

Protokoll
Styremøte nr. 8/2023
Norges Friidrettsforbund
14. august 2023, kl. 15
Digitalt møte, Teams

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

Fraværende: Kalle Glomsaker

Referent: Kjersti Smedsrud

Fra sentraladministrasjonen: Kjetil Hildeskor, Morten Olsen, Berit Nøbben, Erlend Slokvik (sak 72) og Kjersti Smedsrud.

Sakliste for styremøte 8-2023:

Sak 70/2023 Godkjenning av innkalling og referat og protokoll fra forrige styremøte

Sak 71/2023 Regnskap og prognose

Sak 72/2023 Orientering om aktuelle saker på World Athletics Congress, samt om status VM forberedelser

Sak 73/2023 Resultatindikatorer

Sak 74/2023 Innspill til NIFS høring spillemiddelsøknad KUD

Sak 75/2023 Orientering drift ved Generalsekretær og orientering fra hvert styremedlem

Sak 70/2023 Godkjenning av innkalling og referat og protokoll fra forrige styremøte

Vedtak: Innkalling til styremøte 8, referat og protokoll fra styremøte 7 ble godkjent.

Sak 71/2023 Regnskap og prognose per dato

Administrasjonen redegjorde for gjeldende regnskap og oppdatert prognose. På utgiftssiden er det er lagt til grunn en økning på 300 000 kroner i utgifter knyttet til flere deltagere og økte utgifter per person i VM enn tidligere lagt til grunn. På inntektssiden er det plussert på om lag 2,5 mill. kroner som følger av gevinst ved salg av fond, samt økt konsernrente. Samlet innebærer dette at prognosen for underskudd ved utgangen av året er redusert fra 2 695 000 kroner til 445 000 kroner.

Til balansen var det intet særskilt å bemerke.

Styret tok redegjørelsen til orientering.

Sak 72/2023 Orientering om aktuelle saker på World Athletics Congress, samt om status VM forberedelser

Presidenten orienterte om de ulike foraene og møtevirksomheten i forkant av VM, der WAS kongress er det viktigste. Sportssjefen orienterte om de sportslige forberedelsene til VM.

Sak 73/2023 Resultatindikatorer

Administrasjonen la frem status på resultatindikatorerne som skal si noe om hvordan Norsk Friidrett ligger an for å nå målene i den strategiske planen for perioden. Dette danner et viktig grunnlag for arbeidet med budsjett og planer for det kommende året.

Styret diskuterte hvilke områder som bør ses særlig på i tiden fremover. Innspillene og diskusjonen tas inn i arbeidet med forslag til tiltak og budsjett for 2024. De relevante utvalgene bør også ha dette oppe til diskusjon på sine områder. Dette er også aktuelle tema for styreseminaret og høstmøtet.

Sak 74/2023 Innspill til NIFS høring spillemiddelsøknad KUD

NIF har sendt ut på høring innspill til spillemiddelsøknaden til KUD. Administrasjonen redegjorde for NIFs forslag, samt vurderinger som er gjort i administrasjonen. Styret hadde enkelte innspill til hva som bør presiseres/bemerkes i svaret på høringen. Administrasjonen innarbeider styrets merknader i høringssvaret til NIF og sender innspillet innen fristen 3. september.

Sak 75/2023 Orientering drift ved Generalsekretær og orientering fra hvert styremedlem

Generalsekretæren og styrets medlemmer redegjorde for aktuelle saker på sine områder. Styret tok redegjørelsen til orientering.

Møtet avsluttet kl. 17.40.

Neste møte blir digitalt 13. september kl. 15.