

Protokoll
Styremøte nr. 4/2021
Norges Friidrettsforbund
20. april 2021 kl. 15.30
Digitalt møte, Teams

Tilstede: Ketil Tømmernes, Anne Farseth, Kalle Glomsaker, Hilde Stokvold Gundersen, Geir Nordtømme, Henrik Carstens, Per Espen Fjeld, Mathias Vangsnes, Ragnfrid Margrete Nedberge Llano, Siri Eide Storaa.

Referent: Kjersti Smedsrud.

Fra sentraladministrasjonen: Kjetil Hildeskor, Berit Nøbben, Erlend Slokvik (sak 38) og Kjersti Smedsrud.

Andre: Kjell Rune Nordli, NIF (sak 36) og Anita Bolstad Raa, prosjektleder for EM U23 (sak 40).

Saksliste for styremøte 4-2021:

- Sak 34/2021 Godkjenning av innkalling og referat og protokoll fra forrige styremøte
- Sak 35/2021 Regnskap pr dato 2021 og rammebudsjett 2022-2023
- Sak 36/2021 Friidrettstinget 2021 – avklaring om behandling saker, program og gjennomføring
- Sak 37/2021 Fortjenestemedaljen
- Sak 38/2021 Mesterskapsstruktur
- Sak 39/2021 Oppsummering strategiperioden 2015-2020
- Sak 40/2021 EM U23
- Sak 41/2021 Orientering drift ved Gensek og orientering fra hvert styremedlem

Sak 34/2021 Godkjenning av innkalling og referat og protokoll fra forrige styremøte

Vedtak: Innkalling og referat og protokoll fra styremøte 3/2021 godkjennes.

Sak 35/2021 Regnskap pr dato 2021 og rammebudsjett 2022-2023

Administrasjonen gikk gjennom regnskapet så langt i 2021 og de endringer som er gjort siden sist gjennomgang. Samlet ender prognosen på om lag 2 000 000 i underskudd.

Videre ble rammebudsjettet for 2022-2023 gjennomgått. Det er gjort enkelte justeringer siden siste styremøte, herunder på bakgrunn av innspill fra styremedlemmer. Samlet gir rammebudsjettet et underskudd på 300 000 kroner begge år. Det ble poengtert at det er svært vanskelig å forutse utviklingen så langt frem i tid, og at usikkerheten rundt forutsetningene er stor.

Vedtak: Styret tar regnskapsprognosen for 2021 til orientering. Rammebudsjettet for 2022-2023 vedtas slik det foreligger.

Sak 36/2021 Friidrettstinget 2021 – avklaring om behandling saker, program og gjennomføring

NIF vil stå for den tekniske gjennomføringen av Friidrettstinget 2021. og Kjell Rune Nordli fra NIF presenterte i korte trekk hvordan dette vil gjøres. Videre ble andre praktiske sider ved Friidrettstinget diskutert, og program og sakliste gjennomgått. Styret besluttet å gjennomføre et nytt styremøte 6. mai for å nærmere gjennomgå planen for tinget.

Administrasjonen foreslo Terje Hoffman som dirigent til Friidrettstinget 2021. Styret stilte seg bak dette.

Vedtak: Opplegg, saker og program for Friidrettstinget 2021 tas til orientering og gjennomføring. Nærmere forberedelser av Friidrettstinget gjøres i styremøtet torsdag 6. mai kl. 16.

Sak 37/2021 Fortjenestemedaljen

NIFs Fortjenestemedalje for 2019 og 2020 skal deles ut ifm. med Friidrettstinget.

Vedtak: Styret stiller seg bak forslaget til mottakere av Fortjenestemedaljer for 2019 og 2020.

Sak 38/2021 Mesterskapsstruktur

Mesterskapsstruktur vil være tema for aktuell debatt på Friidrettstinget. Styret forberedte saken i styremøtet.

De forslagene til endringer i mesterskapsstrukturen som krever endringer i lov og bestemmelser må vedtas av Friidrettstinget. Disse er derfor også sendt lovutvalget for uttalelse. Resterende av endringene som er foreslått av arbeidsgruppen for mesterskapsstruktur er knyttet til forhold som er en del av NM-reglementet, og må dermed i utgangspunktet ikke å vedtas av tinget. Styret vil likevel legge frem deres vurderinger og forslag for tinget, og åpne for at tinget kan diskutere saken og gi råd gjennom aktuell debatt. Styret poengterte viktigheten av godt og grundig saksgrunnlag. Administrasjonen og styrets medlemmer bidrar inn i arbeidet med dette frem mot møtet 6. mai.

Vedtak: Det jobbes videre med et saksunderlag til Friidrettstinget som omhandler saken mesterskapsstruktur.

Sak 39/2021 Oppsummering strategiperioden 2015-2020

President og visepresident jobber videre med produktet. Saken tas opp igjen på møtet 6. mai.

Vedtak: Oppsummering av strategiperioden 2015-2020 tas opp på nytt i styremøtet 6. mai.

Sak 40/2021 EM U23

Prosjektleder for EM U23, Anita Bolstad Raa, orienterte om status for EM U23, med særlig fokus på smittevernstiltak.

Vedtak: Styret tar statusrapporteringen til orientering.

Sak 41/2021 Orientering drift ved Gensek og orientering fra hvert styremedlem
Generalsekretæren og styrets medlemmer orienterte om viktige saker på deres områder.

Vedtak: Styret tar orienteringen fra Generalsekretær og styrets medlemmer til orientering.

Møtet ble avsluttet kl. 19.45.

Neste styremøte er 6. mai kl. 16.00.