelsen. For ytterligere øvelser er det normal startkontingent. En utøver som ikke har nådd kvalifiseringskravet kan ikke meldes på til mesterskap. Oppnås kvalifiseringskravet først etter påmeldingsfristens utløp kan Norges Friidrettsforbund søkes om dispensasjon fra påmeldingsfristen. Dersom starttillatelse blir gitt på dispensasjon fra kvalifiseringsfrist påløper ordinær startkontingent. Slik søknad kan med fordel sendes som e-post, men resultatet må være verifiserbart via mottatt resultatliste.

Sak 39/2019 Styreoppnevnte utvalg

Vedtak: Følgjande utvalg vart oppnevnt NFIF 2019-2020

Anleggsutvalg:	Kalle Glomsaker, leiar Ane Eikehaugen Johnni Håndstad Svein Åsen Kjellaug Eik	+adm ressurs
Barn og Ungdom	Ragnfrid M.N. Llano, leiar Grete Etholm Eline Breilid	+adm ressurs
Fondsstyret:	Terje Hoffmann, leder Odd Bratt Karoline Bjerkeli Grøvdal Ketil Tømmernes Karsten Warholm	+ adm ressurs
Dommer og arrangementsutvalg:	Terje Hoffmann, leiar Stein Alvær Heidi Hvistendahl Kari Ann Nygård Jan Olav Hay Espen Jaren	+adm ressurs
Toppidrett og talentutvikling:	Anne Farseth, leiar Hanne Haugland Lars Ola Sundt John Ertzgaard Ingunn Gatland Jacobsen Mari Bjone Erlend Slokvik Hilde Stokvold Gundersen	+ adm ressurs
Motbakkkeløpsutvalg:	Jostein Hatteberg, leiar Jarl Gaute Aase Torun Øvergaard Aarvik	
Serieutvalg:	Bjørge Pedersen, leder Tore Bredesen Helge Brueland Stian Flo Petter Wessel	
Ungdomskomiteen:	Mathias Ludvig Vangsnes,leiar Helena Hagevik Bakke Lea Trong – Johansen Vilde Terjesdatter Gulvik Aleksander Meyer Ådne Elvanes	+ adm ressurs

Veteranutvalget:	Johnny Solheimsnes, leder Torrey Enoksen Stein Fossen Kalle Glomsaker Harald Nygård Grete Rivenes Jan Rolstad Arne Warem	
-------------------------	---	--

Styret gjer eventuelle suppleringar i oppnevnte utvalg i neste møte etter innstilling frå administrasjonen og utvalgsleiarar. I tillegg skal det i neste møte oppnevnast ultraløpsutvalg, statistikk og rekordutvalg og ein vurderer om det skal oppnevnast trenarutvalg og mosjonsutvalg.

Møtet slutt 19.25