Protokoll

Styremøte nr. 2/2016

*Norges Friidrettsforbund*

17. februar 2013 kl 16.30

Radisson Gardermoen

**Tilstades**: Tore Hordnes, Kalle Glomsaker, Anne Farseth, Ragnfrid Margrete Nedberge LLano, Ellen Strøm Juliussen, Atle Guttormsen og Stine Haugum (via Skype)

**Forfall:** Svein Arne Hansen, Monica Grefstad Frøynes, Kari Ann Nygård

**Frå administrasjonen**: Kjetil Hildeskor

**Referent:** Narve Heggheim (via link frå Stardalen)

**Saksliste for styremøte 2-2016:**

Sak 10/2016 Godkjenning av innkalling og protokoll frå forrige styremøte 220116

Sak 11/2016 Rapport frå kvar enkelt om kva som har skjedd sidan sist

Sak 12/2016 Rekneskap 2015

Sak 13/2016 Dato for høstmøte 2016

Sak 14/2016 Satsar for lisens 2017

Sak 15/2016 NM tildelingar 2016/17

Sak 16/2016 Tildeling av Tinget 2017

Sak 17/2016 Representasjon 2016

Sak 18/2016 Utvalg for å utrede Frifot

**Sak 10/2016 Godkjenning av innkalling og protokoll frå forrige styremøte 220116**

**Vedtak: Innkalling og protokoll frå styremøte 22.01.2016 vart godkjendt.**

**Sak 11/2016 Rapport frå kvar enkelt om kva som har skjedd sidan sist**

**Informasjon om styremedlemmane sin aktivitet vart teke til orientering.**

**Sak 12/2016 Rekneskap 2015**Årsrekneskap for 2015 viser eit underskot på kr 744.923 mot eit budsjettert underskot på kr 2.000.000. Eigenkapital pr. 31.12.2015 er på kr 12.687.164

**Vedtak: Framlagt årsrekneskap og styrets beretning for 2015 vart godkjent.**

**Sak 13/2016 Dato for høstmøte 2016**Tidlegare fastsett dato for haustmøtet i møteplan må endrast på grunn av kollisjon med møte i det europeiske friidrettsforbundet.

**Vedtak: Ny dato for haustmøte vert fastsett til 1.oktober og administrasjonen får fullmakt til å fastsetje stad ut frå dei beste økonomiske rammene for organisasjonen.**

**Sak 14/2016 Satsar for lisens 2017**

Bruken av forsikringane i lisensordninga er aukande og dermed også utbetalingane til behandling. Dette har ført til signal om at forsikringspremien vil gå opp i 2017 og det vil av den grunn vere nødvendig med prisauke på lisenssatsane for heilårslisensen.

**Vedtak: Styret vedtok følgjande lisenssatsar gjeldande frå 1.1. 2017:
Eingangslisens (uendra frå 2015 og 2016) :**1**-50              Valgfritt for arrangør/kr 20
51- 100        kr 20,-
101-250       kr 30,-
251-400       kr 40,-
401<            kr 50,-**

**Heilårslisens**

**Grunnlisens kr 420,-(kr 375 i 2016)
Utvida lisens kr 800,-(kr 700 i 2016**

**Sak 15/2016 NM tildelingar 2016/17**

På forrige styremøte vart dei fleste NM/UM arrangementa vedtekne. Ei tildeling vart utsett og for dei øvrige fekk administrasjonen fullmakt til å tildele. Administrasjonen har no fått arrangør til NM mangekamp 2016 men ein må bytte dato for arrangementet.

**Vedtak: Følgjande NM vart tildelt:**

**NM terreng lang løype – Vik IL**

**NM Mangekamp 2016- Nittedal IL
Styret skal ta ei vurdering på endring av prosedyrer for tildeling av nasjonale meisterskap før neste års utlysing av mesterskap.**

**Sak 16/2016 Tildeling av Tinget 2017**

Innkomne tilbod frå hotell som ønskjer å vere vertskap for Friidrettstinget 2017 vart vurdert.

**Vedtak: Friidrettstinget 2017 vert lagt til Bergen og Quality Hotel Edvard Grieg. Foreløpig dato for avvikling av tinget er sett til 25-26. mars 2017.**

**Sak 17/2016 Representasjon 2016**

Representasjon frå NFIF på ulike arrangement er tidlegare behandla av styret. Det har blitt behov for justering og styret vedtok endringar i forhold til tidlegare vedteke oppsett for representasjon. Der det er naturlig vil styrets representasjon inngå som en del av støtteapparatet.

**Vedtak: Styret vedtok representasjon på arrangement for 2016**

**Sak 18/2016 Utvalg for å utrede Frifot**

Det har vore samtalar med Norges Fotballforbund der ein ønskjer å få til eit felles anleggskonsept for begge aktivitetane retta spesielt retta mot skulane. Konseptet har foreløpig fått navnet «Frifot» og styret drøfta innhald og vidare prosess med å sette i gang vidare arbeid med utvikling av konseptet.

**Vedtak:**

**Norges Friidrettsforbund vel medlemmer til eit utvalg i samarbeid med Norges Fotballforbund for å utgreie mulege ”frifot”-anlegg i skulegardar. Utvalget har to representantar fra NFIF og to fra NFF. Frå NFIF vert valgt Johnni Håndstad som leiar og Ane Eikehaugen som medlem, begge medlemmer av NFIF sitt anleggsutvalg.**

**Mandatet til utvalget er å legge fram konkrete mulegheiter med kostnadsoverslag for anlegg for fotball og friidrett i skulegarden. Fokus er å skape innbydande aktivitetsflater, kombinert med begge idrettars behov for stimulerande utemiljø på skulane.**

**Konsepta skal vurderast og godkjennast av styret i NFIF, før dei eventuelt vert fremja som anleggstype for Kulturdepartementet. Målet er at saka kan stå på styret si saksliste i august/september . Anleggsansvarleg i styret i NFIF vil følgje prosessen som observatør og bidragsytar.**

**Sak 19/2016 Overgangssak i samband med flytting**

Det førelåg søknad frå utøvar om representasjonsovergang etter NFIF`s lov §21 pkt 5 som omhandlar flytting til annan kommune eller distrikt.

**Vedtak: Saka vart utsett på grunn av manglande dokumentasjon på flytting og blir behandla på nytt i styret når denne føreligg.**

**Møtet slutt kl 19.10**