

Protokoll styremøte nr. 7/2019

Norges Friidrettsforbund

Onsdag 31 juli kl 16.00 (servering i møterommet)

Hurdalssjøen Hotell, Skredderbakkvegen 9-11, Hurdalen

Til stades: Ketil Tømmernes, Kalle Glomsaker, Ragnfrid Margrete Nedberge LLano, Siri Eide Storaa, Hilde Stokvold Gundersen, Anne Farseth, Svein Arne Hansen, Henrik Carstens, Per Espen Fjeld, Mathias Vangsnes

Forfall: Geir Arvid Nordtømme

Referent: Kjetil Hildeskor

Fra sentraladministrasjonen Kjetil Hildeskor og Berit Nøbben på tlf under sak 51.

Referat for styremøte 7-2019:

Sak 49/2019 Godkjenning av innkalling og protokoll frå forrige styremøte

Sak 50/2019 Orientering drift

Sak 51/2019 Status regnskap pr dato

Sak 52/2019 Budsjettprosessen

Sak 53/2019 Open track arrangementssystem

Sak 54/2019 Orientering om jubileet

Sak 55/2019 Mandat styreoppnevnte utvalg

Sak 49/2019 Godkjenning av innkalling og protokoll frå forrige styremøte

Innkalling og protokoll blei godkjent.

Sak 50/2019 Orientering drift

Kvar enkelt orienterte frå sitt område.

Sak 51/2019 Status regnskap pr dato

Regnskap pr dato blei gjennomgått.

Balanse i prognose er uendra med underskot på minus kr 1.230.000,-

Vedtak Rapport tatt til orientering

Sak 52/2019 Budsjettprosessen 2020

Det blei lagt fram forslag til budsjettprosess for budsjett 2020.

Vedtak: framlagt forslag til budsjettprosess blei vedteke.

Sak 53/2019 Open track arrangementssystem v/KH

Det blei lagt fram presentasjon av eit britisk arrangementssystem som dekker alle faser rundt arrangement, frå påmelding til statistikk og til internasjonal ranking. EA er positive til å gå i eit samarbeid rundt implementering av systemet i Norge. Fordrer også samarbeid med

NIF om tilgang på navnedatabaser i Sportsadmin. Det blei også lagt fram forslag til framdriftsplan.

Vedtak: NFIF gir administrasjonen fullmakt til å fremforhandle en avtale med «Open track arrangementsystem» som presentert i styremøte. Videre fremdrift innebærer:

- **Beslutning om starte prosjektet 310719**
- **Oppstart 010919**
- **Prosjektleder Magnus Trosdahl**
- **Pilot des 2019**
- **Utrulling januar 2020**

Sak 54/2019 Orientering om jubileet

Det etableres ei arbeidsgruppe som kjem med forslag til styret

Vurdere å ta med samarbeidspartnere i utvalget

Tar gjerne imot forslag om aktiviteter.

Innspel om å ta med Nrk og 125 jubileumsarrangement.

Vedtak: Styret støtter forslaget om jubileumskomite og tar orienteringa om jubileet til etterretning.

Sak 55/2019 Mandat styreoppnevnte utvalg v/AF

Forslag til mandat utvalg blei lagt fram for styret.

Vedtak: Mandatene vedtas som de foreligger og styret kan supplere samansetting dersom dette er formålstenleg.

Møte slutt kl 19.00