

Protokoll Styremøte NPF Nr. 9 – 2023/2025

Dato: 17. januar 2024
Sted: Teams
Tid: Kl. 16:15 - 20:30

Deltok: Geir Kvillum (President), Christin Larsen (Visepresident), Daniel Salbu (Styremedlem), Silje Skorve Paulsen (Styremedlem) og Ingar Midtbø (varamedlem med stemmerett)

Forfall: Tonje Pedersen (styremedlem)

Fra administrasjonen: Sven Nordby Anderssen (GS) og Thomas Pindard, (Ass. GS og Utviklingssjef)

Tidsplan	Saksbeskrivelse	Ansvar	Tidsfrist
	<p><u>Faste saker</u></p> <ol style="list-style-type: none">Godkjenning av innkallingen, sakslisten, og saker under eventuelt. Vedtak: Godkjent.Godkjenning av Protokoll styremøte 8-23/25. Vedtak: Protokoll 8 godkjent.Regnskapsrapport Foreløpig regnskap 2023 viser et overskudd på ca. kr. 500.000 mot et revidert budsjett på kr 240.000 i pluss. Det må gjøres noen avsetninger til blant annet pensjonsforpliktelser som vil redusere overskuddet. Vedtak: Styret tar foreløpig regnskap til orientering.		
Sak – 23 23/25	<p>Nordisk mesterskap surfski Det er NPFs «tur» til å arrangere nordisk mesterskap Surfski. Saken ble fremlagt på Klubbmøte Surfski 12. desember. Eneste klubb som meldte seg på som arrangør er Risør Ro- og padleklubb. Vedtak:</p>		

	Risør Ro- og Padleklubb arrangerer Nordisk mesterskap i Surfski på vegne av NPF.		
Sak 25 - 23/25	<p>Marked reglement med tilhørende dokumenter</p> <p>Dokumentene er gjennomgått av idrettsadvokat Morten Justad Johnsen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Markedsreglementet • Utøverkontrakter • Arrangøravtale • Reklamereglementet <p>Vedtak: Markedsreglementet vedtatt. Styret vil at Arrangøravtalen skal sendes på høring til TK-ene.</p> <p>Utøverkontraktene gjennomgås og presenteres utøverne i et eget møte. Endelig godkjenning av underliggende dokumenter til Markedsreglementet gjøres i et ekstra styremøte (Teams) når de er klare.</p>	GS	Feb 24
Sak 27 - 23/25	<p>Budsjett 2024</p> <p>Noen rammer til budsjettbehandlingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budsjettet vedtatt på tinget i april 2023 vedtok et budsjett 2024 likelydende 2023 budsjettet. • Et tingvedtatt budsjett gir begrensinger på handlingsrommet. • Flere større poster er knyttet til prosjekter. • Vi antar en noe høyere tildeling på post 2 og 3. • Prosjektstøtte OLT blir tildelt månedsskifte jan/feb. • Summit 2024 tildeling; foreløpig mottatt kr 500.000. Store muligheter for en tilleggstildeling. • Større egenandeler lagt inn for utøvere på sprint landslaget. • Lavere forventning på våttkort-inntekter. <p>Vedtak: Styret vedtok det fremlagte revidert budsjett for 2024.</p>		
Sak 30 - 23/25	<p>Markedsavtale utstyrsleverandør</p> <p>Tøyleleverandør avtalen gikk ut 31/12-23.</p>	GS	Feb 24

	<p>2 leverandører har levert et tilbud.</p> <p>Det ene tilbudet er gir en gratis ramme leveranse av tøy + en forpliktelse på kjøp. Uttaket er utregnet fra veiledende verdi (butikkpris), mens gjenkjøp er 35% engrospris + MVA.</p> <p>Den andre leverandøren kan foreløpig levere en rabattavtale på 50% av butikkpris.</p> <p>GS undersøke bærekraft situasjonen for de 2 aktuelle leverandørene.</p> <p>Vedtak: Styret avventer endelig tilbud fra den konkurrerende leverandøren før vedtak fattes.</p>		
Sak 31 - 23/25	<p>Søknad støtte automatisk startsystem Tysvær KKK</p> <p>Tysvær KKK skal arrangere Nordisk Mesterskap i sprint 2024.</p> <p>Klubben søker tilskudd for å etablere et automatisk startsystem. Et system som ikke finnes i Norge, men som er et krav internasjonalt.</p> <p>Søknaden er på kr 100.000, av total kostnadsramme på kr 1.678.400.</p> <p>Vedtak: Styret innvilger søknaden på kr 100.000 til etablering av automatiske start-system på padleanlegget i Tysvær.</p>		
Sak 32 - 23/25	<p>Styresammensetning i NPF</p> <p>Styremedlem Tuva Stenersen har etter eget ønske meddelt styret om at hun ønsker å trekke seg som medlem i styret grunnet personlige årsaker.</p> <p>Forbundet skal ha et styremedlem under 26 år.</p> <p>Dette er tatt opp med juridisk avdeling i NIF i en tilsvarende sak i forrige tingperiode.</p> <p>Juridisk avdeling sin vurdering er at det ikke trengs å avholde et ekstraordinært ting, og at varamedlem rykker opp selv om det ikke er noen varamedlemmer under 26år. Man må kunne anvende samme vurderinger som NIFs lovutvalg benyttet i denne uttalelsen i sak 16/12, som riktignok gjaldt § 2-4 (kjønnsfordeling), men som også er en kvoteringsbestemmelse.</p>		

	<p>Vedtak: Varamedlem Silje Skorve Paulsen trer inn og erstatter Tuva Stenersen som styremedlem i NPF.</p>		
	<p>Orienteringer/oppfølging</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utviklingssjef Thomas Pindard for innarbeidet i sin stillingsbenevnelse Assisterende generalsekretær. • Årsrapport 2023 er under utarbeidelse. Fremdriftsplan etablert • Årshjul kommunikasjon, foreløpig, ble lagt frem. • Styret informert om evaluering sprintlandslag senior sesongen 2023 • OL deltakelse for RUS/ BLR, som nøytrale utøvere under definerte betingelser og forutsetninger. NPF følger utviklingen tett, og de anbefalinger Norsk idrett vil gi. • Møte i Bærum KK om nye Årungen. Ambisjonene i stiftelsen er at Årungen får status som nasjonalanlegg. Dette må behandles i Padlestyret, senest tidlig februar, om NPF kan stille seg bak og støtte ambisjonen. Det må avtales et møte med Petter Tufte fra anleggskomiteen og Padle-styret. Styret avventer en tilbakemelding fra aktuelle klubber om deres anbefaling og forpliktelser i saken. • Møte med leder i KU 4. januar. Leder i KU får tilgang til relevante Teams-mapper som benyttes av styret. • Ro- og padleled i Oslofjorden, status og veien frem mot avslutning. Gjenstår 2.1 mill. kr. av prosjektmidlene. Avrundes i løpet av året, men med en ambisjon om at dette fortsetter i en Nasjonal plan. 	GS	Tidlig feb 24
	<p>Møteplan Styret første ½ år.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Styremøte nr. 10, legges til 11.mars i Bergen. ○ Styremøte nr. 11, legges til 24. april og Teams. 		

	<ul style="list-style-type: none">○ Styremøte nr. 12, legges til dato 10. juni og Bergen/Voss. <p>I tillegg vil hvis behov saker bli behandlet på ekstra styremøter på Teams.</p>		
--	---	--	--

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 5 pages before this page
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende