

Protokoll
Styremøte 1-2023
Norges Friidrettsforbund
19. januar 2023
Digitalt

Til stede: Anne Farseth, Runar Bålsrud, Kalle Glomsaker (ikke sak 1,2,3), Ragnfrid Margrete Nedberge Llano, Siri Eide Storaa, Hilde Stokvold Gundersen, Henrik Carstens (forlot møtet kl 20:00, ikke med på sak 7, 9 og 10) og Per Espen Fjeld.

Referent: Veslemøy Hausken Sjøqvist

Fra sentraladministrasjonen: Kjetil Hildeskor, Veslemøy Hausken Sjøqvist, Berit Nøbben, Morten Olsen, Thor Gjesdal under sak 3, 5, 8, Erlend Slokvik under sak 9

Sakliste for styremøte 1-2023:

Sak 1/2023 Godkjenning av innkalling og referat og protokoll fra forrige styremøte

Sak 2/2023 Prognose regnskap 2022

Sak 3/2023 Tinget, Tingberetning og Tingforslag

Sak 4/2023 Retningslinjer for Fondet

Sak 5/2023 Resultatindikatorer

Sak 6/2023 Kriterier for krets støtteordninger

Sak 7/2023 Orientering om regelverk rundt streaming

Sak 8/2023 Endringsforslag Hovedmesterskapet 2023

Sak 9/2023 Rutiner rundt mesterskap for de utenfor troppen

Sak 10/2023 Nasjonale bestemmelser oppdatert 2023

Sak 11/2023 Autorisasjon av dommere og startere 2019 endringsforslag 2023

Sak 12/2023 Orientering drift ved Generalsekretær og orientering fra hvert styremedlem

Sak 1/2023 Godkjenning av innkalling og referat og protokoll fra forrige styremøte

Det ble foreslått enkelte endringer i protokoll som ble godtatt.

Vedtak: Protokoll ble godkjent og oppdatert med foreslåtte endringer.

Sak 2/2023 Prognose regnskap 2022

Administrasjonen la frem et estimat som viser et underskudd på ca 2,3 millioner kroner som ikke er så langt fra budsjettet. Driftsinntekter 72 600 066 mot budsjettet 64 100 000, driftskostnader 75 248 472.

Fullstendig regnskap legges frem på neste styremøte.

Styret tok orienteringen om regnskapet for 2023 til etterretning.

Sak 3/2023 Tinget, Tingberetning og Tingforslag

Administrasjonen orienterte om status i forberedelsene og arbeidet med Tingberetningen.

Administrasjonen la frem sine forslag til endring av Nasjonale bestemmelser, avsnitt B; Norgesmesterskap.

Vedtak: Styret støtter forslagene, men ber om at det i forslaget om å innføre norske mesterskap i paraøvelser presiseres at paramesterskapene er egne mesterskap som innlemmes i Hovedmesterskapet og NM innendørs og at det er poengtabell som brukes for å avgjøre utøvernes plassering.

Sak 4/2023 Retningslinjer for fondet

Administrasjonen la frem Fondsstyrets forslag til presiseringer i retningslinjene.

Vedtak: Styret vedtok presiseringene foreslått av Fondsstyret.

Sak 5/2023 Status resultatindikatorene per 31.12.2022

Administrasjonen presenterte hovedtrekkene i status resultatindikatorene per 31.12.2022. Det har ved gjennomgangen blitt oppdaget noen feil i tallkildene, men disse er nå korrigert (blant annet i deltakertimer/kursvirksomheten). Administrasjonen hadde også gjort en grovinndeling i hvor pålitelige (eller hvor god kvalitet) kildedataene som indikatorene baserer seg på, er. Det er ikke alt som kan tallfestes like godt og alt som kan tallfestes er ikke like representativt eller pålitelig. Styret fikk en orientering om hvilke hoved- og delmål i strategisk plan det er høy grad av måloppnåelse og hvilke hoved- og delmål måloppnåelsen er lav.

Styret diskuterte statusen.

