

Protokoll
Styremøte nr. 6/2017
Norges Friidrettsforbund
Radisson Blu hotel, Gardermoen
8. juni kl 16.00

Innkalt: Ketil Tømmernes, Kalle Glomsaker, Ragnfrid Margrete Nedberge LLano, Kari Ann Nygård, Anne Farseth, Henrik Carstens, Elisabeth Morthen, Lill Berit Løyte Sjøsåsen, Mathias Vangsnes

Forfall: Geir Nordtømme, Svein Arne Hansen, Kari Ann Nygård (sak 55,56,57,58,59,60,61)
Kalle Glomsaker (sak 46,47,48)

Referent: Narve Heggheim

Fra sentraladministrasjonen: Narve Heggheim, Kjetil Hildeskor

Saksliste for styremøte 6-2017:

- Sak 46/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 47/2017 Godkjenning av protokoll og referat fra styremøte den 28.04.2017
- Sak 48/2017 Økonomi – Regnskap og budsjett. Omprioriteringar i vedteke budsjett
- Sak 49/2017 Økonomiske tilskudd til NFIF
- Sak 50/2017 Klubbutvikling – oppfølging og utvalg
- Sak 51/2017 Arrangementsutvikling – oppfølging og utvalg
- Sak 52/2017 Oppnevning av styreoppnevnte utvalg
- Sak 53/2017 NGP stevneserie – Prinsipielle beslutningar
- Sak 54/2017 NFIFs aksjonspunkter etter særforbundsmøte den 10.05 og NFIFs ledermøte 12.05-13.05.
- Sak 55/2017 Strategiarbeidet-status, vurderinger og GAP.
- Sak 56/2017 Oppdatering av representasjon nasjonale og internasjonale mesterskap
- Sak 57/2017 Støtteapparat til mesterskap – retningslinjer for uttak.
- Sak 58/2017 Kriterier for antidopingarbeid i særforbund
- Sak 59/2017 Orientering om drift
- Sak 60/2017 Orienteringssaker
- Sak 61/2017 Evt

- Sak 46/2017** **Godkjenning av innkalling og saksliste**
Vedtak: Innkalling og sakliste vart godkjendt.
- Sak 47/2017** **Godkjenning av protokoll og referat fra styremøte den 28.04.2017**
Vedtak: Protokoll frå møte 28.04.2017 vart godkjendt
- Sak 48/2017** **Økonomi – Regnskap og budsjett. Omprioriteringar i vedteke budsjett**
Prognose pr 5. juni vart lagt fram og gjennomgått. Den indikerer eit underskot på kr 290.988,- mot eit budsjettert underskot på kr 769.962,- Styret drøfta også omprioriteringar i vedteke budsjett og gjorde endringar.
Vedtak: Orientering om rekneskap og prognose vart teken til etterretning.
Styret auka rammene i budsjettet på følgjande område: drift av utval: + kr 50.000,-, nasjonal representasjon styret + kr 30.000,-, internasjonal representasjon styret + kr 30.000,-, drift president + kr 60.000,-. Postane vert innekkka ved tilsvarande reduksjon på posten på honorar president.
I tillegg får sektor barn og ungdom tilført midlar frå ny sponsoravtale utan at andre budsjettpostar vert endra som følgje av ekstrabevilgninga.
- Sak 49/2017** **Økonomiske tilskudd til NFIF**
Styret vart orientert om dei ulike tilskotsordningane som er ein viktig del av grunnfinansieringa på ulike område i organisasjonen.
- Sak 50/2017** **Klubbutvikling – oppfølging og utval**
Styret fekk presentert status på området og forslag til prioriteringar i inneverande periode innanfor dei rammene ein har til disposisjon mht økonomi og personell. Vurderingane vert tekne med ved fastsetting av utvalgsstruktur og oppretting av prosjektgrupper.
- Sak 51/2017** **Arrangementsutvikling – oppfølging og utval**
Styret fekk presentert status på området og forslag til prioriteringar i inneverande periode innanfor dei rammene ein har til disposisjon mht økonomi og personell. Vurderingane vert tekne med ved fastsetting av utvalgsstruktur og oppretting av prosjektgrupper.
- Sak 52/2017** **Oppnevning av styreoppnevnte utvalg**
Styret drøfta utvalgsstruktur og samansetjing av dei ulike utvalga. Dei utvalga som ikkje er komplette vil bli utvida når ein har fått personar til å fylle desse funksjonane.

