

**Protokoll**  
**Styremøte nr. 5/2024**  
**Norges Friidrettsforbund**  
**26. juni 2024 kl. 14**  
**Quality Hotel Residence, Sandnes**

**Til stede:** Anne Farseth, Kalle Glomsaker, Siri Eide Storaas, Per Espen Fjeld, Linn Baarlid, Hilde Stokvold Gundersen, Fredrik Gudheim Haraldstad, Hanne Lyngstad og Finn Kollstad.

**Forfall:** Vegar Sellæg.

**Referent:** Kjersti Smedsrud.

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

**Sakliste for styremøte 5-2024:**

- Sak 36/2024 Godkjenning av innkalling samt referat og protokoll fra forrige styremøte, herunder avklaring habilitet
- Sak 37/2024 Regnskapsrapport per juni 2024
- Sak 38/2024 Informasjon om NM fra hovedkomiteen v/Jan Norheim
- Sak 39/2024 Forslag prosess - ny strategisk plan
- Sak 40/2024 Strategisk veikart EA
- Sak 41/2024 Kongepokalkomite
- Sak 42/2024 Friidrett i Nord
- Sak 43/2024 Mandat arbeidsgruppe miljø og bærekraft
- Sak 44/2024 Orientering drift ved Generalsekretær og orientering fra hvert styremedlem

**Sak 36/2024 Godkjenning av innkalling samt referat og protokoll fra forrige styremøte, herunder avklare habilitet i styresaker**

**Vedtak: Innkalling til styremøte 5/2024 og referat og protokoll fra styremøte 4/2024 ble godkjent.**

**Sak 37/2024 Regnskapsrapport per juni 2024**

Administrasjonen gjennomgikk status for budsjett og regnskap. Det var ikke lagt inn endringer siden rapporteringen i mai. Det vil imidlertid komme endringer knyttet til de internasjonale mesterskapene, både på inntekts- og utgiftssiden. Det gjøres en samlet justering av prognosene for dette etter OL. Dermed holdes prognosen per juni uendret med et resultat på 1,935 mill. kroner i underskudd ved utgangen av året.

Ellers var ikke noe særskilt å bemerke til balansen. Styret tok redegjørelsen til orientering.

### **Sak 38/2024 Informasjon om NM fra hovedkomiteen**

Hovedkomiteen ved leder Jan Norheim presenterte arbeidet som er gjort og mesterskapets innhold og profil. Styret takket for presentasjonen og gode forberedelser, og ønsket lykke til med mesterskapet.

### **Sak 39/2024 Forslag prosess - ny strategisk plan**

Det ble lagt frem forslag til prosess for arbeidet med ny strategisk plan. Styret stilte seg bak forslaget, med enkelte justeringer.

### **Sak 40/2024 Strategisk veikart EA**

Anne Farseth gikk gjennom hovedpunktene i det strategiske veikartet til European Athletics (EA).

### **Sak 41/2024 Kongepokalkomite**

**Vedtak: Kongepokalkomite for Hoved NM 2024 blir:**

**Jo Nesse  
Anne Farseth  
Hanne Lyngstad**

### **Sak 42/2024 Friidrett i Nord**

Siri Eide Storaas presenterte arbeidet som arbeidsgruppa Friidrett i Nord har gjort og konklusjonene den har trukket. Arbeidsgruppa besto for øvrig av Kjell Vidar Norheim, Jan-Olav Eriksen, Ivar Steiro, John-Ivar Johansen og Jenny Kirkeide.

Arbeidsgruppen oversender en rekke tiltak til kretsene og forbundet sentralt for videre vurdering og eventuell iverksetting. Styret var generelt positive til arbeidet som er gjort og tiltakene som ble lagt frem. Administrasjonen kommer tilbake med en sak om hvilke tiltak som kan igangsettes på kort sikt og hvilke som krever enn større prosess. Flere av tiltakene vil også være en naturlig del av arbeidet med ny strategisk plan og budsjett og handlingsplaner for 2025.

### **Sak 43/2024 Mandat arbeidsgruppe miljø og bærekraft**

Arbeidsgruppen for bærekraft og miljøarbeid ble presentert. Gruppen består av Per Espen Fjell (leder), Veslemøy Hausken Sjøqvist (administrativt ansvarlig), Regine Johansen, Mari Bjone og Kjersti Smedsrud. Arbeidsgruppen ble i første møtet enige om å jobbe etter følgende mandat:

*Arbeidsgruppen skal jobbe for at NFIFs miljøpolicy implementeres og etterleves og utvikles i takt med myndighetskrav og vedtatt strategi.*

*Arbeidsgruppen skal årlig gi styret en status på måloppnåelsen i miljøhandlingsplanen og foreslå mål for kommende periode.*

Styret var positive til arbeidet som gjøres og til gruppens tilnærming om realistiske og konkrete mål. Styret tok for øvrig redegjørelsen til orientering.

**Sak 44/2024 Orientering drift ved generalsekretær og orientering fra hvert styremedlem**

Generalsekretæren og styrets medlemmer redegjorde for aktuelle saker på sine områder.

Møtet ble avsluttet kl. 18.40.

Neste styremøte avholdes 20. august digitalt.

