

Protokoll
Styremøte nr. 10/2017
Norges Friidrettsforbund
Comfort Hotel Bergen Airport, 10.november 17.00

Innkalt: Ketil Tømmernes, Kalle Glomsaker, Ragnfrid Margrete Nedberge LLano, Kari Ann Nygård, Geir Nordtømme, Anne Farseth, Henrik Carstens, Lill Berit Løyte Sjøsåsen, Mathias Vangsnes

Forfall: Elisabeth Morthen, Svein Arne Hansen, Mathias Vangsnes (Sak 89,90), Kari Ann Nygård (sak 89)

Referent: Narve Heggheim

Fra sentraladministrasjonen: Narve Heggheim, Kjetil Hildeskor, Ståle Jan Frøyenes (sak 92), Berit Nøbben (sak 91).
Presentasjonar i sak 97: Magnus Troisdahl, Tonje Langehaug, Veslemøy Sjøqvist, Fredrik Samuelsen, Runar Steinstad og Ståle Jan Frøyenes.

Saksliste for styremøte 10-2017:

Sak 89/2017 Godkjenning av innkalling og protokoll frå forrige styremøte
Sak 90/2017 Orientering drift v/gensek og orientering frå kvart enkelt styremedlem
Sak 91/2017 Økonomi og regnskap
Sak 92/2017 Krav og kriterier 2018
Sak 93/2017 EM U20/23 Bergen
Sak 94/2017 Elitestevne 2018
Sak 95/2017 Møteplan 2018
Sak 96/2017 Representasjon 2018
Sak 97/2017 Budsjett 2018

Sak 89/2017 Godkjenning av innkalling og protokoll frå forrige styremøte

Vedtak: Innkalling og protokoll vart godkjendt.

Sak 90/2017 Orientering drift v/gensek og orientering frå kvart enkelt styremedlem
Styret og administrasjon orienterte om aktuelle saker innanfor sine arbeidsområde.

Sak 91/2017 Økonomi og regnskap

Regnskap og prognose pr 31.10.2017 vart presentert. Prognose indikerer eit underskot på kr 430.086,- mot eit budsjettert underskot på kr 769.962,-

Vedtak: Rekneskap og prognose vart teken til etterretning.

Sak 92/2017 Krav og kriterier 2018

Forslag til krav og kriterier for 2018 vart presentert. Desse er behandla av toppidrettsutvalget før endeleg behandling av styret.

Vedtak: Forslag til krav og kriterier vart vedteke. Endeleg fastsetting av eigenandelar vil bli bestemt i forbindelse med vedtak av budsjett for 2018.

Sak 93/2017 EM U20/23 Bergen

Status og framdrift på eventuell EM-søknad vart presentert. Søknadsfrist for mesterskapet er 30. januar 2018. Nødvendig finansiering og garantiar etter krav fra EA må vere på plass før søknad kan bli sendt.

Vedtak: Styret i NFIF gjev generalsekretær og president fullmakt til å søkje om U23 EM i Bergen i 2021 når fastsette krav frå EA er på plass.

Sak 94/2017 Elitestevne 2018

Vedtak i forrige styremøte på tildeling av elitestevne må endrast på bakgrunn av at det har skjedd endringar knytt til arrangement ein hadde tildelt.

Vedtak: Generalsekretær og visepresident får fullmakt til å framforhandle avtale med arrangør for elitestevne i 2018 basert på drøfting i styret.

Sak 95/2017 Møteplan 2018

Forslag til møteplan for 2018 vart presentert og drøfta.

Vedtak: Styret vedtok følgjande møteplan for 2018:

18. januar	Styremøte	Oslo/Gardermoen	16.00-20.00
15. februar	Styremøte	Oslo/Gardermoen	16.00-20.00
13. april	Styremøte	Oslo/Gardermoen	16.00-20.00
14. april	Ledermøte	Oslo/Gardermoen	09.00-15.30
15. mai	Styremøte	Oslo/Gardermoen	16.00-20.00
14. juni	Styremøte	Oslo/Gardermoen	16.00-20.00
16-17.august	Styremøte (NM hovedmesterskapet 17-19.aug)	Skei/Byrkjelo NM	15.00-17.30 09.00-12.00
27.sept	Styremøte	Oslo/Gardermoen	17.30-20.20
28. sept	Styre/admseminar budsjett	Oslo/Gardermoen	09.00-15.30
29. sept	Høstmøte	Oslo/Gardermoen	09.00-15.30
2-4. nov	Kompetansehelg/Trenerseminar	Oslo/Gardermoen	Fredag, laurdag, søndag
9-11. nov	Styreseminar	Gardermoen	Fred 17.00-20.00 Laurd 09.00-17.00 Sønd 09.00-13.00
7. des	Styremøte m/juleavslutn		16.00-20.00

