

Protokoll styremøte nr. 2/2020

Norges Friidrettsforbund

Onsdag 4. mars kl. 14

Park Inn by Radisson, Gardermoen

Til stede: Ketil Tømmernes, Kalle Glomsaker, Ragnfrid Nedberge LLano, Siri Eide Storaas, Hilde Stokvold Gundersen, Anne Farseth, Geir Nordtømme, Henrik Carstens, Mathias Vangsnes og Per Espen Fjeld.

Forfall: Svein Arne Hansen. Kalle Glomsaker frem til sak 20.

Referent: Kjersti Smedsrud.

Fra sentraladministrasjonen: Berit Nøbben og Kjersti Smedsrud. Kjetil Hildeskor meldte forfall.

Saksliste for styremøte 2-2020:

- Sak 14/2020 Godkjenning av innkalling, referat og protokoll fra forrige styremøte
- Sak 15/2020 Godkjenning av regnskap 2019 og prognose pr dato 2020
- Sak 16/2020 Tildeling mesterskap 2021
- Sak 17/2020 Tilpasning lover til NIFs lover
- Sak 18/2020 Planlegging av ledermøte
- Sak 19/2020 Strategi 2021 overordna føringer, inkl. vurdering av ekstern hjelp til strategiprosessen
- Sak 20/2020 VM Trial Lofoten 2021
- Sak 21/2020 Prioritering av anlegg til anleggspolitisk program
- Sak 22/2020 Plassering av deler av egenkapitalen i fond
- Sak 23/2020 Ny handlingsplan for Antidoping-arbeidet
- Sak 24/2020 Orientering om EM U23 2021 Bergen
- Sak 25/2020 Orientering om 125-årsjubileet
- Sak 26/2020 Orientering drift v/gensek og orientering fra kvart enkelt styremedlem

Sak 14/2020 Godkjenning av innkalling, referat og protokoll fra forrige styremøte

Vedtak: Innkalling godkjennes med mindre justering. Protokoll og referat godkjennes.

Sak 15/2020 Godkjenning av regnskap 2019 og prognose pr dato 2020

Det endelige årsregnskapet for 2019 viser liten endring fra prognosen i januar, og gir et overskudd på kr. 256.185.

NFIF har mottatt tildelingen fra NIF for 2020, og inntektene er høyere enn lagt til grunn i det opprinnelige budsjettet (post 3). Administrasjonen vil komme med et forslag til hvordan midlene best kan benyttes.

Vedtak: Styrets beretning for 2019 vedtas. Regnskap for 2019 vedtas. Prognosen for budsjett 2020 tas til orientering.

Sak 16/2020 Tildeling mesterskap 2021

Ved plassering av norske mesterskap tilstrebes en viss geografisk fordeling, samtidig som det forsøkes ivaretatt at mesterskapene ikke skal bli for økonomisk tyngende for lagene. Samtidig har flere mesterskap kun én søker. For enkelte av mesterskapene mangler foreløpig potensiell arrangør.

Vedtak:

Styret tildeler de nasjonale mesterskap 2021 til følgende:

- NM innendørs, inkl. NM hopp u/tilløp: Dimna IL**
- UM innendørs: Steinkjeralliansen**
- NM/UM mangelkamp innendørs: IK Tjalve/IL Koll**
- NM/UM mangelkamp: Innlandet FIK**
- UM hovedstevne: Troms FIK**
- NM junior: Stjørdalsalliansen**
- NM halvmaraton: Fjellhug/Vereide IL (Gloppen halvmaraton)**
- NM terrengløp (kort løype og stafett): IL Gular**
- NM terrengløp (lang løype): SK Vidar**
- NM maraton: SK Vidar (Oslo Maraton)**
- NM motbakkeløp: Sauda Il (Hovlandsnuten Opp)**
- NM ultra 24 timersløp: Romerike Ultraløperklubb (Bislett 24-timers)**
- NM terrengultra: Koll IL (DobbelTravern)**

Styret gir administrasjonen fullmakt til å tildele de resterende mesterskapene i 2021.

