

Protokoll styremøte nr. 1/2020

Norges Friidrettsforbund

Torsdag 23. januar kl. 17.00
Park Inn by Radisson, Gardermoen

- Til stede:** Ketil Tømmernes, Kalle Glomsaker, Ragnfrid Nedberge LLano, Siri Eide Storaas, Hilde Stokvold Gundersen, Anne Farseth, Henrik Carstens og Per Espen Fjeld.
- Forfall:** Svein Arne Hansen, Geir Nordtømme og Mathias Vangsnes. Kalle Glomsaker på sak 9 og 13.
- Referent:** Kjersti Smedsrud

Fra sentraladministrasjonen: Kjetil Hildeskor, Berit Nøbben (sak 1, 2 og 10) og Kjersti Smedsrud.

Saksliste for styremøte 1-2020:

- Sak 1/2020 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige styremøte
- Sak 2/2020 Prognose regnskap 2019
- Sak 3/2020 Styrerepresentasjon 2020
- Sak 4/2020 Lokalisering av Tinget 2021
- Sak 5/2020 Overgangskompensasjon
- Sak 6/2020 Datoer for styremøter 2020
- Sak 7/2020 Strategiprosess 2021
- Sak 8/2020 Videre oppfølging framtidig kretsstruktur
- Sak 9/2020 Gjennomgang av etiske retningslinjer
- Sak 10/2020 Budsjettprosess 2020
- Sak 11/2020 Styringsgruppe organisasjonsutviklingsprosess
- Sak 12/2020 Fadderkretser 2020-2021
- Sak 13/2020 Orientering drift v/gensek og orientering fra hvert enkelt styremedlem

Sak 1/2020 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige styremøte Vedtak:
Innkalling, protokoll og referat godkjennes.

Sak 2/2020 Prognose regnskap 2019

Prognosen for regnskap 2019 ble gjennomgått. Det ligger an til et mindre overskudd ved årets slutt på om lag 250 000 kroner. Regnskapet er i stor grad ferdigstilt, men det kan komme mindre justeringer.

Vedtak: Prognose for regnskapet 2019 tas til orientering.

Sak 3/2020 Styrerepresentasjon 2020

Det ble lagt frem forslag til fordeling av representasjonsoppgaver i 2020.

Vedtak: Forslag til fordeling av representasjonsoppgaver godkjennes med visse endringer.

Sak 4/2020 Lokalisering av Tinget 2021

Administrasjonen har innhentet tilbud fra Nordic Choice Hotels på avholdelse av Friidrettstinget 2021, med utgangspunkt i datoen 19.-21. mars.

Administrasjonen anbefalte å gå videre med hotellene i Stavanger/Sandnesområdene av hensyn til økonomi og tilgjengelighet for forbund og deltagere.

Vedtak: Det går videre med de aktuelle hotellene i Stavanger/Sandnesområdet. Administrasjonen sjekker om det er mulig å få samme tilbud helgen 12.-14. mars, som er innhentet for 19.-21. mars, før endelig dato fastsettes.

Sak 5/2020 Overgangskompensasjon

Styret har fastsatt satser for overgangskompensasjon som benyttes dersom to klubber ikke blir enige om dette ved klubbytte. Etter at satsene for overgangskompensasjon ble justert i styremøte 8/2019, har det kommet innspill om at også resultater fra Para-idretten, motbakkeløp, Ultraløp og innendørs-NM bør gi grunnlag for kompensasjon. Administrasjonen la frem forslag til satser for resultater oppnådd innenfor disse områdene.

Vedtak: Satser for overgangskompensasjon, som benyttes av NFIF dersom klubbene selv ikke blir enige ved klubbytte, utvides til å også inkludere Paraidrett, motbakkeløp, Ultraløp samt innendørs-NM.