96/2017

Representasjon 2018

Styret drøfta forslag til representasjon 2018. Ein del mesterskap er ikkje tildelt og desse saman med nokre andre blir vurdert mht representasjon seinare.

Vedtak: Styret vedtok følgjande representasjon i 2018:

Dato	Arrangement	Stad	Representant
3-4.februar	NM innendørs	Bærum	Ketil
11.februar	Nordisk Innendørslandskamp	Uppsala SWE	Anne
1-4. mars	VM innendørs	London GBR	Oppnevnt når delt avklart.
3-4. mars	NM mangekamp innendørs	Sandnes	Ragnfrid
9-11. mars	UM innendørs	Steinkjer	Kari Ann
10-11. mars	NM veteran innendørs	Grimstad	Kalle
19-24. mars	EM innendørs veteran	Madrid	Kalle
7-8. april	NM terrengløp (kort+staff)	Osterøy	Ketil
8. mai	Tine Stafetten	Heile landet	Ketil i Oslo+lok representasj
19-20. mai	NM Stafetter	Nesodden	Elisabeth
19-20. mai	NM Mangekamp	Bergen/Krs?	Ketil
2.juni	NM motbakkeløp	Treungen	Lill B
7. juni	Bislett Games	Oslo	Ketil
9-10. juni	Nordisk mangekamp	Bergen?	Ragnfrid
	NM kappgang landevei	?	Ragnfrid
5-8 juli	EM U18	Győr, HUN	Etter behov i støtteapp
6-8. juli	Nordisk mesterskap veteraner	Borås SWE	Kalle
10-15 juli	VM junior	Tampere FIN	Etter behov i støtteapp
4. august	NM Ultraløp terreng	Meråker	Henrik
6-12. aug	EM	Berlin, GER	Ketil
11-12. aug	Nordisk juniorlandskamp U20	Hvidovre DEN	Etter behov i støtteapp
11-12. aug	Nordisk Baltisk landsk U23	Gävle, SWE	Etter behov i støtteapp
16-27. aug	EM for funksjonshemma	Berlin, GER	Anne
17.19. aug	NM hovedmesterskapet	Byrkjelo	Alle
24-26 aug.	NM junior	Oslo	Ketil
24-26.aug	NM veteran	Stjørdal	Kalle
31 aug-1 sept	Ungdomsmesterskapet	Overhalla	Matias
4-16. sept	VM veteran	Malaga ESP	Kalle
8-9. september	Lerøylekene Lerøylekene Lerøylekene	Osterøy Måndalen Hamar	Ragnfrid Henrik Matias
15. sept	VM motbakkeløp uphill	Andorra	Ingen
3. nov	NM halvmaraton	Stavanger	Kalle
	NM terrengløp lange dist		Blir oppnevnt seinare
	Nordisk mesterskap terrengløp	ISL	Etter behov i støtteapp
	NM maraton		Blir oppnevnt seinare
	Nordisk mesterskap kappgang		Blir oppnevnt etter nod kongress

Sak 97/2017 Budsjett 2018

Styret fekk presentert administrasjonen sitt budsjettforslag med egne presentasjonar på dei største budsjettområda med planlagde tiltak og aktivitetar.

Vedtak: Styret vedtok framlagt budsjettforslag med følgjande endring: Eigenandelar på U18 EM og VM junior vert fjerna og administrasjonen får fullmakt til å sikre inndecking av reduserte inntekter på kr 200.000,- med kostnadsreduksjon tilsvarande. Budsjett skal vere i balanse når finansinntekter er medrekna og har ei ramme på kr 42.977.500,-

Møtet slutt 20.30