Konklusjon: Styret har fått en gjennomgang av status og takker for det.

Sak 6/2023 Kriterier for krets støtteordninger

Adm. presenterte saken og forslaget fra arbeidsgruppen ang. fordelingsnøkkel for både regionstilskuddet og lisenskompensasjon. Styret diskuterte gruppens forslag.

Styret ønsker å endre ordlyden i forslaget slik at det ikke er tvil om at det er aktivitetstallene som legges til grunn når regionstilskuddet skal fordeles.

Vedtak:

Regionstilskuddet fra 2023 fordeles mellom kretsene gjennom 50 % flat tildeling, 25 % fordeling etter andel klubber og 25 % fordeling etter andel aktive medlemmer.

Lisenskompensasjonen fra 2023 fordeles gjennom 33 % flat tildeling, 33 % fordeling etter andel engangslisenser og 33% fordeling etter andel helårslisenser. Fordelingen beregnes ut ifra forrige års lisensinntekter. Som en overgangsordning vil de kretsene som kommer dårligere ut i 2023 få utbetalt samme beregningsgrunnlag for andel lisensinntekter som 2022.

Sak 7/2023 Orientering om regelverk rundt streaming

NIF arbeider nå med å komme med nye retningslinjer og det er noe uklart hva som er definisjonen på breddeidrett. NFIF har aldri vært med på MyGame-satsingen og kommer aldri til å bli med på det heller. Vi følger med på hva som blir vedtatt og må tilpasse oss det. Dersom det blir 18-års-grense

permanent, vil det sannsynligvis gi konsekvenser også for vår praksis/for våre arrangementer. Vi bør ha klare holdninger og meninger om dette temaet dersom det blir en Tingsak på Idrettstinget.

Sak 8/2023 Endringsforslag Hovedmesterskapet 2023

Det har blitt sendt ut et spørreskjema til om lag 200 utøvere som alle deltok på 100 og 200m i Hoved-NM i Stjørdal. Svarprosenten var på 50% (n=100). Resultatene av undersøkelsen er at 50% av de som svarte var imot endringsforslaget, 40% var for og 10 % hadde ingen bestemt mening.

Styret diskuterte saken nok en gang og ønsker å ikke endre dagens ordning. Forslagsstilleren skal få en grundig begrunnelse for vedtaket.

Vedtak: Forslaget fra Ull/Kisa om å innføre walk over til semifinalen for de best seedede utøverne på 100 og 200 meter i Hovedmesterskapet vedtas ikke.

Sak 9/2023 Rutiner rundt mesterskap for de utenfor troppen

Personlige trenere som ikke er en del av troppen (ekstrakvote, ikke in-ratio), men som NFIF ordner akkreditering for kan i noen tilfeller kreve litt for mye oppfølging av hovedleder. Erfaringen generelt er at tropper med små støtteapparat fungerer bedre enn når både troppene og støtteapparatene er store.

Hovderegelen er at det er opp til hovedleder å bestemme om den personlige treneren skal få personlig trenerakkreditering og NFIFs ansvar begrenser seg til å kun bestille akkrediteringen. Alle kostnader dekkes av trener og out-of-ratio-trenerne må selv ta ansvar for alt utenom (som bestilling av billetter, overnatting mm).

Vedtak: Styret stiller seg bak disse retningslinjene.

Sak 10/2023 Nasjonale bestemmelser oppdatert 2023

De tre endringene ble forelagt Styret.

Godkjenning av anlegg er en sak for anleggsutvalget.

Vedtak: Styret støtter endringen av ordlyd.

Sak 11 Autorisasjon av dommere

Justering av nasjonale bestemmelser for Autorisasjon av dommere og startere

Vedtak: Forslaget til justering av Autorisasjon av dommere og startere vedtas.

Sak 12/2023 Orientering drift ved Generalsekretær og orientering fra hvert styremedlem

Styret tar orienteringene fra Generalsekretæren og styrets medlemmer til orientering.

Møtet avsluttet kl 20:15