

Protokoll
Styremøte nr. 2/2021
Norges Friidrettsforbund
17. februar 2021 kl. 15
Digitalt møte, Teams

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

Referent: Kjersti Smedsrud.

Fra sentraladministrasjonen: Kjetil Hildeskor, Berit Nøbben, Veslemøy Sjøqvist (sak 16) og Kjersti Smedsrud.

Saksliste for styremøte 2-2021:

- Sak 14/2021 Godkjenning av innkalling og referat og protokoll fra forrige styremøte
- Sak 15/2021 Endelig regnskap 2020
- Sak 16/2021 Miljøfyrtårn
- Sak 17/2021 NM tildelinger
- Sak 18/2021 Handlingsplan/resultatindikatorer
- Sak 19/2021 Friidrettstinget 2021, frist for å bestemme fysisk/digitalt Ting
- Sak 20/2021 Lovsaker Tinget
- Sak 21/2021 EM U23 status
- Sak 22/2021 Mesterskapsstruktur
- Sak 23/2021 Orientering drift ved Gensek og orientering fra hvert styremedlem

Sak 14/2021 Godkjenning av innkalling og referat og protokoll fra forrige styremøte

Vedtak: Innkalling og referat og protokoll fra styremøte 1/2021 godkjennes.

Sak 15/2021 Endelig regnskap

Administrasjonen redegjorde for regnskapet for 2020, inkludert balansen per 31.12.2020. Regnskapet gir et overskudd på 2,56 mill. kroner.

Det ble videre diskutert om det burde vurderes ytterligere investeringer i fond, gitt årsresultatet. Det ble enighet om å gi presidentskapet og Generalsekretær en fullmakt, med en føring om fortsatt å unngå høy risiko i investeringene.

Vedtak: Endelig regnskap for 2020 godkjennes.

Styret gir Generalsekretær, Visepresident og President fullmakt til å investere ytterligere inntil 2 mil. kroner av egenkapital i fond.

Sak 16/2021 Miljøfyrtårn

Det har tidligere blitt besluttet at NFIF skal sertifiseres som miljøfyrtårn. Administrasjonen, ved ansvarlig Veslemøy Sjøqvist, presenterte arbeidet som er gjort og prosessen man er inne i for å bli sertifisert.

Et av kriteriene for å bli miljøfyrtårn er at det må vedtas en miljøpolicy som skal si noe om hvordan virksomheten skal forbedre helse, miljø og sikkerhet og hvilke mål som settes. Forslag til mål og tiltak innenfor områdene arbeidsmiljø, innkjøp, avfall, transport og reiser og organisasjon ble presentert. Styret uttrykte seg generelt svært positive til det arbeidet som var lagt ned og det forslaget som ble presentert.

Vedtak: Den presenterte Miljøpolicyen vedtas.

Sak 17/2021 NM tildelinger

Administrasjonen la frem søkere til de nasjonale mesterskapene i 2022 og forslag til tildeling. Som følge av utsettelse som grunnet korona-pandemien, er enkelte av mesterskapene allerede tildelt. Følgende ble foreslått tildelt etter endt søknadsprosess:

NM Terrengløp lange distanser 2022	IL Gular og IL Gneist
NM Stafetter 2022	Ås IL
NM hopp uten tilløp 2022	Dimna IL
Innendørs NM senior 2022	Dimna IL
NM junior 2022	Tyrving IL og Asker SK
NM Terrengløp korte distanser og stafett 2022	Strindheim Friidrett

Det har ikke vært søkere for NM Mangekamp 2022, Innendørs-NM mangekamp 2022, NM Ultraløp 100 km 2022 og NM kappgang 2022.

Vedtak: Tildeling av nasjonale mesterskap for 2022 vedtas i tråd med innstillingen.

Sentraladministrasjonen får fullmakt til å finne og tildele arrangører til mesterskapene der det ikke har vært søkere.

Sak 18/2021 Handlingsplan/resultatindikatorer

Administrasjonen presenterte forslag til hvordan ny strategisk plan for 2021-2025 skal følges opp i perioden. Gjennom handlingsplaner vil det hvert år konkretiseres hvilke tiltak som skal prioriteres sentralt for å oppnå de ulike målene i strategien. Gjennom resultatindikatorer vil man i løpet av perioden og i etterkant få et bilde av utvikling og måloppnåelse.

Styret var generelt fornøyd med det forslaget som ble lagt frem. Styret understreket at det er ønskelig med indikatorer knyttet til vekst, og at det bør tilsiktes best mulig kvalitet på dataen som brukes innenfor rammene av tilgjengelig informasjon.

Vedtak: Styret tar saken til orientering. Administrasjonen innarbeider styrets innspill.

Sak 19/2021 Friidrettstinget 2021, frist for å bestemme fysisk/digitalt Ting

Administrasjonen la frem forslag om å sette en frist for endelig avgjørelse om formen på årets Friidrettsting. Styret hadde ikke innsigelser. Styret besluttet videre å gå ut med ny frist for forslag til tinget, basert på utsatt dato for gjennomføring.

Vedtak: NFIF skal beslutte innen 25. mars om Tinget blir gjennomført fysisk eller digitalt 22.-23. mai.

Forslagsfrist og andre relevante frister for Friidrettstinget tilpasses den planlagte datoen for tinget, og dette publiseres på friidrett.no snarlig.

Sak 20/2021 Lovsaker Tinget

Styret vedtok i styremøte 13/2020 hvilke saker som det tas sikte på å fremme for Friidrettstinget 2021. Lovutvalget har fått sakene til uttalelse, og deres vurdering ble presentert og diskutert i styremøtet. Det ble enighet om å gjøre visse justeringer, basert på Lovutvalgets uttalelse.

Vedtak: Styret opprettholder sine forslag, men det gjøres visse justeringer etter anbefalinger fra Lovutvalget. Administrasjonen får fullmakt til å ferdigstille forslagsteksten i tråd med styrets vurderinger, og forelegge de justerte forslagene for Lovutvalget for deres endelige uttalelse.

Sak 21/2021 EM U23 status

Styrets ansvarlige for EM U23 i Bergen redegjorde for status.

Vedtak: Styret tar statusorientering til orientering.

Sak 22/2021 Mesterskapsstruktur

Styrets medlemmer i gruppen for ny mesterskapsstruktur la frem status og foreløpige vurderinger. Styret ble enige om at de vil legge frem en vurdering av og konkrete forslag knyttet til mesterskapsstrukturen for Friidrettstinget 2021.

Vedtak: Det vil utarbeides et konkret forslag til endringer i mesterskapsstrukturen før styret tar endelig stilling til hva som skal fremmes som forslag og legges frem for Friidrettstinget 2021.

Lovutvalget får forslagene knyttet til kappgangøvelser på foreleggelse til uttalelse, da dette vil kreve endringer i Nasjonale bestemmelser og dermed tingvedtak.

Sak 23/2021 Orientering drift ved Gensek og orientering fra hvert styremedlem

Generalsekretær og styremedlemmene redegjorde for aktuelle saker på sine områder.

Vedtak: Styret tar orienteringene fra Generalsekretæren og styrets medlemmer til orientering.

Møtet ble avsluttet kl. 18.45.

Neste planlagte møte er 23. mars.