Sak 17/2020 Tilpasning lover til NIFs lover

Det ble på Idrettstinget 2019 vedtatt endringer i NIFs lover som påvirker særforbundene lover. NIF har gitt beskjed om at særforbundenes og særkretsenes lover må endres i tråd med nye lovnormer uten å avvente behandling i eget årsmøte/ting. Administrasjonens vurdering er at dette er i tråd med vedtak på Idrettstinget og at styret har hjemmel i NFIFs egen lov.

Vedtak: Lovutvalget og administrasjonen utarbeider et forslag til endringer i NFIFs lov som følger av endringer i NIFs lov besluttet på Idrettstinget 2019 og i tråd med NIFs reviderte lovnorm for særforbundene. Revidert lov blir lagt frem for vedtak på styremøtet 17. april og orientert om på påfølgende ledermøte 17.-18. april.

Sak 18/2020 Planlegging av ledermøte

NFIFs ledermøte avholdes 17.-18. april. Administrasjonen er i gang med planleggingen og ba om eventuelle innspill. Orientering om drift og regnskap, orientering om lovendringer, koblingen mellom fremtidens kretsstruktur og administrasjonens organisasjonsutvikling og ny strategi vil være på dagsorden.

Vedtak: Administrasjonen jobber videre med opplegget for ledermøtet sammen med styremedlemmene med et særskilt ansvar for dagsordenpunktene. Det sendes påmelding og forslag til dagsorden i god tid før møtet.

Sak 19/2020 Strategi 2021 - overordna føringer, inkl. vurdering av ekstern bistand

Det skal i 2020 utarbeides ny strategi for perioden 2020-2025. Prosess for arbeidet med ny strategi ble vedtatt på styremøte 1/2020. Styret diskuterte i dette møtet hvilke overordnede føringer som skal legges til grunn for det videre arbeid.

Vedtak:

Følgende legges til grunn i det videre arbeidet med strategien:

- Den nye strategien legger i hovedsak opp til å følge samme format som den gjeldende
- De relevante utvalgene foretar en evaluering av måloppnåelsen i inneværende periode på sine områder innen ultimo april
- Den nye strategien skal ha færre, tydelige og i større grad målbare mål
- Det skal gjøres hensiktsmessige tiltak for å involvere hele organisasjonen
- Arbeidet gjennomføres internt, men faglig råd og erfaringer innhentes fra NIF og ev andre særforbund.

Sak 20/2020 VM Trial Lofoten 2021

Vedtak: Redegjørelsen tas til orientering.

Sak 21/2020 Prioritering av anlegg til anleggspolitisk program

Det ble orientert om NIFs forslag til et anleggspolitisk program, og at det er sendt bestilling til alle særforbund om å komme med en liste over et fåtall anlegg som er særskilt strategisk viktig på sitt område. Anleggsutvalget er i gang med en innstilling til styret med forslag til prioriterte anlegg.

Vedtak: Redegjørelsen tas til orientering.

Sak 22/2020 Plassering av egenkapital i fond

NFIF har de senere år plassert sin egenkapital konservativt med liten avkastning i hovedsakelig bankrenter. Det ble diskutert om det skulle foretas investeringer i fond.

Vedtak: Styret ber administrasjonen om en faglig vurdering og anbefaling til investering i fond på inntil 4 mill. kroner.

Sak 23/2020 Ny handlingsplan for antidoping-arbeidet

Administrasjonen la frem utkast til ny handlingsplan for antidoping-arbeidet.

Vedtak: Ny handlingsplan for antidoping-arbeidet vedtas.

Sak 24/2020 Orientering om EM U23 2021 Bergen

Det ble orientert om arbeidet med EM U23 2021 i Bergen.

Vedtak: Orienteringen tas til orientering.

Sak 25 /2020 Orientering om 125-årsjubileumet

Det ble orientert om det igangsatte arbeidet med konsept for 125-årsjubileumet til NFIF i 2021.

Vedtak: Orienteringen tas til orientering.

Sak 26/2020 Orientering drift v/generalsekretær og orientering fra hvert styremedlem

Styremedlemmene og administrasjon orienterte om aktuelle saker innenfor sine områder.

Vedtak: Redegjørelsen tatt til orientering.

Møtet slutt kl. 18.10.

Neste møte er 17. april.