

# **Protokoll styremøte nr. 9/2019**

## ***Norges Friidrettsforbund***

Fredag 15. november kl. 14.00

Comfort Hotel Runway, 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

**Referent:** Kjersti Smedsrud

**Fra sentraladministrasjonen:** Kjetil Hildeskor, Berit Nøbben og Kjersti Smedsrud.

### **Saksliste for styremøte 9-2019:**

- Sak 63/2019 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige styremøte
- Sak 64/2019 Status regnskap per dato og budsjett 2020
- Sak 65/2019 Krav til kretsene om rapportering av revisorgodkjent årsregnskap
- Sak 66/2019 Inndragning av fortjenestemedaljen til trener
- Sak 67/2019 Trugeløping søknad om medlemskap
- Sak 68/2019 Mesterskapsstruktur status
- Sak 69/2019 Orientering drift v/generalsekretær og orientering fra hvert styremedlem
- Sak 70/2019 Styremøter 2020

### **Sak 63/2019 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige styremøte**

**Vedtak:** Innkalling, protokoll og referat godkjent med justeringer.

### **Sak 64/2019 Status regnskap per dato og budsjett 2020**

Regnskap per dato ble gjennomgått. Fra å gå mot et underskudd, ligger det nå an til et mindre overskudd ved årets slutt på om lag 150 000 kroner.

Styret har fått presentert administrasjonens forslag til budsjett for 2020. Budsjettforslagene vil vurderes nærmere av de fagansvarlige. Kretslederne får også mulighet til å komme med innspill. Endelig behandlingen av budsjettet for 2020 vil gjøres i styremøte 6. desember.

**Vedtak:** Status for budsjettet 2019 tas til orientering. Administrasjonen kommer tilbake i møtet 6. desember med vurderinger av om det kan gjennomføres ytterligere tiltak knyttet til barn, unge og kompetanse i 2019.

**Budsjett 2020 vedtas i styremøtet 6. desember.**

### **Sak 65/2019 Krav til kretsene om rapportering av revisorgodkjent årsregnskap**

Administrasjonen orienterte om at det er en utfordring å få revisorgodkjente årsregnskap fra kretsene. Det ble diskutert om revisorgodkjent eller revidert årsregnskap samt årsberetning og handlingsplan bør være krav for å motta regionstilskudd.

**Vedtak: Alle kretser i Norges Friidrettsforbund må hvert år levere et revidert årsregnskap samt årsberetning og gjeldende handlingsplan for å få utbetalt tilskudd fra NFIF sentralt.**

**Sak 66/2019 Inndragning av fortjenestemedaljen til trener**

**Vedtak: Styret i NFIF inndrar fortjenestemedaljen til trener som ble straffedømt i 2019.**

**Sak 67/2019 Trugeløping søknad om medlemskap**

Stiftelsen Midnight Sun Marathon (MSM) har i brev av 29. oktober 2019 bedt NFIF vurdere å ta trugeløp inn som disiplin under forbundet. Saken ble drøftet i styret.

**Vedtak: Trugeløping inntas som disiplin under NFIF.**

**Sak 68/2019 Mesterskapsstruktur status**

Det ble orientert om oppstarten for arbeidsgruppen for ny mesterskapsstruktur. Første møte er avholdt der mandat og prosess videre var hovedtema. Nytt møte vil avholdes i forbindelse med innendørs-NM.

**Vedtak: Drøftelsen tas til orientering.**

**Sak 69/2019 Orientering drift v/generalsekretær og orientering fra hvert styremedlem**

Styremedlemmer og administrasjon orienterte om aktuelle saker innenfor sitt område.

**Vedtak: Gjennomgangen tas til orientering.**

**Sak 70 /2019 Styremøter 2020**

Det ble besluttet dato for de første styremøtene. Resterende styremøter i 2020 tas opp på styremøtet 6. desember.

**Vedtak: Det avholdes styremøter 23. januar og onsdag 4. mars.**

Møtet slutt kl. 18.20.

Neste møte blir i Bergen 6. desember.