

Protokoll
Styremøte nr. 9/2017
Norges Friidrettsforbund

Clarion Hotel&Congress Oslo Airport, Gardermoen 28. september kl 17.00

Tilstades: Ketil Tømmernes, Kalle Glomsaker, Ragnfrid Margrete Nedberge LLano, Kari Ann Nygård, Geir Nordtømme, Anne Farseth, Henrik Carstens, Elisabeth Morthen, Lill Berit Løyte Sjøsåsen, Mathias Vangsnes

Forfall: Svein Arne Hansen, Kari Ann Nygård (sak 81,82,83), Kalle Glomsaker (sak 81,82).

Referent: Narve Heggheim

Fra sentraladministrasjonen: Narve Heggheim, Kjetil Hildeskor, Berit Nøbben (sak 82)

Saksliste for styremøte 9-2017:

Sak 81/2017 Godkjenning av innkalling og protokoll frå forrige styremøte

Sak 82/2017 Økonomi og regnskap

Sak 83/2017 Forslag Norwegian Grand 2018 Prix.

Sak 84/2017 Handlingsplaner, oversikt og status

Sak 85/2017 Gjennomføring av møte med adm. og høstmøte

Sak 86/2017 Lagserien og innandørsresultat

Sak 87/2017 Orientering drift ved gensek og orientering frå kvart enkelt styremedlem.

Sak 81/2017 Godkjenning av innkalling og protokoll frå forrige styremøte

Vedtak: Innkalling og protokoll vart godkjendt.

Sak 82/2017 Økonomi og regnskap

Regnskap og prognose pr. 20. september vart presentert og drøfta. Prognose indikerer eit negativt årsresultat på kr 548.951,- mot eit budsjettert underskudd på kr 769.962,-

Vedtak: Regnskap og prognose pr 20.september vart teken til orientering.

Sak 83/2017 Forslag Norwegian Grand 2018 Prix.

Styret fekk presentert rapport og innstilling fra styreoppnevnt arbeidsgruppe som har evaluert Norwegian Grand Prix 2017.

Vedtak: Norwegian Grand Prix 2018 blir avvikla med stevne i Florø 2. juni og Sandnes 13. juni med dei forutsetningane som er lagt til grunn i presentasjon av nytt konsept.

Sak 84/2017 Handlingsplaner, oversikt og status

Styret fekk presentert foreløpig status på handlingsplaner innanfor dei ulike fokusområde i vedteken strategi. Foreløpig oppsett vil bli brukt vidare og oppdatert basert på prosessen vidare i budsjettarbeidet. Oppsett og endeleg dokument blir brukt som styringsdokument gjennom året på dei ulike fokusområda.

Sak 85/2017 Gjennomføring av møte med adm. og høstmøte

Styret gjennomgjekk tidsplan, program og innhald for styre/administrasjonsseminar og haustmøte.

Sak 86/2017 Lagserien og innandørsresultat

Forbundstinget 2017 vedtok endringar for lagserien der også innandørsøvelsar skal kunne telje med i serien. Serieutvalget gav tydeleg signal på tinget om at deira arbeid består av manuelt arbeid og at dei ikkje hadde kapasitet til å ta på seg det ekstraarbeidet vedtaket medførte. Det må også utarbeidast poengtabellar for dei nye øvelsane.

Vedtak: Styret i NFIF aksepterer at tingvedtaket først vert sett ut i livet når det er gjennomførbart i praksis, og at ein for å kunne gjennomføre vedtaket bevilgar tilstrekkelege ressursar til nødvendig utviklingsarbeid.

Sak 87/2017 Orientering drift ved gensek og orientering frå kvart enkelt styremedlem

Styret og administrasjon orienterte om aktuelle saker innanfor sine arbeidsområde.

Møtet slutt 20.20