

Protokoll
Styremøte nr. 11/2020
Norges Friidrettsforbund
17. september kl. 15
Digitalt møte (Teams)

Tilstede: Ketil Tømmernes, Anne Farseth, Kalle Glomsaker, Siri Eide Storaas, Hilde Stokvold Gundersen, Geir Nordtømme, Henrik Carstens, Per Espen Fjeld, Mathias Vangsnes.

Forfall: Ragnfrid Margrete Nedberge Llano.

Referent: Kjersti Smedsrud.

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

Saksliste for styremøte 11-2020:

- Sak 74/2020 Godkjenning av innkalling og referat og protokoll fra forrige styremøte
- Sak 75/2020 Regnskapsprognose 2020 og inntektsbudsjett 2021
- Sak 76/2020 Status strategi
- Sak 77/2020 Administrativ regional organisasjon
- Sak 78/2020 125årsjubileum
- Sak 79/2020 Presentasjon av nye samarbeidspartnere i markedsarbeid
- Sak 80/2020 Planlegging av høstmøte inkl. ledermøte
- Sak 81/2020 Kongepokalkomiteen NM 2020
- Sak 82/2020 Hinderløp (OCR) – ny vurdering av innlemming i NFIF
- Sak 83/2020 Barne- og ungdomstiltak i Vestland 2021
- Sak 84/2020 Mesterskapsoppfølging
- Sak 85/2020 Orientering drift ved Gensek og orientering fra hvert styremedlem

Sak 74/2020 Godkjenning av innkalling og referat og protokoll fra forrige styremøte

Innkalling og referat og protokoll fra styremøte 8/2020 godkjennes med justering.

Sak 75/2020 Regnskapsprognose 2020 og inntektsbudsjett 2021

Administrasjonen la frem revidert regnskapsprognose fra 2020. Endringene er ikke vesentlig sammenlignet med tidligere orienteringer.

Støtteordningen for klubber ifm. den ekstraordinære situasjonen inneværende år ble diskutert. Styret kom frem til at gitt situasjonen inneværende år, bør det prioriteres å utbetale det som klubbene har søkt på. Videre ble det diskutert om støtteordningen for kretser knyttet til utgifter til rekrutterings- og skoletiltak, bør utvides til også å gjelde andre utgifter som har økt som følge av korona.

Administrasjonen la frem forslag til inntektsbudsjettet for 2021, som det er ønskelig at danner grunnlag for det videre arbeidet med budsjett.

Vedtak: Styret tar gjennomgang til regnskapsprognose 2020 til orientering. Avsettingen til støtteordningen til klubber besluttet økt, slik at klubbene får dekket sine utgifter innenfor maksbeløpet for ordningen. Formålet bak rekrutteringsstøtteordningen for kretser utvides, slik at dette også kan dekke utgifter ifm. for eksempel Lerøy. Administrasjonen vurderer hvilke nye kriterier som settes for tildeling.

Styret gir tilslutning til at det fremlagte inntektsbudsjett for 2021 legges til grunn for det videre arbeidet med utgiftsbudsjettet for 2021.

Sak 76/2020 Status strategi

Styret ble presentert status for arbeidet med strategi og administrasjonens foreløpige forslag til hovedmål og delmål.

Vedtak: Styret ga enkelte innspill til det videre arbeidet og tar ellers status for strategiarbeidet til orientering.

Sak 77/2020 Administrativ regional organisasjon

Generalsekretæren orienterte styret om hvilke funn og anbefalinger som har blitt gitt vedrørende den regionale administrasjonen i den gjennomførte organisasjonsutviklingsprosessen. Det ble også orientert om hvilke endringer som vurderes som aktuelle som oppfølging av dette.

Vedtak: Styret tar redegjørelsen til orienteringen.

Sak 78/2020 125-årsjubileum

Styrets ansvarlige la frem sak om arbeidet som er gjort videre med konseptet for 125-årsjubileumet.

Vedtak: Styret utsetter endelig beslutning om konseptet for 125-årsjubileumet.

