

Protokoll styremøte nr. 8/2019

Norges Friidrettsforbund

Tirsdag 15. oktober kl. 14.00

Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardermoen

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

Forfall: Svein Arne Hansen, Anne Farseth (sak 56, 58, 60, delvis 61)

Referent: Kjersti Smedsrud

Fra sentraladministrasjonen: Kjetil Hildeskor, Berit Nøbben (sak 58), Erlend Slokvik (sak 59) og Kjersti Smedsrud.

Saksliste for styremøte 8-2019:

- Sak 56/2019 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige styremøte v/KT
- Sak 57/2019 Orientering drift v/gensek og orientering fra kvart enkelt styremedlem/ALLE
- Sak 58/2019 Status regnskap pr dato og inntektsbudsjett 2020, v/ BN/KH/KT
- Sak 59/2019 Toppidrett oppsummering v/ES på link
- Sak 60/2019 Overgangskompensasjon v/KH
- Sak 61/2019 Framtidig kretsstruktur v/HC og PEF
- Sak 62/2019 Rollen til NFIFs representant ved representasjon v/HSG

Sak 56/2019 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige styremøte

Vedtak: Innkalling og protokoll med mindre justering godkjent.

Sak 57/2019 Orientering drift v/generalsekretær og orientering fra det enkelte styremedlem

Styremedlemmer og administrasjon orienterte om aktuelle saker innenfor sitt område.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

Sak 58/2019 Status regnskap per dato og inntektsbudsjett 2020

Regnskap per dato ble gjennomgått. Uendret balanse i prognose med underskudd på minus 1 265 000 kroner.

Administrasjonen la frem forslag til inntektsbudsjett 2020, samt utgiftsbudsjett til toppidrett/utvikling.

Vedtak: Gjennomgang av regnskap for 2019 tas til orientering. Foreslått inntektsbudsjett for 2020 og kostnader til toppidrett/utvikling for 2020 vedtatt.

Sak 59/2019 Toppidrett oppsummering

Toppidrettssjefen orienterte og oppsummerte 2019 så langt for toppidretten.

Vedtak: Redegjørelsen tas til orientering.

Sak 60/2019 Overgangskompensasjon

Overgangskompensasjonen skal sikre at «moderklubb» ved en klubbovergang får kompensert for noen av utgiftene utøveren har fått dekket av klubben, dersom klubbene selv ikke blir enige om dette. Prislisten for kompensasjon har vært uforandret lenge, og det ble diskutert om beløpene bør økes. Administrasjonen la frem to forslag til nye satser.

Vedtak: Forslag nr. 2 vedtatt som nye prisliste for overgangskompensasjon dersom klubber ikke blir enige om overgangskompensasjon.

Sak 61/2019 Framtidig kretsstruktur

Det ble redegjort for arbeidet til arbeidsgruppen som skal vurdere fordeler og ulemper ved eksisterende og ev. ny kretsstruktur. Det ble også lagt frem forslag til prosess videre, med sikte på at saken skal legges frem for tinget våren 2021.

Vedtak: Foreslått prosess fra arbeidsgruppen for kretsstruktur følges videre.

Sak 62/2019 Rollen til NFIFs representant ved representasjon

Det ble diskutert hvordan representasjon på arrangementer kan og skal benyttes, særlig i et utviklingsperspektiv.

Vedtak: Drøftelsen tas til orientering. Styremedlemmer forholder seg som representanter for styret på arrangementer. Det meldes tilbake til sentraladministrasjonen dersom det er tilbakemelding på arrangementet.

Møtet slutt kl. 19.30.

Neste møte 15. november