

**Protokoll**  
**Styremøte 2-2022**  
**Norges Friidrettsforbund**  
24. februar kl. 14  
Radisson BLU Gardermoen

**Til stede:** Anne Farseth, Kalle Glomsaker, Runar Bålsrud, Geir Nordtømme, Henrik Carstens, Per Espen Fjeld, Ragnfrid Margrete Nedberge Llano, Siri Eide Storaas og Hilde Stokvold Gundersen (digitalt).

**Forfall:** Helge Sveindal Rosfjord.

**Referent:** Berit Nøbben.

**Fra administrasjonen:** Kjetil Hildeskor, Berit Nøbben, Morten Olsen, Veslemøy Sjøqvist (sak 10), Erlend Slokvik (sak 10), Thor Gjesdal (sak 12), Kjersti Smedsrud (digitalt) og Runar Steinstad (digitalt, sak 11).

**Saksliste for styremøte 2-2022:**

Sak 8/2022 Godkjenning av innkalling og referat og protokoll fra forrige styremøte (V).

Sak 9/2022 Økonomi:

- Vedta regnskap 2021 (V).
- Status regnskap 2022 pr dato.
- Bruk av ekstraordinære BU midler (V).

Sak 10/2022 Utviklingsplan.

Sak 11/2022 NM og Paraklasser.

Sak 12/2022 NM-tildelinger 2023 (V).

Sak 13/2022 Friidrettstinget 2023 (V).

Sak 14/2022 Resultatindikatorer.

Sak 15/2022 Evaluering av styrets arbeid.

Sak 16/2022 Nedsette utvalg som vurderer inndeling på kretstilskudd (V).

Sak 18/2022 Opplæring bestilling nett på G-Travel.

Sak 19/2022 Orientering drift ved generalsekretær, og orientering fra hvert styremedlem.

**Sak 8/2022: Godkjenning av innkalling og referat og protokoll fra forrige styremøte.**

Det var ingen merknader til innkalling, referat og protokoll.

**Vedtak:** Innkalling, referat og protokoll fra styremøte 01-2022 godkjennes.

**Sak 9/2022: Økonomi:**

Regnskapet for 2021 er ferdigstilt og revidert. Overskuddet for 2021 er på kr. 3.518.574 og egenkapitalen er på kr. 31.12.21 på kr. 20.527.205.

Status pt. for 2022 ble gjennomgått, og det ble redegjort for endringer i prognosen. Ny prognose er på 2 mill. i underskudd. Regnskap 2022 tas til orientering. Det ble orientert om planene for bruken av ekstraordinære BU midler.

**Vedtak: Årsregnskap og styrets beretning for 2021 godkjennes. Administrasjonen utlyser klubbpakker/utstyrspakker med formål om økt aktivitet og utvikling i klubbene rettet mot barn og unge. Bruken av eventuelle resterende midler besluttet etter fristen for denne ordningen har gått ut.**

#### **Sak 10/2022: Utviklingsplan**

Administrasjon orienterte om NFIFs nåværende utviklingsplan som er tuftet på Olympiatoppens utviklingsplan, og hvorfor det er behov for å etablere en ny plan. Deretter ble utkastet til ny utviklingsplan presentert. Styret er positive og stiller seg bak planen, men det er administrasjon og faginstanser som fullfører endelig plan, for senere å presentere resultatet for styret med en implementeringsplan.

**Styret tok framlegget til orientering.**

#### **Sak 11/2022: NM og Paraklasser**

Administrasjon orienterte om NM og paraklasser fra starten i 2020. Det er viktig å synliggjøre para og det er kvalifisering for å delta. Det er stas å være med. Utøverne er klassifisert og det er i hovedsak poengberegning som legges til grunn for plassering. Ny parastrategi og implementering vil føre til endringer her. Administrasjonen sjekker med lov- og dommerutvalget om para-utøverne kan delta i samme øvelse 2 ganger i henhold til vårt regelverk.

**Styret tok redegjørelsen til orientering.**

#### **Sak 12/2022: NM-tildelinger 2023**

Administrasjon orienterte om aktuelle søkere og la frem administrasjonens innstilling. Det ble diskusjon og innspill rundt innstillingen, og styret ble enige om at vedtak-saken utsettes til neste styremøte. Styret ønsker kriterier for innstillingen – sjekklister.

**Vedtak: NM tildelinger 2023 utsettes til neste styremøte.**

#### **Sak 13/2022: Friidrettstinget 2023**

Administrasjonen la frem forslag om dato for Friidrettstinget 2023 og hvilken form vi arrangerer.

**Vedtak: Dato for Friidrettstinget 2023 settes til 25.-26. mars. Tinget vil bli avholdt i hybrid form, med mulighet for både fysisk og digital deltagelse. Administrasjonen innhenter aktuelle hotelltilbud fra Thon.**

### **Sak 14/2022: Resultatindikatorer**

Administrasjon gikk igjennom målene for strategiperioden og orienterte om status pt. over resultatindikatorer. En del som ikke er gjennomført skyldes for det meste korona som også har preget 2021. Resultatindikatorer er et godt arbeidsverktøy for administrasjonen i forbindelse med budsjett og daglig arbeid.

**Styret er positive til resultatindikatorer som arbeidsverktøy og tok orientering til etterretning.**

### **Sak 15/2022: Evaluering av styrets arbeid**

Styret diskuterte arbeidsform og fokusområder.

**Vedtak: Styret vil vurdere halvårige evalueringer av styrets arbeid.**

### **Sak 16/2022: Nedsette utvalg som vurderer inndeling på kretstilskudd**

Administrasjon orienterte om forslag til utvalg.

**Vedtak: Styret utpeker følgende personer til arbeidsgruppen som skal se på innretning av fordeling av regionstilskudd og lisensandel til kretsene:**

- **Tonje Vråle (Kretsleder Buskerud).**
- **Johnni Håndstad (Kretsleder Troms).**
- **Ragnar Prestvik (Kretsleder Nord-Trøndelag).**
- **Stian Andersen (Daglig leder Oslo/Akershus).**
- **Eddie Ebbesvik (Daglig leder Hordaland).**
- **Per Espen Fjeld (Styret NFIF/Kretsleder Vestfold).**
- **Kjetil Hildeskor (Generalsekretær).**
- **Kjersti Smedsrud (Breddesjef).**
- **Berit Nøbben (Økonomisjef).**
- **Tonje L. Svenneby (Organisasjonsansvarlig).**

**Dersom enkeltpersoner ikke kan delta likevel får administrasjonen fullmakt til å utpeke erstatter.**

### **Sak 18/2022: Opplæring bestilling på nett hos G-Travel**

Representant fra G-Travel gikk igjennom bestilling av billetter via nettløsningen deres. Vedkommende sjekker muligheten for bruk av privat kredittkort.

**Orientering tatt til etterretning.**

### **Sak 19/2022: Orientering drift ved generalsekretær og orientering fra hvert styremedlem**

Det ble informert om aktuelle saker.

Møtet ble avsluttet ca. kl. 19.15.

Neste styremøte er satt opp 1. april på Thon Arena Lillestrøm.