

Protokoll
Styremøte nr. 6/2024
Norges Friidrettsforbund
20. august, kl. 17.00
Digitalt møte, Teams

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

Referent: Kjersti Smedsrud.

Fra sentraladministrasjonen: Kjetil Hildeskor, Berit Nøbben, Erlend Slokvik (sak 47) og Kjersti Smedsrud.

Sakliste for styremøte 6-2024:

Sak 45/2024 Godkjenning av innkallingen og referat og protokoll fra forrige styremøte, herunder avklaring habilitet

Sak 46/2024 Regnskapsrapport per august 2024

Sak 47/2024 Oppsummering av mesterskap og sesongen per august

Sak 48/2024 Budsjett 2025 framdriftsplan

Sak 49/2024 Status resultatindikatorer og handlingsplan

Sak 50/2024 Styreseminar 2024

Sak 51/2024 Orientering drift ved Generalsekretær og orientering fra hvert styremedlem

Sak 45/2024 Godkjenning av innkallingen samt referat og protokoll fra forrige styremøte, herunder avklaring habilitet

Vedtak: Innkalling til styremøte 6/2024 og referat og protokoll fra styremøte 5/2024 ble godkjent.

Sak 46/2024 Regnskapsrapport per august 2024

Administrasjonen gjennomgikk status for budsjett og regnskap. Den største endringen siden sist rapportering er økte markedsinntekter. Det er også hensyntatt økte utgifter knyttet til internasjonale mesterskap som følge av dyrere reiser og flere utøvere. Samlet sett er prognosen for underskudd ved årets slutt redusert til 435 000 kroner.

Det var ikke noe særskilt å kommentere knyttet til balansen, og heller ingen endringer av særlig betydning når det gjelder indeksfondene.

Styret tok redegjørelsen til orientering.

Sak 47/2024 Oppsummering av mesterskapene og sesongen per august

Sportssjefen oppsummerte mesterskapssesongen så langt. Det ble fra styret uttrykt glede over resultatene, takket for innsatsen som var lagt det og kommenterte at de norske utøverne også fremstår meget bra utad. Styret tok for øvrig oppsummeringen til orientering.

Sak 48/2024 Budsjett 2025 framdriftsplan

Det ble lagt frem forslag til prosessplan for arbeidet med budsjett og handlingsplaner for 2025.

Vedtak: Forslaget til budsjettprosess ble vedtatt.

Sak 49/2024 Status resultatindikatorer og handlingsplan

Oppdatert status for handlingsplan 2024 og resultatindikatorene 2021-2025 var sendt ut til styret. Sistnevnte ble overordnet gjennomgått. Styrets innspill og kommentarer fra møtet tar administrasjonen med inn i det videre arbeidet med budsjett, handlingsplaner og strategisk plan.

Sak 50/2024 Styreseminar 2024

Det planlegges styreseminar 18.-20. oktober. Administrasjonen sjekker priser og tilgjengelighet, og kommer tilbake til styret.

Sak 51/2024 Orientering drift ved generalsekretær og orientering fra hvert styremedlem

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

Møtet ble avsluttet kl. 19.00.

Neste styremøte avholdes i 24. september på Thon Hotel oslo Airport.