

Protokoll Styremøte NPF Nr. 11 – 2019/2021

Dato: 16. september 2020

Sted: Teams

Tid: Kl. 18:00 - 20:40

På møtet: Geir Kvillum (President), Bente Solberg (Visepresident), Elsa du Plessis, Torgeir Toppe, Ingrid Botslangen Frantzen (Styremedlemmer), Morten Nyborg (vara).

Fra adm. Sven Nordby Anderssen (Gensek), Martin L. Hanssen (Org. og lederutvikler)

Tidsplan	Saksbeskrivelse	Ansvar	Tidsfrist
	<p><u>Faste saker</u></p> <p>1. Godkjenning av innkallingen, sakslisten, og saker under eventuelt. En sak meldt inn under eventuelt. Godkjent</p> <p>2. Godkjenning av Protokoll styre møte 10-19/21. Godkjent.</p> <p>3. Regnskapsrapport august 2020.</p> <p>Vedtak: Styret tar regnskapsrapporten til etterretning.</p>		
Sak 6 – 19/21	<p>Møteplan</p> <p>Styremøter</p> <ul style="list-style-type: none">• Styremøte 12 – 27. oktober• Styremøte 13 – 2. desember • Padletinget 2021, 19.-20. Mars• Regionsmøter 2020 – Uke 48.		
Sak 20-19/21	<p>VM maraton 2020 – Status</p> <p>President informerer fra siste utvikling. Målet er fremdeles å få VM 2021 til Norge. Romania som opprinnelig er tildelt mesterskapet i 2021 er gitt en frist til 22. september på å svare ut fremdriften og planleggingen overfor ICF.</p> <p>Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning.</p>		

<p>Sak 29-19/21</p>	<p>Tiltaksliste og disponering av økte våttkortinntekter</p> <p>Generalsekretær la frem en prioritering av tiltak administrasjonen blant annet vil gi en bedre brukeropplevelse for kortinnehaver og som vil lette administrasjonen i av databasen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ferdigstilling GDPR (gjenstående fra tidligere) - Digitalt Våttkort - Digital øktplan - Administrativt lettende utvidelser - Kortbetaling av kurs - Digital avviksrapportering - Kjøp av nye 50.000 Våttkort <p>Vedtak: Styret vedtar bruk av overskytende midler basert på prognosen og prioriterte tiltak fra administrasjonen for videreutvikling av våttkortdatabasen som presentert under styremøtet</p>		
<p>Sak 30-19/21</p>	<p>Breddesaker i styrerommet - drøftingssak</p> <p>Ikke behandlet</p>	<p>Ingrid B.</p>	
<p>Sak 31-19/21</p>	<p>Ungdomspadling - drøftingssak</p> <p>Styremedlem Ingrid B. Frantzen innledet til saken.</p> <p>Vedtak: Styret ønsker at det opprettes et utvalg for ungdom. Mandat og overordnet plan for utvalget utarbeides til styremøte 12.</p>	<p>Ingrid B.F</p>	
<p>Sak 32-19/21</p>	<p>Tingforberedelser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsplan 2021/23 - Bygges på eksisterende plan • Budsjett 2021 og 2022 • Høyde for digital gjennomføring <p>Saker fra styret</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valg av ordstyrer. GS kommer tilbake til styret med forslag til kandidat. <p>Vedtak: Adm ser på måloppnåelse og rapportering på dette til neste styremøte. En mulig kursendring løftes opp i TK-ene til de ulike grenene. Til styremøte 12 settes det opp en egen sak der en prosjektgruppe for arbeidet med ny virksomhetsplan fastsettes</p>		

	Videre oppfølging av punktene overfor tas på styremøte 12		
Sak 33-19/21	<p>Deltakelse i konsernkontosystem mellom Norges Padleforbund og SpareBank 1 Østlandet</p> <p>Styret er kjent med innholdet i avtale om konsernkontosystem mellom Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og SpareBank1 Østlandet. Styret ønsker deltakelse i nevnte konsernkontosystem med de forpliktelser som følger av dette, herunder aksept av solidaransvar.</p> <p>Vedtak: Styret vedtar at Norges Padleforbund deltar i avtale om konsernkontosystem og er dermed solidarisk ansvarlig sammen med Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) som hovedkontoinnehaver, og de øvrige deltakende selskap, for rett oppfyllelse av alle forpliktelser som måtte oppstå under konsernkontosystemet.</p> <p>Styret gir Generalsekretær fullmakt til å skrive under deltakererklæringen.</p>		
	<p>Orienteringer/oppfølging</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fra prosjektstyremøte samme dag i Ro- og padleled i Oslofjorden. <ul style="list-style-type: none"> ○ Styret gir GS fullmakt til å avslutte arbeidsforholdet mellom forbundet og prosjektleder. • Stand Up Paddling og kjennelse i CAS, se info ICF. Kjennelsen deler rettigheten mellom ICF og ISA. NIF er orientert, og et møte gjennomført med Juridisk avdeling. • Klubbforsikring – delegert den enkelte klubb. Ønske om å gjøre en kartlegging for eventuelt foreslå en “storforsikring”. • EM maraton avlyst. Ungarn har en negativ smitteutvikling og nå et “rødt” land. • Representasjon. NM Slalåm blir avholdt på Voss 10 oktober. Elsa, ob eventuelt Bente kan representere NPF. NM lagbåt i Tysvær 19.-20. september. Torgeir og Morten koordinerer hvem som representerer NPF og melder inn til GS. 		

	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none">- Avvikshåndtering<ul style="list-style-type: none">○ Den tekniske løsningen er klar og det nye avviksskjemaet ligger ute på padling.no. Det har allerede kommet inn flere hendelser og det er gode tilbakemeldinger på systemet. Det arbeides med å analysere de innkommende rapportene og anonymisere de rapportene som skal ut på nett.		
--	---	--	--