

**Protokoll**  
**Styremøte nr. 5/2017**  
***Norges Friidrettsforbund***  
Radisson Blu hotel, Gardermoen  
28. april kl 16.00

**Tilstades:** Ketil Tømmernes, Kalle Glomsaker, Ragnfrid Margrete Nedberge LLano, Geir Nordtømme, Anne Farseth, Svein Arne Hansen, Henrik Carstens, Elisabeth Morthen, Lill Berit Løyte Sjøsåsen, Mathias Vangsnes

**Forfall:** Kari Ann Nygård

**Referent:** Narve Heggheim

**Frå sentraladministrasjonen:** Narve Heggheim, Kjetil Hildeskor, Berit Nøbben (sak 36,38), Ole Petter Sandvig (via telefon i sak39)

**Saksliste for styremøte 5-2017:**

- Sak 34/2017 Godkjenning av innkalling og sakliste
- Sak 35/2017 Rolle og arbeidsdeling mellom styret og sentraladministrasjonen i NFIF
- Sak 36/2017 Rutiner ved styrets arbeid
- Sak 37/2017 Ansvarsområde for styremedlemmer
- Sak 38/2017 Økonomi og rekneskap pr 24.april
- Sak 39/2017 NM og UM reglement 2017
- Sak 40/2017 Utval i NFIF 2017-2018
- Sak 41/2017 Fadderordning kretsar i tingperioden
- Sak 42/2017 Representasjon nasjonale og internasjonale mesterskap
- Sak 43/2017 Status på Strategisk plan – Fokus «Profesjonalisering av treneren»
- Sak 44/2017 Orienteringssaker

**Sak 34/2017 Godkjenning av innkalling og sakliste**

**Vedtak: Innkalling og sakliste vart godkjendt**

**Sak 35/2017 Rolle og arbeidsdeling mellom styret og sentraladministrasjonen i NFIF**

Utarbeidd dokument vedrørande rolle og arbeidsfordeling vart gjennomgått. Gjeldande kommunikasjonsplan vert gjennomgått på neste styremøte.

**Sak 36/2017 Rutiner ved styrets arbeid**

Praktiske rutiner ved styremøter og representasjon vart gjennomgått. Alle reiserekningar skal leverast elektronisk og administrasjonen har oppretta alle styremedlemmer som brukarar i Visma.

**Sak 37/2017 Ansvarsområde for styremedlemmer**

**Styret fordelte hovedarbeidsområda for styret slik:**

<b>Ketil Tømmernes</b>	president	Ledelse av styret Økonomi, marknad Organisasjonsplan Nordisk, EA,IAAF
<b>Anne Farseth</b>	visepresident	Toppidrett Integrering Nordisk, EA, NIF kontakt
<b>Kalle Glomsaker</b>	styremedlem	Anlegg, veteranidrett
<b>Ragnfrid Llano</b>	styremedlem	Barn og ungdom
<b>Kari Ann Nygård</b>	styremedlem	Klubbutvikling Etikk og verdier
<b>Henrik Carstens</b>	styremedlem	Oppfølging av strategisk plan Talentutvikling
<b>Elisabeth Morthen</b>	styremedlem	Marknad og samfunnskontakt Strategisk posisjonering og kommunikasjon
<b>Lill Berit Løyte Sjøsåsen</b>	styremedlem	Kretsoppfølging NFIF som samfunnsaktør Friidrett for ungdom utan arbeid
<b>Mathias Vangsnes</b>	styremedlem	Ungdomsrepresentant/kontakt Involvering av ung:leder
<b>Geir Arvid Nordtømme</b>	styremedlem	Ansattes representant
<b>Svein Arne Hansen</b>	styremedlem	President European Athletics

**Sak 38/2017 Økonomi og rekneskap pr 24.april**

Regnskapsrapport og prognose pr. 24. april vart presentert. Prognose viser eit negativt årsresultat på kr 240 988,- mot eit budsjettert negativt årsresultat på kr 769 962,-

**Vedtak: Orienteringa vart teken til etterretning.**

**Sak 39/2017 NM og UM reglement 2017**

Administrasjonen presenterte forslag til NM og UM reglement.

