

Protokoll
Styremøte nr. 8/2024
Norges Friidrettsforbund
18. -19. oktober
Losby Gods

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

Forfall: Hilde Stokvold Gundersen og Per Espen Fjeld.

Referent: Kjersti Smedsrud.

Fra sentraladministrasjonen: Kjetil Hildeskor (sak 61), Erlend Slokvik (sak 61), Magnus Troisdahl (sak 61), Tonje Svenneby (sak 61), Kine Førsvoll (sak 61), Berit Nøbben og Kjersti Smedsrud.

Sakliste for styremøte 8-2024:

- Sak 59/2024 Godkjenning av innkalling og referat og protokoll fra forrige styremøte, herunder avklaring habilitet
- Sak 60/2024 Regnskapsrapport per oktober og lønn GS
- Sak 61/2024 Planer og budsjett 2025
- Sak 62/2024 Kvinnefrisk
- Sak 63/2024 Ny strategisk plan
- Sak 64/2024 Helseattest ordningen
- Sak 65/2024 Saker til høstmøte
- Sak 66/2024 Orientering drift ved Generalsekretær og orientering fra hvert enkelt styremedlem

Sak 59/2024 Godkjenning av innkallingen samt referat og protokoll fra forrige styremøte, herunder avklaring habilitet

Vedtak: Justert innkalling til styremøte 8/2024 og referat og protokoll fra styremøte 7/2024 ble godkjent.

Sak 60/2024 Regnskapsrapport per oktober og lønn GS

Regnskapsrapport per oktober ble gjennomgått. Det var få endringer siden siste rapport. Forventet underskudd ved slutten av året holdes uendret på 1,13 mill. kroner.

Det var ikke noe særskilt å bemerke til balansen.

Generalsekretærens lønn ble behandlet. Administrasjonen var ikke til stede under denne behandlingen.

Vedtak: Generalsekretærens lønn ble vedtatt økt med 5%.

Sak 61/2024 Planer og budsjett 2025

Lederne for de ulike avdelingene la frem status 2024 og forslag til budsjett og planer 2025 på sine områder. Styret hadde flere innspill til planene for 2025 og ga administrasjonen enkelte konkrete bestillinger til det videre arbeidet med budsjettet. Styret sluttet seg ellers foreløpig til budsjettsforslaget. Administrasjonen vil justere budsjettet gitt nye opplysninger til neste møtet. Foreløpig budsjett sendes ut til høstmøtet.

Sak 62/2024 Kvinnefrisk

Styret diskuterte prosjektet Kvinnefrisk spesifikt og forbundets kvinnesatsing mer generelt. Styrets representanter i prosjektgruppen la fram deres vurderinger, med særlig vekt på viktigheten av å jobbe aktivt mot målgruppen, få bedre samhandling mellom de ulike elementene i kvinnesatsingen og kommunikasjon utad om prosjektene.

Vedtak: Administrasjonen ble bedt om et forslag til hvordan kvinnesatsingen og Kvinnefrisk skal følges opp videre.

Sak 63/2024 Ny strategisk plan

Administrasjonen gjennomgikk prosessen og sentrale problemstillinger knyttet til ny strategisk plan. Styret diskuterte konkrete tema knyttet til hvordan man i årene fremover skal jobbe i forbund, krets og klubb for å nå de overordnede målene og hva som blir viktig å satse på.

Administrasjonen tar med seg innspillene i det videre arbeidet og vil komme tilbake til styret.

Sak 64/2024 Helseattestordningen

Helseattestordningen ble diskutert, med fokus på kravene man stiller til NM hovedmesterskapet og ved internasjonale mesterskap.

Etter innspill fra medisinsk team og diskusjon i styret ble følgende rammer for ordningen lagt:

NM hovedmesterskapet utendørs:

- Krav til helseattester utøvere innen mellom- og langdistanse samt hopp begge kjønn.
- Krav om egenerklæring for alle utøvere.
- Tilbud om helseattest for alle utøvere.

Internasjonal representasjon:

- Helseattest for utøvere i alle grener som skal delta i junior VM og EM.
- Nordiske mesterskap: Helseattest for mellom- og langdistanse samt hopp, begge kjønn.
- Ellers uendrede rammer.

Vedtak: Innretning av helseattestordning ble vedtatt. Administrasjon er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av ordningen, men kommer tilbake til styret med en skriftlig plan for gjennomføringen.

Sak 65/2024 Saker til høstmøte

Forslag til overordnet agenda for høstmøtet 2025 ble lagt frem. Administrasjonen tok med seg innspill fra styret og utarbeider et endelig og detaljert program.

Sak 66/2024 Orientering drift ved generalsekretær og orientering fra hvert styremedlem

Ass. generalsekretær og styrets medlemmer redegjorde for aktuelle saker på sine områder.

Møtet ble avsluttet 19. oktober kl. 17.30.

Neste møte er 15. november kl. 12 på Thon Hotel Oslo Airport (før høstmøtet).