Vedtak: Følgjande utvalg vart valgt:

Barn/Ungdom/integrering:	Ragnfrid M.N. Llano, leder Mari Bjone Stine Haugom Cdii Nziti (ungdomsrepresentant) + 1 repr i tillegg	+adm ressurs
Kappgangutvalg:	Ikkje oppnevnt utvalg. Ragnfrid N Llano er kappgangkontakt i styret.	
Dommer og arrangementsutvalg:	Terje Hoffmann, leder Stein Alvær Jan Olav Hay Heidi Hvistendahl Kari Ann Nygård Espen Jahren (pers varamedlem: Stein Kalstad) Ann-Iren Guttulsrød (pers varamedlem: Nina Roos Andersen) +1 Ungdomsrepresentant	+adm ressurs
Toppidrett og talentutvikling:	Anne Farseth, leder Hanne Haugland Henrik Carstens John Ertzgaard Blir supplert med 1-2 medl til.	+ adm ressurs
Mosjonsutvalg:	Per Morten Hoff, leder Tim Bennett Mathias Vangsnes Blir supplert med 1-2 personar til	+adm ressurs
Motbakkeløpsutvalg:	Jostein Hatteberg, leder Jarl Gaute Aase Torun Øvergaard Aarvik	
Serieutvalg:	Bjørge Pedersen, leder Tore Bredeesen Helge Brueland Stian Flo Petter Wessel	
Ungdomskomiteèn:	Valgt av ungdomstinget	+ adm ressurs
Ultraløputvalget:	Sharon Broadwell, leder Marit Berg Bjerknes Olav Engen Ragnar Nygård John Henry Strupstad Runar Gilberg Andreas Gossner Tommy Kristiansen	
Statistikk og rekordutvalg:	Jo Nesse, Tyrving, leder Trond Engevik, Nittedal	

Ole Petter Sandvig, Tjalve
Jan Jørgen Moe, Tjalve
Tore Johansen,
Stein Fossen, Fri
Rolv G. Gitlestad, Lyngdal

**Klubb og
arrangementsutvalg:**

Utvalget blir erstatta med prosjektgruppe
etter behov innanfor fagfeltet.

Kompetanseutvalg:

Utvalget blir erstatta med prosjektgruppe
etter behov innanfor fagfeltet.

Veteranutvalget:

Johnny Solheimsnes, leder
Torrey Enoksen
Stein Fossen
Kalle Glomsaker
Harald Nygård
Grete Rivenes
Jan Rolstad
Arne Warem

Anleggsutvalg:

Kalle Glomsaker, leder
Ane Eikehaugen
Johnni Håndstad
Runar Tyssebotn
Anne Farseth

+adm ressurs
(O.P Sandvig)

Fondsstyret:

Terje Hoffmann, leder
Odd Bratt
Karoline Bjerkeli Grøvdal
Ketil Tømmernes
Karsten Warholm

+ adm ressurs
(Roar Uglem)

Sak 53/2017

NGP stevneserie – Prinsipielle beslutningar

Styret drøfta erfaringane med årets NGP stevneserie så langt i sesongen. Det er behov for ei evaluering før ein legg malen for neste års stevnetilbod.

Vedtak: Styret ber toppidrettsutvalget oppnevne prosjektgruppe og gjennomføre evaluering av årets NGP der også aktive utøvarar blir trekt med. Dette brukast som grunnlag for endeleg fastsetting av elitestevnetilbodet sesongen 2018 som må fastsettast tidleg hausten 2017. Saka vert tatt opp til ny drøfting i styremøte i august.

Sak 54/2017

NFIFs aksjonspunkter etter særforbundsmøte den 10.05 og NFIFs ledermøte 12.05-13.05.

Styret vart informert om tema, konklusjonar og vedtak i dei to møta.

Vedtak: NFIF gjennomfører ei kartlegging av kostnadsnivået knytt til deltaking i aktivitet for barn og unge i friidrett. Basert på denne kartlegginga vurderer styret og utval for barn og ungdom eventuelle tiltak på området.

