

Protokoll
Styremøte 12-2021
Norges Friidrettsforbund
26. november 2021, kl. 14.00
Clarion Hotel Admiral, Bergen

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

Forfall: Helge Sveindal Rosfjord.

Referent: Kjersti Smedsrud.

Fra administrasjonen: Kjetil Hildeskor, Berit Nøbben, Erlend Slokvik og Kjersti Smedsrud.

Saksliste for styremøte 12-2021:

Sak 93/2021 Godkjenning av innkalling og referat og protokoll fra forrige styremøte

Sak 94/2021 Regnskapsrapport pr dato 2021 og vedtak budsjett 2022

Sak 95/2021 Styremøtedatoer 2022

Sak 96/2021 Representasjon 2022

Sak 97/2021 Fritidskortet

Sak 98/2021 Informasjon og opplæring styreportal

Sak 99/2021 Mesterskapsstruktur prosess

Sak 100/2021 Orientering drift ved Gensek og orientering fra hvert styremedlem

Sak 93/2021 Godkjenning av innkalling og referat og protokoll fra forrige styremøte

Det ble i møtet poengtert at profesjonalisering av trenerne behandles som en del av behandlingen av budsjett 2022 under sak 94. For øvrig var det ingen merknader til innkalling, referat eller protokoll.

Vedtak: Innkalling og referat og protokoll fra styremøte 11-2021 godkjennes.

Sak 94/2021 Regnskapsrapport pr dato 2021 og vedtak budsjett

Administrasjonen gjennomgikk regnskap og prognose for 2021, med særlig vekt på endringer siden sist rapportering. Det ligger per nå an til et overskudd på 800 000 kroner.

Videre la administrasjonen frem hvilke endringer som var lagt inn i forslag til budsjett for 2022 siden sist møte. Endringer i tilskudd fra NIF og sponsorinntekter samt innspill fra Barne- og ungdomsutvalget og Toppidrett- og talentutviklingsutvalget, var innarbeidet i budsjettforslaget. En økning av rammen av prosjektet profesjonalisering av treneren ble diskutert. Det er behov for mer tid til å evaluere og se på virkninger før man vurderer en mer omfattende utvidelse av prosjektet. Etter diskusjon i styret ble det enighet om at det per nå legges inn en økning på to kvinnelige trenere under prosjektet. Videre vil det til sommeren gjøres en vurdering av en ytterligere økning på to trenere.

Budsjettet som ble vedtatt gir et anslått underskudd på 1,880 mill. i 2022.

Det ble i tillegg behandlet forslag om å vurdere ytterligere investeringer av egenkapital i indeksfond vi allerede er inne i, på bakgrunn av egenkapitalens størrelse og utviklingen i markedet.

Vedtak:

Regnskap og prognose for 2021 tas til orientering.

Generalsekretæren får fullmakt til å vurdere og eventuelt investere ytterligere 1 mill. kroner av NFIFs egenkapital i indeksfond vi allerede er inne i.

Prosjektet «profesjonalisering av trenere» utvides med to nye kvinnelige trenere etter samme modell som tilsettingene i 2021. Det gjøres en ny vurdering innen 30.6.2022 om ordningen kan utvides med ytterligere to stillinger i andre halvår av 2022, basert på en evaluering og det økonomiske handlingsrommet.

Budsjettet 2022 vedtas ellers i tråd med det fremlagte forslaget.

Sak 95/2021 Styremøtedatoer 2022

Følgende styremøter ble satt opp for 2022:

24. januar kl. 13-19	Gardermoen
24. februar kl. 14-19	Teams
26.-27. mars	Choice Gardermoen (ledermøte)
29-1. april/mai kl. 14	Tallinn
24. mai kl. 14-19	Teams
23. juni kl. 12-17	Stjørdal
24.26. juni kl. 14-19	NM
26.-28. august	Styremøte og junior NM Bærum
20. september kl. 14-19	Teams
21-22. oktober kl. 09-20	Styremøte fredag dag, høstmøte fredag kveld og lørdag
18.-19. november	Styreseminar+ budsjettbehandling, Oslo
9. desember kl. 13-18	Styremøte, Oslo.

Vedtak: Planen for styremøter og andre samlinger i 2022 godkjennes.

