

Protokoll
Styremøte nr. 10/2023
Norges Friidrettsforbund
27. oktober 2023, kl. 15
Digitalt møte, Teams

Til stede: Anne Farseth, Siri Eide Storaas, Hilde Stokvold Gundersen, Per Espen Fjeld, Hanne Lyngstad, Vegar Sellæg, Finn Kollstad, Linn Baarlid og Fredrik Gudheim Haraldstad.

Referent: Kjersti Smedsrud.

Fra sentraladministrasjonen: Kjetil Hildeskor, Kjersti Smedsrud, Berit Nøbben, Erlend Slokvik (sak 88), Kine Førsvoll (sak 88), Tonje Langehaug Svenneby (sak 88) og Magnus Troisdahl (sak 88). Kommunikasjonsbyrået WAL deltok på sak 90.

Sakliste for styremøte 10-2023:

Sak 85/2023 Godkjenning av innkalling og referat og protokoll fra forrige styremøte, herunder avklaring habilitet

Sak 86/2023 Regnskap og prognose

Sak 87/2023 Lønnsregulering generalsekretær

Sak 88/2023 Budsjett 2024

Sak 89/2023 Tildeling NM gateløp 2024

Sak 90/2023 Ny logo og grafisk profil

Sak 91/2023 Safeguarding Policy

Sak 92/2023 Forberedelser høstmøte

Sak 93/2023 Forslag om direktekvalifisering for OL-kvalifiserte utøvere i NM

Sak 94/2023 Møtekalender 2024

Sak 95/2023 Terrengløp endringer distanse kvinner

Sak 96/2023 Endring av navn fra veteran til masters

Sak 97/2023 Orientering drift ved Generalsekretær og orientering fra hvert styremedlem

Sak 85/2023 Godkjenning av innkalling og referat og protokoll fra forrige styremøte, samt avklare habilitet i styresaker

Det var ingen bemerkninger til innkalling, referat eller protokoll.

Hilde Stokvold Gundersen ble vurdert inhabil i sak 89. I sak 87 forlot ansatte i administrasjonen, inkludert ansatterepresentant, møtet.

Vedtak: Innkalling til styremøte 9 og referat og protokoll fra styremøte 8 ble godkjent.

Sak 86/2023 Regnskap og prognose

Administrasjonen redegjorde for regnskap og prognose så langt i 2023. Det er lagt inn noen endringer siden sist rapportering både når det gjelder inntekter og utgifter. Samlet er prognosen for underskudd justert fra 1,455 mill. kroner i overskudd til 1,92 mill. kroner i overskudd.

Det var intet særskilt å bemerke til balansen. Det vurderes ytterligere investeringer i fond fremover.

Styret tok rapporteringen til orientering.

Sak 87/2023 Lønnsregulering generalsekretær

Vedtak: Styret vedtok å regulere generalsekretærens lønn med 5.2 % fra 01.04.23, tilsvarende regulering for administrasjonen for øvrig.

Sak 88/2023 Budsjett 2024

Avdelingslederne for hhv. idretts-, bredde-, arrangements- og kommersiell avdeling la frem status for sine områder for 2023 og forslag til budsjett og planer for 2024.

Styret diskuterte forslaget og kom med innspill og føringer som administrasjonen tar med seg i det videre arbeidet med budsjettet. Budsjett tas opp igjen som en styresak på neste styremøte i forkant av høstmøtet. Status, planer og budsjett vil også være tema på høstmøtet.

Sak 89/2023 Tildeling NM gateløp 2024

I tråd med vedtak fra friidrettstinget 2023 vil det bli avholdt norske mesterskap i gateløp 5 km og 10 km fra og med 2024. Det har kommet flere gode søkere til mesterskapene. I beslutningen om tildeling ble det lagt særlig vekt på erfaring og kompetanse sett opp mot nøkkeltakerne som var satt i utlysningen.

Vedtak: Styret tildeler for 2024 NM 5 km til Ull/Kisa IL (Norgesløpet, lørdag 28. september 2024) og NM 10 km til IL Holveværingen (Hytteplanmila, lørdag 19. oktober 2024).

Sak 90/2023 Ny logo og grafisk profil

Andreas Borgen og Kristine Gullheim fra *We are live (WAL)* presenterte deres forslag til ny visuell identitet og logo. Styret takket WAL for en god jobb og vil få saken tilbake etter at innspillene har blitt bearbeidet.

Sak 91/2023 Safeguarding Policy

Det ble redegjort for arbeidet med NFIFs Safeguarding Policy. Styret valgte et styremedlem som skal ha et særskilt ansvarlig for safeguarding.

Vedtak: Per Espen Fjeld blir styrets ansvarlige for safeguarding.

Sak 92/2023 Forberedelser høstmøte

Overordnede tema for årets høstmøte ble diskutert.

Sak 93/2023 Forslag om direktekvalifisering for OL-kvalifiserte utøvere i NM

NM-arrangøren for 2024, Sandnes IL, hadde sendt inn forslag om at utøvere som er kvalifisert for OL før NM hovedmesterskapet i 2024 skal kunne gå direkte til finale under mesterskapet.

Vedtak: Styret beslutter at OL-kvalifiserte utøvere som er medaljekandidater i OL kan direktekvalifiseres til finalen under NM hovedmesterskapet 2024, i tilfeller der deltagelse i forsøk vil være til hinder for optimalisering av mesterskapsforberedelsene.

Sak 94/2023 Møtekalender 2024

Foreløpige datoer for styremøter og andre møter i 2024:

Styremøte 1	Onsdag 24. januar
Styremøte 2 digitalt	Tirsdag 5. mars
Ledermøte + styremøte 3	12.-13. april
Styremøte 4 digitalt	Onsdag 15. mai
Styremøte 5 + NM	Onsdag 26. juni
Styremøte 6 digitalt	Tirsdag 20. august
Styremøte 7	Tirsdag 24. september
Styreseminar/styremøte 8	18.-20. oktober
Høstmøte + styremøte 9	15.-16. november
Styremøte 10	Fredag 6. desember

Det er ønsket at også steder for styremøtene raskt kommer på plass.

Sak 95/2023 Terrengløp endringer distanse kvinner

Friddrettstinget vedtok å endre distanser på NM terrengløp lang løype for kvinner senior slik at de samsvarte med de nye distansene i internasjonale mesterskap (Nordisk, EM og VM) fra 6 km til 8 km. Det ble ikke gjort endringer i veteranklassene, slik at de yngre veteranklassene for kvinner i 2023 ikke kunne konkurrere og løpe sammen med kvinner senior. Det ble foreslått at kvinner veteran 35-49 år løper 8 km under NM terrengløp fra og med 2024. Dette er i samsvar med hva som løpes internasjonalt for kvinner under 50 år.

Veteranutvalget var hørt i saken og støtter forslaget.

Vedtak: Styret vedtok at distansene for veteranklassene i NM terrengløp fra og med 2024 følger seniorklassen frem til og med 49år.

Sak 96/2023 Endring av navn fra veteran til masters v/KG

Internasjonalt er betegnelsen masters benyttet for klassene vi i Norge kaller veteran. Det ble foreslått å tilpasse seg den internasjonale standarden. Forslaget kommer fra Veteranutvalget.

Vedtak: NFIF endrer fra benevnelsen *veteran* til *masters*.

Sak 97/2023 Orientering drift ved Generalsekretær og orientering fra hvert styremedlem

Generalsekretæren og styrets medlemmer redegjorde for aktuelle saker på sine områder.

Møtet avsluttet kl. 17.00.

Neste møte blir i forkant av høstmøtet 17. november.