

Protokoll
Styremøte nr. 11/2021
Norges Friidrettsforbund
22. oktober 2021, kl. 9.30
Meet, Ullevål stadion

Tilstede: Anne Farseth, Kalle Glomsaker, Runar Bålsrud, Hilde Stokvold Gundersen, Geir Nordtømme, Henrik Carstens, Per Espen Fjeld, Ragnfrid Margrete Nedberge Llano, Siri Eide Storaas, Helge Sveindal Rosfjord.

Referent: Kjersti Smedsrud.

Fra administrasjonen: Kjetil Hildeskor, Berit Nøbben, Erlend Slokvik, Fredrik Samuelsen, Kjersti Smedsrud og Morten Olsen (fra sak 87).

Saksliste for styremøte 11-2021:

Sak 85/2021 Godkjenning av innkalling og referat og protokoll fra forrige styremøte

Sak 86/2021 Regnskapsrapport pr dato 2021

Sak 87/2021 Evaluering 2021, planer og budsjett 2022

Sak 88/2021 Informasjon om inndeling av landslag 2022

Sak 89/2021 Deltagelse mesterskap ungdom U18 2022

Sak 90/2021 Prosess mesterskapsstruktur

Sak 91/2021 Tildeling UM 2022

Sak 92/2021 Orientering drift ved Gensek og orientering fra hvert styremedlem

Sak 85/2021 Godkjenning av innkalling og referat og protokoll fra forrige styremøte

Det vil gjøres en ny vurdering av sak 79/2021 fra styremøte 10-2021 på bakgrunn av ny informasjon, jf. sak 89 på agendaen. Det settes inn en merknad i referat og protokoll fra styremøte 10-2021.

Vedtak: Innkalling og referat og protokoll fra styremøte 10-2021 godkjennes med justering.

Sak 86/2021 Regnskapsrapport pr dato 2021

Regnskap og prognose for 2021 ble gjennomgått. Det er lagt til grunn enkelte endringer i prognosen på inntekt- og utgiftssiden som hovedsakelig er knyttet til samarbeidsavtaler. Samlet sett innebærer dette kun en mindre reduksjon av underskuddet, fra 540 000 kroner til 375 000 kroner. Balansen er i all hovedsak uendret.

Den største usikkerheten er knyttet til lisensinntekter.

Administrasjonen forlot lokalet da lønnsjustering for Generalsekretær ble diskutert i styret.

Vedtak: Styret tar regnskapsrapport og prognose for 2021 til orientering.

Generalsekretærens lønn reguleres tilsvarende den for administrasjonen for øvrig (3,2 pst.).

Sak 87/2021 Evaluering 2021, planer og budsjett 2022

Breddesjef, Sportssjef og Kommersiell leder la frem evaluering av 2021 så langt og planer og budsjettforslag for 2022. Generalsekretær orienterte om anlegg og arrangement, mens Økonomisjefen orienterte om inntektssiden av budsjettet. Ulike områder og tiltak ble diskutert, og styret stilte spørsmål til det fremlagte budsjettforslaget.

Administrasjonen la frem forslag til lisenssatser for 2022. Det er nødvendig at satsene kommer på plass slik at salget av lisens kan starte.

Samlet sett er det i budsjettet lagt opp til et underskudd på om lag 1,5 mill. kroner.

Administrasjonen tar med seg innspill og føringer fra styret. Styret kan også gi tilbakemelding i etterkant dersom det er ytterligere innspill som skal hensyntas i den videre behandlingen av budsjettet. Budsjettet for 2022 vedtas etter planen på styremøtet 26. november.

Vedtak: Administrasjonen tar med seg styrets innspill i det videre arbeidet med budsjettet. Budsjettet 2022 vedtas etter planen i styremøtet 26. november.

Følgende lisenssatser vedtas for 2022:

- Engangslisens utenfor bane holdes uendret på 20-50 kroner (avhengig av startkontingent).
- Engangslisens på bane settes til 100 kroner.
- Grunnlisens holdes uendret på 450 kroner.
- Utvidet lisens økes fra 950 til 1050 kroner.

Sak 88/2021 Informasjon om inndeling av landslag 2022

Toppidrett- og talentutviklingsutvalget har hatt en videre gjennomgang av oppsettet av landslagene og antallet utøvere på lagene. Landslagsbegrepet rendyrkes, og seniorlandslaget deles inn i 3 grupperinger (teknisk, mellom og lang og para). Flere utøvere er plassert inn spesifikke prosjekter.

Vedtak: Styret tar inndelingen av landslag til orientering.

Sak 89/2021 Deltagelse mesterskap ungdom U18 2022

Vurderingen av deltagelse i mesterskap i 2022 for de under 18 år ble behandlet som sak 79/2021 i styremøte 10. Etter dette har det imidlertid kommet ny informasjon som kan påvirke vurderingen. På bakgrunn av nye reiseråd fra UD og endret målgruppe for EYOLF ønsker Toppidrett- og talentutviklingsutvalget å prioritere EM U18 i Jerusalem i 2022.

Styret stilte seg bak vurderingen.

Vedtak: EM U18 prioriteres som mesterskap for utøvere under 18 år i 2022. Vedtaket erstatter vedtak i sak 79/2021.

Sak 90/2021 Prosess mesterskapsstruktur

Vedtak: Saken utsettes til styremøte 12-2021.

Sak 91/2021 Tildeling UM 2022

Tromsø har sett seg nødt til å trekke seg som arrangør for UM 2022, da kommunen ikke klarer å få på plass de nødvendige fasiliteter som skal til på Valhall stadion innen 2022. De ønsker fortsatt mesterskapet i 2023. Trondheim, som hadde arrangementet i 2021, har sagt seg villig til å arrangere også i 2022. Arrangementet har nå også vært utlyst på nytt med kort frist, for at også andre potensielle arrangører skulle få muligheten til å melde interesse. Ingen andre arrangører har meldt seg.

Vedtak: Styret i NFIF tildeler UM 2022 til Trondheim.

Sak 92/2021 Orientering drift ved Gensek og orientering fra hvert styremedlem

Generalsekretæren og styrets medlemmer orienterte om viktige saker på sine områder.

Vedtak: Styret tar orientering fra Styret og Generalsekretær til orientering.

Møtet ble avsluttet kl. 16.30.

Neste styremøte er satt opp 26.-27. november på Admiral hotell i Bergen.