

Protokoll
Styremøte nr. 7/2024
Norges Friidrettsforbund
24. september, kl. 14
Thon Hotel Oslo Airport

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, Mari Bjone (sak 54), Erlend Slokvik (sak 54-55) og Kjersti Smedsrud. Maren Stjernen og Vibeke Koren fra medisinsk team deltok i sak 55. Ella Gjømle fra Antidoping Norge deltok på sak 57.

Sakliste for styremøte 7-2024:

- Sak 52/2024 Godkjenning av innkallingen samt referat og protokoll fra forrige styremøte, herunder avklaring habilitet
- Sak 53/2024 Regnskapsrapport per september 2024
- Sak 54/2024 Krav og kriterier 2025 + budsjetttrammer utøvere idrett
- Sak 55/2024 Evaluering av Helseattest ordningen med forslag for 2025
- Sak 56/2024 Fondsvedtekter 2024
- Sak 57/2024 Forebyggende antidoping arbeid v/Ella Gjømle Antidoping Norge
- Sak 58/2024 Orientering drift ved Generalsekretær og orientering fra hvert styremedlem

Sak 52/2024 Godkjenning av innkallingen samt referat og protokoll fra forrige styremøte, herunder avklaring habilitet

Vedtak: Innkalling til styremøte 7/2024 og referat og protokoll fra styremøte 6/2024 ble godkjent.

Sak 53/2024 Regnskapsrapport per september 2024

Administrasjonen gjennomgikk status for budsjett og regnskap. Det er lagt inn økning i utgiftene knyttet til mesterskap, utbetalinger av bonuser og ny e-læringsplattform. På inntektssiden er prognosen også økt noe, hovedsakelig knyttet til renteutbytte fra NIF. Samlet gir dette et forventet underskudd på 1,13 mill. kroner ved utgangen av året, noe som er en liten økning sammenlignet med sist rapportering.

Det ble videre informert om at det er investert ytterligere 1 mill. kroner i indeksfond (DNB Global). Til balansen var det ikke noe særskilt å bemerke.

Det foreløpige inntektsbudsjettet for 2025 ble gjennomgått, som følge av at enkelte rammer for Idrett skulle behandles i møtet. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til forutsetningene for 2025.

Styret tok redegjørelsen til orientering.

Sak 54/2024 Krav og kriterier 2025 + budsjetttrammer utøvere idrett

Sportssjef Erlend Slokvik og talentutviklingsansvarlig Mari Bjone la frem forslag til krav og kriterier for landslag, U20 og U23.

Etter visse justeringer ble krav og kriterier for de aldersbestemte lagene som følger:
Utøvere som blir tatt ut på Juniorlandslaget U20 og U23-landslaget skal holde et høyt sportslig nivå og kunne ha realistiske forventninger til å utvikle seg til å bli deltakere i internasjonale seniormesterskap for Norge. Utviklingspotensialet vil dermed også bli vurdert, i den grad det er mulig å gjøre dette. Det er et krav at utøverne har en god innstilling og legger ned et solid arbeid for å nå realistiske mål. Antallet som blir tatt ut til grenene/øvelsene kan i noen grad bli begrenset av hvor mange utøvere man kan ha på samlinger for å samtidig gi hver enkelt en god oppfølging.

Utøvere vil som regel få minst to år på laget. Sykdom og skader vil kunne bli hensyntatt.

Spesifikt for Juniorlandslaget U20:

- *Laget vil bestå av utøvere født i 2006 og 2007. Utøvere hovedsakelig født i 2008 kan også hospitere om det er hensiktsmessig og kapasitet til dette.*

Spesifikt for U23-laget:

- *Laget vil bestå av utøvere født i 2003, 2004 og 2005. Lovende utøvere som har vært tett opp mot å bli tatt ut på U23-laget, kan også hospitere om det er kapasitet til dette.*

Etter visse justeringer ble krav og kriterier for seniorlandslaget som følger:
Uttakskriterier og budsjett som vedtas i styret i NFIF legger rammene for driften av landslagene. Det er sportssjef som foretar uttak til landslagene i tråd med disse rammene, og etter dialog med aktuelle instanser. Nødvendig informasjon innhentes blant annet gjennom samtaler med utøvere og trenere.