Sak 79/2020 Presentasjon av nye samarbeidspartnere i markedsarbeidet

Ronny Aasland og Svein Graff er engasjert av NFIF til å bidra inn i sponsorarbeidet, og presenterte seg selv i styremøtet.

Vedtak: Styret tar presentasjonen fra NFIFs nye samarbeidspartnere i markedsarbeidet til orientering.

Sak 80/2020 Planlegging av høstmøte inkl. ledermøte (23.-24-oktober)

Administrasjon la frem forslag til plan og dagsorden for høstmøtet. Som følge av Korona-situasjonen ble det ikke avholdt ledermøtet i vår, slik bestemt i NFIFs lov. Administrasjonen foreslo derfor at dette avholdes i forbindelse med høstmøtet. Hovedtema for ledermøte og høstmøtet vil være Korona-situasjonen, ny strategi og kretsstruktur.

Vedtak: Styret tar orientering om planlegging av høstmøte inkl. ledermøte til orientering.

Sak 81/2020 Kongepokalkomiteen NM 2020

Administrasjonen la frem forslag til kongepokalkomite for 2020.

Vedtak: Kongepokalkomiteen for 2020 består av NFIFs President, Sportssjef og leder for statistikk- og rekordutvalget.

Sak 82/2020 Hinderløp (OCR) – ev innlemming i NFIF

Norges hinderløpforbund er i dag en uavhengig forening, med ønske om å organisere og formalisere seg innenfor et forbund. Det oppfattes at idretten er nærest forbundet med friidretten, og ønsket er derfor å innlemmes i NFIF. Saken var oppe på styremøte 8/2020, der det ble bedt om en grundigere redegjørelse for konsekvenser før en endelig beslutning kunne tas. Saken ble derfor diskutert på nytt.

Inntaket av hinderløp i NFIF ble godkjent etter stemmegivning, med seks mot tre stemmer.

Vedtak: Det besluttes at hinderløp innlemmes som gren under NFIF, gitt at administrasjonen og hinderløpforbundet kommer til enighet om betingelsene og forutsetninger for inntak.

Protokolltilførsel fra Anne Farseth og Per Espen Fjeld: Saken vurderes ikke å være tilstrekkelig utredet til å kunne ta en beslutning på nåværende tidspunkt. Avgjørelse i saken burde derfor utsettes.

Sak 83/2020 Barne- og ungdomstiltak i Vestland 2021

Vestland er i gang med planleggingen av et omfattende barne- og ungdomstiltak i forbindelse med EM U23 i Bergen. Det ble kort redegjort for dette, men av tidsmessige årsaker ønsker styret å føre saken opp på neste styremøte for en nærmere gjennomgang.

Vedtak: En kort gjennomgang av saken tas orientering, men tiltaket tas opp igjen som sak på neste styremøte.

Sak 84/2020 Mesterskapsoppfølging

Arbeidsgruppen for ny mesterskapsstruktur mener det er behov for at NFIF må gå mer aktivt inn for å sikre kvalitativt gode mesterskap. Det ble lagt frem forslag til tiltak for styret til beslutning.

Vedtak:

Følgende besluttes for nasjonale mesterskap på bane:

- a) Det skal årlig avsettes budsjettmidler som kan disponeres av TD for å reise til de ulike arrangørene for å kvalitetssikre arrangementet i god tid før mesterskapet
- b) Forbundet/administrasjonen har en ansvarlig person som bindeledd mellom og har tett oppfølging av arrangør og TD
- c) Den ansvarlige for mesterskap i forbundet må snarest mulig etter mesterskapene gjennomgå TD-rapporten og følge opp aktuelle punkter.
- d) TD-rapporter fra mesterskap skal forelegges styret i NFIF til orientering.
- e) Det gjøres en grundig evaluering av mesterskap.

Sak 85/2020 Orientering drift ved Gensek og orientering fra hvert styremedlem
Styremedlemmene og administrasjon orienterte om aktuelle saker innenfor sine områder.

Vedtak: Redegjørelsen tatt til orientering.

Møtet ble avsluttet kl. 18.55

Neste møte 23. oktober i forbindelse med høst- og ledermøtet.