

Referat
Styremøte nr. 6/2018
Norges Friidrettsforbund
Torsdag 16. august klokken 15.00
Thon hotel Jølster

Tilstede: Ketil Tømmernes, Kalle Glomsaker, Ragnfrid Margrete Nedberge LLano, Kari Ann Nygård, Anne Farseth, Lill Berit Løyte Sjøsåsen, Henrik Carstens og Geir Nordtømme.

Forfall: Mathias Vangsnes og Svein Arne Hansen

Referent: Ragnfrid M.N.LLano

Fra sentraladministrasjonen: Kjetil Hildeskor

Saksliste for styremøte 6-2018:

- Sak 34/2018 Godkjenning av innkalling og protokoll frå forrige styremøte v/ Alle
- Sak 35/2018 Presentasjon av NM v/Hovedleder NM komiteen v/Rolf Kjetil Egge
- Sak 36/2018 Orientering drift v/gensek og orientering frå kvart enkelt styremedlem
- Sak 37/2018 Regnskap og prognose pr august 2018 v/BN
- Sak 38/2018 Tildeling NFIFs gullmedalje for 2017 v/KH
- Sak 39/2018 Utvalg for innspel til opprustning av Fana stadion v/KT
- Sak 40/2018 Planlegging av høstmøte v/KT
- Sak 41/2018 Plan for budsjettprosess og møteplan høsten 2018/ v/KH
- Sak 42/2018 Status søknadsprosessen U-23 Bergen 2021, v/KT
- Sak 43/2018 Tiltak fattigdomsbekjempelse v/KH/LBLS

Sak 34/2018 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige styremøte
Innkalling og protokoll ble godkjent uten anmerkning.

Sak 35/2018 Presentasjon av NM v/Hovedleder NM komiteen v/Rolf Kjetil Egge

Kort gjennomgang av NM programmet. Avtalte tidspunkt for tale, utdeling av kongepokal og gullmedaljen.

Streaming fra stevnet av PolarHD samt at NRK skal ha 4 timer direktesending fordelt på de 3 NM-dagene.

Flere mattelt med ulike lokale retter.

Telt for utøverne på indrebane etter innmarsj.

Det har vært vist stor lokal interesse for arrangementet så arrangøren håper på bra med publikum. De har vært flink til å markedsføre stevne bl.a. med flere ulike NM aviser.

Tungt å få sponsorer, vanskeligere enn i 2011, men de kom i havn. De går i pluss uten å selge billetter eller kioskvarer. Estimert 10.000 dugnadstimer.

Laget jøggeløype på 1 km rundløype rundt stadion med grusdekke første halvdel og 80m tartanvane til oppvarming.

Under planleggingen har de hatt fokus på det sportslige og har leid inn profesjonelle til lyd, streaming m.m.

Sak 36/2018 Orientering drift v/gensek og orientering fra hvert enkelt styremedlem
Styremedlemmer og administrasjon orienterte om saker innenfor sitt arbeidsområde.

Sak 37/2018 Regnskap og prognose pr juni 2018

Regnskap og prognose pr. 9. august ble presentert. Prognose indikerer et årsresultat i balanse som er i tråd med vedtatt budsjett.

Vedtak: Orientering og prognose ble tatt til orientering uten anmerkning.

Sak 38/2018 Tildeling NFIFs gullmedalje for 2017 v/KH

Vedtak: Gullmedaljen for 2017 tildeles til Karsten Warholm for hans gullmedalje i VM 2017.

Sak 39/2018 Utvalg for innspill til opprustning av Fana stadion v/KT

Bergen kommune ønsker å ha samarbeid med Norges friidrettsforbund for mulighetsstudiet rundt utbedring/opprustning av Fana stadion.

Vedtak: Tore Hordnes får fullmakt til å nedsette og lede en komité som representerer NFIF i dialogen med Bergen kommune om ny storstadion på dagens Fana stadion.

Sak 40/2018 Planlegging av høstmøte v/KT

Videreføring av saker fra ledermøte våren 2018. Viktig tema er regionsdebatten. Vedtaket fra tinget «Styret vedtar etter å ha hørt med kretsene».

Kretsene får tilsendt et skriv om hvilke kriterier styret vektlegger i videre behandling. Sentralt spørsmål er hva skaper aktivitet i regionene? Kretsene ser på dette i forkant og tar med innspill til møtet. På høstmøtet arbeider en i workshop med spørsmålet om fordeler og ulemper ved sammenslåing. Daglige ledere inviteres til høstmøtet.

Sak 41/2018 Plan for budsjettprosess og møteplan høsten 2018/ v/KH

Torsdag 27/9 – styremøte 17.30.

Fredag 28/9 heldagsmøte styret og administrasjonen

Fredag 28/9 styremøte evaluering av budsjettforelegget fra administrasjonen.

Lørdag 29/9 Høstmøtet, (daglig ledere kan delta på høstmøte)

Helgen 9-11 /11 styret vedtar endelig budsjett.

Sak 42/2018 Status søknadsprosessen U-23 Bergen 2021, v/KT

Tilbakemelding fra Site visit og info om hva vi må jobbe videre med frem til final bid blir sendt, ultimo september.

Blir fremlagt styret styremøte 26/9.

Sak 43/2018 Tiltak fattigdomsbekjempelse v/KH/LBLS

Endret navn til økonomi som barriere.

Saken blir informert om på høstmøtet og presenteres på kompetansehelgen.

Vedtak: Fremlagte forslag til tiltak ble vedtatt

Sak 44/2018 Valg av kongepokalkomité v/KT

Vedtak:

Leder: Jo Nesse

Anne Farseth

Kjetil Hildeskor

Møtet slutt 18.40