For uttakene vil det foretas en helhetsvurdering hvor skjønn inngår. Dette kan gjelde utøvere som er nært opptil kriteriene for lagene eller som er en del av forbundets stafettsatsning. Det skal legges vekt på utviklingspotensialet, utøvers progresjon og profesjonalitet.

Seniorlandslaget vil i 2025 bestå av to grupper:

VM-laget:

Overordnet mål er at gruppen skal være medalje- og finalekandidater til VM 2025. Utøverne her forventes å prestere på et høyt nivå i VM 2025.

Kriterier for uttak er følgende:

- *Plassering i internasjonale mesterskap:*

EM inne 2023:	Topp 3
VM 2023:	Topp 8
VM inne 2024:	Topp 3
EM 2024:	Topp 3
OL 2024:	Topp 12
- *Ranking: Blant de 15 beste på WA sin liste over resultater/ranking.*
- *Para-utøvere:*

VM 2024:	Topp 3
PL 2024:	Topp 6

OL/PL 2028-laget:

Gruppen skal bestå av kandidater til finale i OL/PL 2028 og medaljekandidater EM 2026. Resultater fra internasjonale konkurranser teller mest, men resultater fra andre stevner teller her mer enn det gjør ved uttak til VM-laget. Hvis ikke spesielle forhold tilsier noe annet, bør utøverne ha minst to år på laget. Det vil bli gjennomført en evaluering etter EM 2026.

Kriterier for uttaket til laget er følgende:

- *Måltrettet plan og arbeid sammen med kompetent trener og tilgang til gode treningsforhold/miljø.*
- *Gode resultater i U23 og seniormesterskap. Her vil det legges stor vekt på utøvers potensiale.*
- *Topp 24 eller semifinale i OL, topp 12 EM, eller blant de 15 beste på EA sin liste over resultater.*

Begge lagene kan bli supplert etter vinter/vårsesong.

Utover krav og kriterier la Sportssjefen også frem prinsippene som vil vektlegges i den overordnet prioriteringen i 2025.

Vedtak:

Krav og kriterier for seniorlandslaget, juniorlandslaget U20 og U23 landslaget ble vedtatt av styret. Administrasjonen fikk fullmakt til å inngå landslagskontrakter innenfor disse rammene og fremlagt budsjett.

Sak 55/2024 Evaluering av Helseattest ordningen med forslag for 2025

Erfaringene med årets gjennomføring av kravet om godkjent helseattest ved deltagelse i NM hovedmesterskapet ble gjennomgått. Helseteamet ved Maren Stjernen og Vibeke Koren, deltok også og fremla sine faglige vurderinger. Det var enighet om at det hadde vært flere utfordringer ved ordningen i 2024, og styret må ta stillingen om ordningen skal videreføres og i hvilken form.

Saken ble ikke oppfattet som moden for beslutning og settes opp på nytt på neste styremøte.

Vedtak: Beslutningen om krav om godkjent helseattest for deltagelse i NM hovedmesterskapet ble utsatt til styremøte 8/2024.

Sak 56/2024 Fondsvedtekter 2024

NFIFs Fondsvedtekter har vært uendret i mange år og er utdatert. Administrasjonen la frem forslag til nye vedtekter som innebærer en forenkling og tilpasning til gjeldende praksis.

Endringene er forankret i fondsstyret, der også utøverne er representert.

Vedtak: Styret vedtok endringer i fondsvedtektene.

Sak 57/2024 Forebyggende antidoping arbeid

Ella Gjømle fra Antidoping Norge presenterte deres arbeid og status per i dag. NFIF vil bidra til at flere klubber blir *Rent IL*, og at kompetansen på området øker ute i organisasjonen.

Sak 58/2024 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 blir 18.-20. oktober på Losby Gods (styreseminar).