Sak 6/2020 Datoer for styremøter 2020

Administrasjonen la frem forslag til datoer for styremøter i 2020:

- 4. mars
- 17.-18. april (styremøte og ledermøte)
- 19. mai
- 18. juni
- 18. august
- 15. september
- 23.-24. oktober (styremøte og høstmøte)
- 13.-14. november (styremøte og styreseminar)
- 11. desember

Lokasjon av styremøtene ble diskutert. Styremøtet ifm. NM avholdes i Bergen og møtet i november legges til Trondheim. Øvrige møter avholdes på Gardermoen.

Vedtak: Administrasjonens forslag til datoer for styremøter vedtas.

Sak 7/2020 Strategiprosess 2021

Det ble diskutert at det er viktig at det settes en god prosess for arbeidet med ny strategi og at det tidlig fastsettes prinsipper og metoder for hvordan arbeidet skal gjennomføres. Administrasjonen la frem konkret forslag til prosess for arbeidet med strategien.

Vedtak: Forslag til prosess vedtas med et tillegg om at strategiarbeidet behandles i styremøtet 19. mai på bakgrunn av statusrapport fra administrasjonen. Kortfattet oppsummering fra arbeidet vil gis på hvert styremøte i perioden.

Sak 8/2020 Videre oppfølging framtidig kretsstruktur

Proessen det er lagt opp til for det videre arbeidet med framtidig kretsstruktur ble presentert.

Vedtak: Administrasjonens forslag til prosess for framtidig kretsstruktur vedtas.

Sak 9/2020 Gjennomgang av etiske retningslinjer

Det ble orientert om seminar om seksuell trakassering. Idretten har i utgangspunktet bra informasjon tilgjengelig og tydelige varslingskanaler, men det er behov for økt og bred bevissthet rundt temaet. Det må sikres at informasjonen når ut også til kretser og klubber.

Vedtak: Administrasjonen tar stilling til hvordan temaet seksuell trakassering skal tas opp i organisasjonen.

Sak 10/2020 Budsjettprosess 2020

Administrasjonen la frem forslag til budsjettprosess for 2019.

Vedtak: Forslag til budsjettprosess fra administrasjon vedtas.

Sak 11/2020 Styringsgruppe organisasjonsutviklingsprosess

Status for den igangsatte organisasjonsutviklingsprosessen der Øystein Dale er engasjert som konsulent ble presentert. Det ble lagt frem forslag til styringsgruppe for prosjektet.

Vedtak: Styringsgruppe for organisasjonsutviklingsprosessen fastsettes til Anne Farseth, Dag Kaas og Kjetil Hildeskor.

Sak 12/2020 Fadderkretser 2020-2021

Kretsfadderer skal være bindeledd mellom styret og krets. Administrasjonen har sendt ut et forslag til fordeling av kretser mellom styremedlemmer.

Forslaget ble diskutert og det ble gjort visse endringer. Det ble enighet om følgende fordeling:

Akershus	Per Espen Fjeld
Agder	Kalle Glomsaker
Buskerud	Ketil Tømmernes
Finmark	Kalle Glomsaker
Innlandet	Geir Arvid Nordtømme
Hordaland	Ketil Tømmernes
Møre & Romsdal	Hilde Stokvold Gundersen
Nord Trøndelag	Henrik Carstens
Nordland	Siri Eide Storaas
Oslo	Anne Farseth
Rogaland	Ragnfrid M.N Llano
Sogn & Fjordane	Ragnfrid M.N Llano
Sør-Trøndelag	Henrik Carstens
Telemark	Kalle Glomsaker
Troms	Siri Eide Storaas
Vestfold	Anne Farseth
Østfold	Mathias Vangsnes

Vedtak: Plan med fordeling av kretser mellom styremedlemmer vedtas.

Sak 13/2020 Orientering drift v/generalsekretær og orientering fra hvert styremedlem

Styremedlemmene og administrasjon orienterte om aktuelle saker innenfor sine områder.

Vedtak: Redegjørelsen tatt til orientering.

Møtet slutt kl. 20.10.

Neste møte er 4. mars på Gardermoen.