

**Protokoll**  
**Styremøte nr. 12/2020**  
**Norges Friidrettsforbund**  
23. oktober kl. 09.30  
Gardermoen, Quality Airport Hotel

**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, Fredrik Samuelsen (sak 83-85), Erlend Slokvik (sak 83-85) og Kjersti Smedsrud.

**Saksliste for styremøte 12-2020:**

- Sak 83/2020 Godkjenning av innkalling og referat og protokoll fra forrige styremøte
- Sak 84/2020 Regnskapsprognose 2020
- Sak 85/2020 Evaluering av 2020, planer og budsjett 2021
- Sak 86/2020 Strategi NFIF fra 2021
- Sak 87/2020 Lovendringer som følger av endringer i NIFs lov
- Sak 88/2020 Friidrettstinget 2021
- Sak 89/2020 Styremøter fram til Friidrettstinget
- Sak 90/2020 Gjennomgang av høstmøtet og ledermøtet
- Sak 91/2020 Orientering drift ved Gensek og orientering fra hvert styremedlem

**Sak 83/2020 Godkjenning av innkalling og referat og protokoll fra forrige styremøte**

**Vedtak: Innkalling og referat og protokoll fra styremøte 11/2020 godkjennes.**

**Sak 84/2020 Regnskapsprognose 2020**

Administrasjonen la frem revidert regnskapsprognose for 2020, med innarbeidet endringer vedtatt i styremøte 11/2020. Endringene utover dette er ikke vesentlig sammenlignet med sist orientering.

Den økonomiske situasjonen for NFIF i 2020 ser betydelig bedre ut enn den gjorde på våren/forsommeren. Det ble fremlagt et anslått årsresultat på om lag 1 mill. kroner i minus ved utgangen av året. Dette gjør også at enkelte innsparingstiltak ikke lenger vurderes som nødvendige. Det ble enighet om at fagansvarlige, som frivillig har redusert sitt honorar med 20 pst., likevel skal få utbetalt fullt honorar i 2020.

Administrasjonen la i styremøtet frem forslag om en mer offensiv plassering av egenkapital. Etter styrevedtak 55/2020 er det kjøpt fond for 4 mill., hvorav 2 mill. i rentefond og 1 mill. DNB Global og 1 mill. DNB Norge. Investeringene i indeksfondene har til nå hatt betydelig økning i verdi og vurderes å ha vesentlig bedre potensiale for avkastning. Risikoen er også noe større, men med et langsiktig perspektiv vurderes den å være akseptabel. Det ble derfor foreslått at 2 mill. kroner i rentefond

selges og at det plasseres ytterligere 1 mill. kroner i DNB Global og 1 mill. i DNB Norge. Styret hadde ingen innvendinger mot dette.

**Vedtak: De fagansvarliges honorarer økes til det som var opprinnelig planlagt i 2020. Generalsekretærer gis fullmakt til å flytte 2 mill. kroner av NFIFs egenkapital fra rentefond til indeksfond. Styret tar for øvrig gjennomgang av regnskapsprognose 2020 til orientering.**

#### **Sak 85/2020 Evaluering av 2020, planer og budsjett 2021**

Breddesjef, Sportsjef og Kommersiell leder presenterte resultater fra 2020 og planer og budsjett, sett opp mot mål og strategi på områdene. Videre presenterte Økonomisjefen det samlede budsjettforslaget fra administrasjonen, samt det som er lagt til grunn på områdene organisasjon og administrasjon.

Både på inntekts- og utgiftssiden er usikkerheten større enn normalt også i 2021, og administrasjonene er forberedt på å måtte håndtere endringer i løpet av året. Budsjettet må håndteres dynamisk og justeres underveis.

Styret ga tilbakemeldinger som tas med i det videre budsjettarbeidet. Styret vil etter planen vedta budsjettet 11. desember.

**Vedtak: Rammen for toppidrett godtas, og kan legges til grunn for planleggingen av 2021. Styret gir videre tilslutning til at administrasjonen forsterkes med en 50%-stilling. Støtteordningen for kretsene til skole- og rekrutteringstiltak videreføres på samme nivå som i 2020. Styrets øvrige innspill i møtet tas inn i det videre arbeidet med budsjettet. Budsjettforslaget for øvrig tas til orientering.**

#### **Sak 86/2020 Strategi NFIF**

Til høstmøtet er det sendt ut saksdokument om status for strategiarbeidet og foreløpig målbylde for NFIF i neste periode. Styret ble oppfordret til å ta kontakt dersom det er innspill utover det som har fremkommet tidligere.

**Vedtak: Styret tar statusoppdateringen til det orientering.**

#### **Sak 87/2020 Lovendring som følge av endringer i NIFs lov**

Det ble på Idrettstinget 2019 vedtatt endringer i NIFs lover som også påvirker lovverket for særforbundene. Særforbundenes må endres i tråd med nye lovnormer uten å avvete behandling i eget årsmøte/ting. Administrasjonen og lovutvalget har utarbeidet forslag til endringer i NFIFs lov. Endringene innebærer i liten grad reelle endringer, men er i hovedsak tydeliggjøringer og spesifiseringer. Hovedpunktene ble lagt frem for styret, som hadde mottatt det fullstendige forslaget i forkant av møtet.

**Vedtak: Forslag til endringer i NFIFs lov som følger av endringer i NIFs lov vedtas. Lovendringene legges frem for ledermøtet i NFIF 23. oktober til orientering.**

#### **Sak 88/2020 Friidrettstinget 2021**

Administrasjonen er i gang med forberedelsene til Friidrettstinget 2021. Gitt korona-situasjonen må det vurderes om tinget skal planlegges avholdt som normalt, eller om det skal avgjøres at tinget flyttes eller avholdes digitalt.

Styret diskuterte saken, og det var enighet om at det fortsatt tas sikte på å avholde tinget som planlagt. Det må likevel til en viss grad planlegges for at tinget kan gjøres digitalt eller deldigitalt dersom det blir nødvendig.

Det ble videre orientert om at det ikke planlegges for Ungdomsting i 2021, men at administrasjonen vurderer det som mer hensiktsmessig å jobbe videre med andre tiltak for å øke engasjementet blant de unge i Norsk Friidrett. Styret hadde ikke innsigelser mot konklusjonen, men understreket betydningen av å inkludere og engasjere ungdommen.

**Vedtak: Det planlegges fortsatt for at Friidrettstinget 2021 avholdes 13.-14. mars på Sola. Det gjøres samtidig forberedelser som gjør det mulig å gjennomføre tinget digitalt dersom det blir nødvendig.**

#### **Sak 89/2020 Styremøter frem til Friidrettstinget**

Administrasjonen la frem følgende forslag til møter frem til Friidrettstinget 2021:

- 11. desember kl. 14
- 20. januar kl. 14
- 10. februar kl. 14.

**Vedtak: De foreslåtte datoer for kommende styremøter vedtas.**

#### **Sak 90/2020 Gjennomgang av høstmøte**

President og Generalsekretær orienterte om planen for ledermøtet og høstmøtet.

**Vedtak: Gjennomgangen tas til orientering.**

#### **Sak 91/2020 Orientering drift ved Gensek og orientering fra hvert styremedlem**

Generalsekretæren og styrets medlemmer orienterte om aktuelle saker på deres områder.

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

Møtet ble avsluttet kl. 16.40.

Neste planlagte møte er 11. desember.