**Vedtak: framlagt forslag til NM og UM reglement vart vedteke.**

**Sak 40/2017 Utval i NFIF 2017-2018**

Styret drøfta forslag til struktur på utval for tingperioden. Basert på drøftingane vart dei utvala som var klar valde, mens øvrige utval vert valde på neste styremøte.

**Vedtak: Styret valde desse utvala for tingperioden 2017-2019:**

**Anleggsutvalg:** Kalle Glomsaker, leder  
Ane Eikehaugen  
Johnni Håndstad  
Runar Tyssebotn  
Ole Petter Sandvig  
Anne Farseth

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

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

**Administrasjonen utarbeider forslag til øvrige utval til neste styremøte basert på drøftingane i styret.**

## **Sak 41/2017 Fadderordning kretsar i tingperioden**

### **Vedtak: Styret valgte fadderkretsar for tingperioden 2017-2019 slik:**

<b>Akershus</b>	Anne Farseth
<b>Aust Agder</b>	Kalle Glomsaker
<b>Buskerud</b>	Lill Berit Løyte Sjøsåsen
<b>Finnmark</b>	Kalle Glomsaker
<b>Hedmark</b>	Elisabeth Morthen
<b>Hordaland</b>	Ketil Tømmernes
<b>Møre &amp; Romsdal</b>	Lill Berit Løyte Sjøsåsen
<b>Nord Trøndelag</b>	Henrik Carstens
<b>Nordland</b>	Kari Ann Nygård
<b>Oppland</b>	Elisabeth Morthen
<b>Oslo</b>	Mathias Vangsnes
<b>Rogaland</b>	Ragnfrid M.N Llano
<b>Sogn &amp; Fjordane</b>	Ragnfrid M.N Llano
<b>Sør Trøndelag</b>	Kalle Glomsaker
<b>Telemark</b>	Kalle Glomsaker
<b>Troms</b>	Kari Ann Nygård
<b>Vest Agder</b>	Ketil Tømmernes
<b>Vestfold</b>	Lill Berit Løyte Sjøsåsen
<b>Østfold</b>	Anne Farseth

**Sak 42/2017 Representasjon nasjonale og internasjonale mesterskap**  
Styret drøfta representasjon for utandørssesongen. Ein del mesterskap vart ikkje valgt representasjon til da dette skal vurderast opp mot behov i støtteapparatet i det enkelte mesterskap

**Vedtak: Styret valgte følgjande til representasjon sesongen 2017:**

<b>Dato</b>	<b>Arrangement</b>	<b>Stad</b>	<b>Representant</b>
10. mai	Tine Stafetten		Lokal representasjon Ketil T Oslo
20-21. mai	NM Mangekamp	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
27.juli-6.august	EM veteran	Århus , DEN	Kalle
6. juli	Elitestevne II	Oslo	Ketil
8. juli	European Mountain Running Championships	Kamnik,SLO	ingen repr Etter behov i støtteapparat
13-16. juli	EM U23	Bydgoszcz,POL	støtteapparat
15. juli	NM Motbakke	Ulvik	blir oppnevnt seinare Etter behov i støtteapparat
20-23. juli	EM junior	Grosetto ITA	støtteapparat
5-13. august	VM	London	Ketil
11-13. august	NM Jr	Harstad	Henrik
16. august	Elitestevne III	Hamar	Ketil Etter behov i støtteapparat
19-20. august	Nordisk Juniorlandskamp	SWE	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 Nordisk mesterskap	Vik i Sogn	Ketil Etter behov i støtteapparat
11. november	Terrengløp	Midelfart , DEN	Etter behov i støtteapparat
10. desember	EM Terrengløp	Samorin, SVK	Etter behov i støtteapparat
	Nordisk Kappgang	SWE	støtteapparat

### **Sak 43/2017 Status på Strategisk plan – Fokus «Profesjonalisering av treneren»**

**Vedtak: Saka vart utsett til neste styremøte**

### **Sak 44/2017 Orienteringssaker**

Styret fekk presentert aktuelle saker frå administrasjonen.

**Vedtak: Orienteringane vart tekne til etterretning**

Møtet slutt 20.30