

Protokoll
Styremøte nr. 10/2019
Norges Friidrettsforbund
Fredag 6. desember kl.14.00
Comfort Hotel Bergen Airport

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

Forfall: Svein Arne Hansen, Geir Nordtømme, Henrik Carstens

Referent: Kjersti Smedsrud

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

Saksliste for styremøte 10-2019:

- Sak 71/2019 Godkjenning av innkalling og referat og protokoll fra forrige styremøte
- Sak 72/2019 Status regnskap per dato og vedtak budsjett 2020
- Sak 73/2019 Budsjettprosess 2020
- Sak 74/2019 Krav og kriterier toppidrett 2020
- Sak 75/2019 NM/UM-reglementet 2020
- Sak 76/2019 Datoer for styremøter 2020
- Sak 77/2019 Planer for 125 års jubileum
- Sak 78/2019 Orientering drift v/gensek og orientering fra det enkelte styremedlem

Sak 71/2019 Godkjenning av innkalling og protokoll og referat fra forrige styremøte

Vedtak: Innkalling, protokoll og referat godkjennes.

Sak 72/2019 Status regnskap per dato og budsjett 2020

Regnskap per dato ble gjennomgått. Det ligger nå an til et mindre overskudd ved årets slutt på om lag 150 000.

Forslag til budsjett for 2020 ble diskutert og enkelte innspill fra styret innarbeidet.

Vedtak: Styret tar status for regnskap 2019 til orientering. Forslag til budsjett 2020 vedtas med visse justeringer.

Administrasjonen utreder muligheten for en noe mer aktiv finansforvaltning.

Sak 73/2019 Budsjettprosess 2020

Vedtak: Budsjettprosessen for 2020 vedtas i styremøtet 23. januar.

Sak 74/2019 Krav og kriterier toppidrett 2020

Administrasjonens la frem forslag til krav og kriterier for toppidretten i 2020. Enkelte innspill og rettelser ble fremlagt i møtet.

Vedtak: Styret godkjenner krav og kriterier for 2020 med visse justeringer.

Sak 75/2019 NM/UM-reglementet 2020

Administrasjonen la frem forslag til endringer i NM- og UM-reglementene for 2020 sammenlignet med reglementet for 2019.

Vedtak:

Følgende endringer vedtas for NM-regelverket 2020:

- **Krav til størrelsen på stavmatten endres til 6mx6m (pkt. 17)**
- **Supplering av starterteamet ved behov for tilførsel av ytterligere kompetanse til lokale startere (pkt. 19)**
- **Kontroll av startnummer mv. flyttes fra opprop til Call Room (pkt. 25.2 og 25.3)**
- **Utøvere som ikke møter til fastsatte tider i Call Room kan nektes rett til å delta i konkurransen (pkt. 25.3)**
- **Pkt. 5 om startberettigede tydeliggjøres og justeres i tråd med NFIFs lov.**
- **Tydeliggjøres i regelverket at endrede kvalifiseringskrav gjelder for både resultater oppnådd i mesterskapsåret og året før (pkt. 13 og 33)**
- **Sekretariatets leder, eller den denne oppnevner, pålegges å gjennomgå alle resultatlister før de publiseres for å sikre seg om at de er korrekte, komplett utfyllt og sikre mot andre feil (pkt. 30.3)**
- **Frist for endring av dagsprogram sette til senest to måneder før mesterskapet (33.1, 33.2. og 33.3)**
- **Starthøyden for kvinner i NM settes ned med 5 cm fra 1.60 til 1.55.**

Punkt 1-8 vedtas også for UM-regelverket. I UM-reglementet endres i tillegg hinderhøyden for G17 fra 91,4 cm til 83,8 cm iht. endringer i konkurransereglene 169.5 med virkning fra 1. april 2020 (pkt. 18.1).

Administrasjonen gis for øvrig fullmakt til å foreta språklige justeringer i reglementene, herunder endringer i UM-reglementet slik at dette tilpasses NM-reglementet på de punkter hvor reglementene reelt sett har samme innhold.

Sak 76/2019 Datoer for styremøter 2020

Vedtak: Beslutning om datoer for styremøter utsettes til styremøtet 23. januar. De allerede fastsattes møtene 23. januar og 4. mars avholdes som planlagt.

Sak 77/2019 Planer for 125 års jubileum

Det ble redegjort for det igangsatte arbeidet med planleggingen av NFIFs 125års-jubileum i 2021. Forslag til det videre prosess lagt frem.

Vedtak: Foreslått prosess for det videre arbeidet vedtas.

Sak 78/2019 Orientering drift v/gensek og orientering fra de enkelt styremedlem

Styremedlemmer og administrasjon orienterte om aktuelle saker innenfor sitt område.

Vedtak: Gjennomgangen tas til orientering.

Møtet slutt kl. 18.15.

Neste møte blir 23. januar 2020.