

Protokoll
Styremøte nr. 9/2024
Norges Friidrettsforbund
15. november
Thon Hotel Oslo Airport

Til stede: Anne Farseth, Kalle Glomsaker, Siri Eide Storaas, Fredrik Gudheim Haraldstad, Hanne Lyngstad, Vegar Sellæg, Hilde Stokvold Gundersen og Finn Kollstad.

Forfall: Linn Baarlid og Per Espen Fjeld.

Referent: Kjersti Smedsrud.

Fra sentraladministrasjonen: Kjetil Hildeskor, Erlend Slokvik, Berit Nøbben, Thomas Syrstad (sak 69) og Kjersti Smedsrud.

Sakliste for styremøte 9-2024:

Sak 67/2024 Godkjenning av innkalling og referat og protokoll fra forrige styremøte, herunder avklaring habilitet

Sak 68/2024 Regnskapsrapport per november 2024 og oppfølging budsjett (inkludert kvinnesatsing, planer stafett og oppdatering trenerprofesjonalisering)

Sak 69/2024 NM-reglement

Sak 70/2024 Krav og kriterier 2025

Sak 71/2024 Anbefalinger arbeidsgruppe krets

Sak 72/2024 Orientering drift ved Generalsekretær og orientering fra hver enkelt styremedlem

Sak 67/2024 Godkjenning av innkallingen samt referat og protokoll fra forrige styremøte, herunder avklaring habilitet

Vedtak: Innkalling til styremøte 9/2024 og referat og protokoll fra styremøte 8/2024 ble godkjent.

Sak 68/2024 Regnskap 2024 og budsjett 2025

Administrasjonen gjennomgikk oppdatert regnskap og prognose for 2024. De anslåtte lisensinntektene var økt, basert på oppdaterte anslag. På utgiftssiden var prognosen økt noe knyttet til administrasjon/personal, organisasjon samt kretsutbetalinger som følge av økte lisensinntekter. Samlet var det forventede underskuddet ved utgangen av året nå på 680 000 kroner. Til balansen var det ingenting særlig å bemerke.

Videre ble det redegjort for endringer som er lagt inn i budsjett for 2025 etter sist styremøtet. Det var lagt inn oppdaterte anslag knyttet til blant annet Likemuligheter,

støtte fra OLT, organisasjonsutgifter samt deltagelse i EYOF. Det ble redegjort for usikkerheten knyttet til sponsorinntektene samt om prosessen rundt ny utstyrsavtale.

Styret hadde enkelte bemerkninger, og tok for øvrig redegjørelsen til orientering. Budsjettet for 2025 vil vedtas i styremøte 10/2024.

Sak 69/2024 NM-reglement

Administrasjonen gjennomgikk de viktigste endringsforslagene i det foreslåtte NM-reglementet for 2025. Styret godkjente reglementet med enkelte justeringer. UM-reglementet vil behandles i styremøte 10/2024.

Vedtak: Styret vedtok NM-reglementet 2025.

Sak 70/2024 Krav og kriterier 2025

Sportssjefen redegjorde for forslag til krav og kriterier fra toppidrettsutvalget.

Vedtak: Krav og kriterier for 2025 vedtas, med de justeringer som ble enighet om i møtet.

Sak 71/2024 Anbefalinger arbeidsgruppe krets

Administrasjonen gjennomgikk de overordnede konklusjonene og anbefalingene fra arbeidsgruppen som har sett på organiseringen og oppgaveløsningen i krets. Konklusjonene og anbefalingene vil også tas opp på Høstmøtet. Styret vil ta stilling til videre prosess i styremøte 10/2024.

Sak 72/2024 Orientering drift ved generalsekretær og orientering fra hvert styremedlem

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

Møtet ble avsluttet kl. 16.30.

Neste styremøte blir 13. desember kl. 14 på Ullevål.