

Protokoll
Styremøte nr. 3/2021
Norges Friidrettsforbund
23. mars 2021 kl. 15
Digitalt møte, Teams

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

Fraværende: Siri Eide Storaas.

Referent: Kjersti Smedsrud.

Fra sentraladministrasjonen: Kjetil Hildeskor, Berit Nøbben, Arnhild Hartvedt (sak 32) og Kjersti Smedsrud.

Saksliste for styremøte 3-2021:

- Sak 23/2021 Godkjenning av innkalling og referat og protokoll fra forrige styremøte
- Sak 24/2021 Regnskap pr dato 2021 og rammebudsjett 2022-2023
- Sak 25/2021 Ting dokumenter - styrets konklusjon
- Sak 26/2021 Gjennomføring av Friidrettstinget og temaer til aktuell debatt
- Sak 27/2021 Endelig forslag handlingsplan/resultatindikatorer
- Sak 28/2021 Datoer styremøter fram til Tinget
- Sak 29/2021 Terminliste, vurdering av sesongen
- Sak 30/2021 EM U23 status
- Sak 31/2021 Kommunikasjonsplan avvikling av «simulert høyde»
- Sak 32/2021 Informasjon om 125 årsjubileet
- Sak 33/2021 Orientering drift ved Gensek og orientering fra hvert styremedlem

Sak 23/2021 Godkjenning av innkalling og referat og protokoll fra forrige styremøte

Vedtak: Innkalling og referat og protokoll fra styremøte 2/2021 godkjennes.

Sak 24/2021 Regnskap pr dato 2021 og rammebudsjett 2022-2023

Administrasjonen gikk gjennom regnskapet så langt i 2021. Samlet er underskuddet noe lavere enn budsjettet med ved inngangen til året. Det er samtidig stor usikkerhet, spesielt knyttet til tapte lisensinntekter som følger av de fortsatte smittevernstiltakene og økte utgifter til reise som følger av dyrere flybilletter.

Videre ble rammebudsjettet for 2022-2023 gjennomgått. Det er svært vanskelig å forutse utviklingen frem i tid, og usikkerheten er stor. Styremedlemmene ønsker å se nærmere på rammebudsjettet på sine områder, før det gjøres endelig vedtak.

Vedtak: Styret tar regnskapsprognose per 2021 til orientering.

Når det gjelder rammebudsjettet for 2022-2023 som skal legges frem på tinget, har det enkelte styremedlem anledning til å gi tilbakemelding til Generalsekretær og Økonomisjef innen 31. mars. Rammebudsjettet vedtas på senere tidspunkt.

Sak 25/2021 Tingdokumenter - styrets konklusjon

Presidenten redegjorde for de temaer som er tatt inn i utkastet til styrets konklusjon. Presidenten vil sende ut revidert utkast til styret innen 26. mars, og styrets medlemmer kan gi tilbakemelding på dette senest uken etter påske.

Vedtak: Styret tar tingdokumentene til orientering.

Sak 26/2021 Gjennomføring av Friidrettstinget og temaer til aktuell debatt

Administrasjonen la frem sitt forslag til gjennomføring av Friidrettstinget 2021. Videre ble saker aktuell debatt diskutert.

Vedtak: Friidrettstinget 2021 gjennomføres digitalt 22.-23. mai. Mesterskapsstruktur vil være tema for aktuell debatt på tinget.

Sak 27/2021 Endelig forslag handlingsplan/resultatindikatorer

Administrasjonen presenterte endelig utkast til resultatindikatorer for 2021-2025 og handlingsplan for 2021. Styrets innspill fra og i etterkant av styremøte 2/2021 var innarbeidet. Styret ga sin tilslutning til utkastene.

Vedtak: Resultatindikatorer for 2021-2025 og handlingsplan for 2021 vedtas.

Administrasjonen får fullmakt til å innarbeide innspillene fra styret og eventuelt gjøre andre mindre justeringer.

Sak 28/2021 Datoer styremøter fram til Tinget

Vedtak: Styremøter før Friidrettstinget blir tirsdag 20. april kl. 15 og torsdag 20. mai kl. 15.

Sak 29/2021 Terminliste, vurdering av sesongen

Administrasjonen la frem vurderinger av utendørssesongen 2021. Det er fortsatt stor usikkerhet, men forhåpningen er at sommeren kan bli mer normal. Det bør samtidig fortsatt være fokus på å få i gang aktivitet lokalt og regionalt i første omgang. Styrets føring er fortsatt å tilrettelegge for aktivitet innenfor myndighetenes rammer og tiltak.

For 2022 er arbeidet med å sette datoer for mesterskapene så vidt i gang.

Vedtak: Styret tar vurdering av sesongen og terminlister til orientering.

Sak 30/2021 EM U23 status

Det ble orientert om status for arbeidet med EM U23 i Bergen.

Vedtak: Styret tar statusrapporteringen til orientering.

Sak 31/2021 Kommunikasjonsplan avvikling av «simulert høyde»

Kommunikasjonsplan rundt NFIFs forslag for Idrettstinget om avvikling av simulert høyde ble diskutert.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 32/2021 Informasjon om 125 årsjubileet

Administrasjonen ved arbeidsgrupperepresentant Arnhild Hartvedt presenterte planene for NFIFs 125års-jubileum i 2021. Aktivitet vil være hovedfokus og markeringer vil gjennomføres i alle deler av landet samt på digitale plattformer.

Vedtak: Styret tar forberedelser og planer for 125-årsjubileumet til orientering.

Sak 33/2021 Orientering drift ved Gensek og orientering fra hvert styremedlem

Generalsekretær og styrets medlemmer orienterte om aktuelle saker på sine områder.

Vedtak: Styret tar orienteringene fra Generalsekretæren og styrets medlemmer til orientering.

Møtet ble avsluttet kl. 19.00

Neste styremøte er 20. april kl. 15.