Sak 96/2021 Representasjon 2022

Følgende representasjon ble satt opp for 2022:

22. og 23 januar	NM og UM mangekamp innendørs, Bærum	Anne Farseth
5. og 6. februar	NM innendørs og NM hopp uten tilløp, Ulsteinvik	Siri Eide Storaas
13. februar	Nordisk innendørslandskamp, Uppsala SWE	Ragnfrid N. Llano
20. til 27. februar	EM innendørs veteraner, Braga POR	Kalle Glomsaker
4. til 6. mars	UM innendørs, Steinkjer.	Helge S. Rosfjord
18. til 20. Mars	World Athletics Indoor Championships, Beograd SRB	Anne Farseth
2. april	NM Ultraløp 100km, Bergen	Ragnfrid N. Llano
23. og 24. april	NM terrengløp kort løype og stafetter, Trondheim	Geir Nordtømme
21. og 22. mai	NM og UM mangekamp, Hamar	Hildes S. Gundersen

31. mai	Jessheim 1500m Elite, Jessheim.	Anne Farseth
2. juni	Boysen Memorial, Oslo.	Ragnfrid N. Llano
4. og 5. juni	NM stafetter, Ås	Hildes S. Gundersen
8. juni	Trond Mohn Games, Bergen	Anne Farseth
11. juni	NM motbakke, Sauda	Anne Farseth
16. juni	Oslo Bislett Games - Wanda Diamond League, Oslo	Anne Farseth
24. til 26. juni	Hovedmesterskapet, Stjørdal	Alle
29. juni til 10. juli	VM veteraner, Tammerfors FIN	Kalle Glomsaker
4. til 7. juli	EA U18 Championships, Jerusalem ISR	Hilde S. Gundersen
16. og 17. juli	Nordisk landskamp U20 og mesterskap U23, Malmö	Runar Baalsrud
15. til 24. juli	World Athletics Championships, Eugene USA.	Anne Farseth
2. til 7. august	World Athletics U20 Championships, Cali COL	Ragnfrid N. Llano
12. til 14. august	Ungdomsmesterskapet, Trondheim.	Helge S. Rosfjord
15. til 21. august	European Athletics Championships, München GER	Anne Farseth og
	Runar Baalsrud	
19. til 21. august	NM veteraner, Tromsø.	Kalle Glomsaker
26. til 28. august	NM junior, Bærum.	Alle
26. aug. til 5. sept.	World Para Athletics Championships, Kobe JPN	Anne Farseth
3. september	NM Ultra terreng, Oslo.	
3. og 4. September	Lerøy-lekene, Rjukan, Måndalen, Byrkjelo. Henrik Carstens og Hilde S. Gundersen	Per Espen Fjeld,
17. september	NM maraton, Oslo	Siri Eide Storaa
1. oktober	NM halvmaraton, Sandnes	Per Espen Fjeld
9. oktober	NM terrengløp lang løype, Bergen.	Hilde S. Gundersen
6. november	Nordisk mesterskap terrengløp, NOR.	Runar Baalsrud
11. desember	European Cross Country Championships, Torino ITA	Anne Farseth

Vedtak: Representasjon ved nasjonale og internasjonale konkurranser i 2022 vedtas.

Sak 97/2021 Fritidskortet

Regjeringen har i Statsbudsjettet for 2022 valgt å avslutte prøveordningen med fritidskort for barn og unge. Det var spilt inn til diskusjon om styret i NFIF burde gå ut og mene noe prinsipielt i saken. Det ble orientert om NIFs arbeid i saken.

Vedtak: Styret støtter formålet om å inkludere flere barn og unge i idretten, men går ikke aktivt ut i den konkrete saken om fritidskort.

Sak 98/2021 Informasjon og opplæring styreportal

Vedtak: Styret tar informasjon om styreportal til orientering.

Sak 99/2021 Mesterskapsstruktur prosess

Videre prosess knyttet til mesterskapsstruktur ble diskutert. Styret er fortsatt innstilt på å jobbe videre med mesterskapsstrukturen og tydelig på at man vil legge eventuelle endringsforslag frem for Friidrettstinget 2023 som en vedtakssak. Administrasjonen

orienterte om arbeidet med utviklingsplan, og styret ønsket å se de to prosessene i sammenheng.

Vedtak: Administrasjonen utarbeider et saksgrunnlag for videre diskusjon rundt en utviklingsplan, som også bør legge til grunn for mesterskapsstrukturen. Saken tas opp til diskusjon på styremøte 1-2022.

Sak 100/2021 Orientering drift ved Gensek og orientering fra hvert styremedlem

Generalsekretærene og styrets medlemmer orienterte om aktuelle saker på sine områder.

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

Møtet ble avsluttet kl. 19.05.

Neste styremøte er satt opp 15. desember på Teams.