Sak 55/2017**Strategiarbeidet-status, vurderinger og GAP.**

Styret fekk presentert ei vurdering og GAP analyse på området basert på tilgjengelege verdiar. Det er ønskjeleg med ei handlingsplan frå administrasjonen innanfor dei ulike arbeidsområda.

Vedtak: Styret ønskjer ei tettare oppfølging med handlingsplanar frå administrasjonen på dei ulike områda. På grunn av personellressursane og ferieavvikling blir dette arbeidet teke opp igjen tidleg haust.

Sak 56/2017**Oppdatering av representasjon nasjonale og internasjonale mesterskap.**

Styret oppdaterte oversikt over representasjon.

Vedtak: Styret har følgjande representasjon på meisterskap i 2017:

Dato	Arrangement	Stad	Representant
10. mai	Tine Stafetten		Lokal representasjon_Ketil T Oslo
20-21. mai	NM Mangelkamp	Indre Arna	Ketil
20-21. mai	NM Stafetter	Hamar	Elisabeth
7. juni	Elitestevne I	Kristiansand	Ketil
15. juni	Bislett Games	Oslo	Lokal representasjon
23-25. juni	NM veteraner	Knarvik	Kalle
24-25. juni	ETCH -First Leauge	Vaasa FIN	Anne
17. juni	Elitestevne II	Oslo	Ketil
8. juli	European Mountain Running Championships	Kamnik,SLO	ingen repr
13-16. juli	EM U23	Bydgoszcz,POL	Etter behov i støtteapparat
14-23 juli	IPC VM funksjonshemma	London	Anne
15. juli	NM Motbakke	Ulvik	Ragnfrid
20-23. juli	EM junior	Grosetto ITA	Etter behov i støtteapparat
27 juli -6.aug	EM veteran	Århus , DEN	Kalle
5-13. august	VM	London	Ketil, Anne
11-13. august	NM Jr	Harstad	Henrik
16. august	Elitestevne III	Hamar	Ketil
19-20. august	Nordisk Juniorlandskamp	SWE	Etter behov i støtteapparat
25-27.august	Hovedmesterskapet	Sandnes	Alle
1-3. september	Ungdomsmesterskapet	Bergen	Mathias/Ketil
2. september	NM Ultraløp terreng	Treungen	Lill Berit
9-10. september	Lerøylekene	Osterøy, Stjørdal	Ketil, Henrik
16-17. september	Lerøylekene	Jessheim	Mathias/Lill Berit
16. september	NM Halvmaraton	Oslo	Anne
14. oktober	NM Terreng Lang løype	Vik i Sogn	Ketil
11. november	Nordisk mesterskap Terrengløp	Midelfart , DEN	Etter behov i støtteapparat
10. desember	EM Terrengløp	Samorin, SVK	Etter behov i støtteapparat

Sak 57/2017

Støtteapparat til mesterskap – retningslinjer for uttak.

Styret drøfta behov for retningslinjer for uttak og val av støtteapparat.

Vedtak: Saka vert oversendt til toppidrett/talentutviklingsutvalget som i samråd med administrasjonen vurderer om det er behov for retningslinjer for uttak og val av støtteapparat.

Sak 58/2017

Kriterier for antidopingarbeid i særforbund

Det vart orientert om nye retningslinjer for antidopingarbeid frå NIF. NFIF har det meste på plass og vil oppfylle dei krav som er fastsett av NIF.

Vedtak: Styret i Norges Friidrettsforbund skal implementere krav sett av Norges Idrettsforbund for antidoping i særforbund i 2018 og startar omgåande prosess for å få dette på plass. Styret oppnevner Håvard Tjørhom som antidopingansvarleg i Norges Friidrettsforbund.

Sak 59/2017

Orientering om drift

Administrasjonen orienterte om aktuelle saker som vert arbeidd med.

Sak 60/2017

Orienteringssaker

Saka vart utsett til neste møte.

Sak 61/2017

Evt

På grunn av mange saker er det behov for eit ekstra styremøte i forhold til oppsett møteplan. Dette vart bestemt til 28. juni kl 16.00 og det vert lagt til Oslo/Gardermoen.

Møtet slutt 20.20