

Protokoll styremøte NPF Nr. 4 – 2019/2021

Dato: 25.-26. november 2019
Sted: Park inn – Gardermoen
Tid: Kl. 16:00 - 20:45 og 08:00-12:00

Til stede: Geir Kvillum (President), Bente Solberg (Visepresident), Elsa Du Plessis, Torgeir Toppe, Ingrid Botslangen Frantzen (Styremedlemmer), Morten Nyborg, Ingrid Berthinussen (vara).
Fra adm. Sven Nordby Anderssen (Gensek), og Martin L. Hanssen (Org. og lederutvikler), samt Daglig leder VM 2020 – Sven Nicolaisen under sak 16.

Tidsplan	Saksbeskrivelse	Ansvar	Tidsfrist
	<p><u>Faste saker</u></p> <p>1. Godkjenning av innkallingen, sakslisten, og saker under eventuelt. Godkjent. 2. Godkjenning av Protokoll styre møte 3-19/21. Godkjent med de endringer som har kommet frem i styremøtet. 3. Regnskapsrapport.</p> <p>Vedtak: Styret tar den fremlagte rapporten pr. oktober til etterretning.</p>		
Sak 2 19/20	<p>Oppsummering tinget – oppfølgingsaker</p> <p>6.1 Åpenhet GS legger frem en oversikt over de tiltak som er igangsatt for å følge opp åpenhet i NPF; herunder tiltak for protokoller/referater på nett, informasjon om hvordan spille inn forslag til kandidater for TK-er og som kursholdere, standard prosedyre for evaluering av (NPF)kurs, etc.</p> <p>Vedtak: Med de endringer som fremkom i styremøte ble forslag til tiltak i hht. tingvedtaket implementert.</p> <p>6.2 Avviksrapportering Innspillsmøte med representanter fra Trondhjems KK er gjennomført, og administrasjonen arbeider videre med rapporterings-systemet. Det vil bli orientert om status på Regionsmøtene.</p>	GS	Des 2019

	<p>Vedtak: Administrasjonen utarbeider et forslag til rapportering som GS legger frem for styret på neste styremøte. Planlagt implementering i løpet av Q1 2020.</p>	GS	Jan 2020
<p>Sak 6 – 19/21</p>	<p>Møteplan</p> <p>Styremøter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Møte 5 – Mandag 20. Januar i Bergen. Temamøte der det settes opp 3 aktuelle temaer for diskusjon. • Møte 6 – Mandag 24. Februar i Gardermoen • Møte 7 – Tirsdag 12. Mai på Gardermoen • Møte 8 – Mandag 15. Juni på Gardermoen <p>Regionsmøter foreslåtte datoer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reg Øst 27. november • Reg Midt 2. desember • Reg Vest 3. desember • Reg Sør 4. desember • Reg Nord <p>I dialog med klubbene hvordan møte skal organiseres. Det vil avholdes et møte med tema samarbeid i regionen over nyåret der klubbene i nord spiller inn plan for møtet</p> <p>Gren-Ledermøter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ledermøte Flattvann. Avholdt 9. november • Ledermøte Surfski 2020 i januar/februar • Ledermøte Elv 2020 i januar • Ledermøte Polo 2020 i januar 		
<p>Sak 7 - 19/21</p>	<p>Prioritering og endringer av administrative ressurser</p> <p>Utviklingssjefens stilling frigjøres med 25% i en 3 årsperiode, samt 25% inntil videre med støtte gjennom NF midler.</p> <p>I prosjektperioden for «Ro og padleled i Oslofjorden» vil det bli en merbelastning på ulike kontorstøtte oppgaver.</p> <p>Dagens kontor-areal og løsning har ikke plass for en ny ansatt ressurs, og har fått tilgang på et større kontorlokale på Ullevål.</p>	GS	

	<p>Vedtak: Styret ber GS om å få på plass en kontormedarbeider i en 100% prosjektstilling med varighet på 3 år.</p>		Innen januar 2020
<p>Sak 11 - 19/21</p>	<p>Anleggsutvalg i Norges Padleforbund</p> <p>GS la frem forslag til en foreløpig sammensetning av personer til anleggsutvalget. Det foreslås i første omgang en liten gruppe for å gi tid og rom til å etablere roller, arbeidsoppgaver og behov.</p> <p>Mandatet til Anleggsutvalget er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NPFs Anleggsutvalg skal være en synlig ressursgruppe. • Oversikt på anleggsprosjekter for ulike padleaktiviteter • Være støttespillere og rådgivere for lokale initiativtakere til padleanlegg • Inneha oppdatert kjennskap til formelle prosesser for støtte til padleanlegg • Samarbeide med andre idretter med sikte på anleggsutvikling <p>Vedtak: Styret oppretter et anleggsutvalg i NPF med den sammensetning og forslag til mandat framlagt for styret. Styret ber GS innkalle til et konstituerende møte for anleggsutvalget innen utgangen av januar 2020.</p>	GS	Jan 2020
<p>Sak 12 - 19/21</p>	<p>Budsjettbehandling 2020</p> <p>Tingvedtatt budsjettet for 2020 er et budsjett i underbalanse på kr 435.000 sammenlignet mot kr 175.000 i underbalanse for 2019. Det er forventet større kostnad inn mot VM 2020. Arrangementet er sikret økonomisk gjennom støtten fra KUD. Budsjettforslaget 2020 har også tatt høyde for en ny kontormedarbeider i prosjektstilling (ref. sak7)samt økt kontorleie.</p> <p>Vedtak: Fremlagt budsjettforslag godkjennes.</p>		
<p>Sak 13 - 19/21</p>	<p>Årsrapport og årsavslutning</p> <p>Vedtak: Tidsplanen tas til orientering og vil bli behandlet på styremøte 5.</p>	GS	Jan 2020

Sak 14 - 19/21	Ny NM-Øvelse Maraton Short track er blitt en offisiell VM-øvelse og det er ønsket at øvelsen også får status som offisiell NM-øvelse i Norge Vedtak: Short track maraton etableres som en offisiell NM-Øvelse fra og med 2020.		
Sak 15 - 19/21	Barneidrettsbestemmelsene Formelt krav om vedtak fra styret om barneidrettsbestemmelsene for Post 2- og 3-rapportering. Barneidrettsbestemmelsene er fra tidligere implementert i NPFs trenerstige og konkurranser. Vedtak: Barneidrettsbestemmelsene implementeres i NPF sitt konkurransereglement og sanksjonsreglement.	GS	Frist?
Sak 16 - 19/20	Tilleggs-arrangementer VM2020 Presentasjon av VM2020 fra daglig leder Sven Nicolaisen. Tilleggs-arrangementene under VM skal vise frem Norsk Padling og gjøre det til en padlefest som involverer hele padle-Norge. Vedtak: NPF ved GS tar ansvar for koordinering av tilleggsaktivitetene under VM2020. Dette samkjøres med daglig leder i VM2020.		
Sak 17 19/20	Retningslinjer for ungdomsidrett Formelt krav om vedtak fra styret om å følge retningslinjene for ungdomsidrett for Post 2- og 3-rapportering. Vedtak: Retningslinjene for ungdomsidrett implementeres i NPF sine aktiviteter, ledelse og utdanning.		
Sak 18 19/20	Salg av Riksanlegget i Sjoa Det er meldt seg en seriøs interessent på kjøp av Riksanlegget Sjoa. KUD har skriftlig bekreftet og gitt klarsignal for at forbundet kan selge uten krav om tilbakebetaling av spillemidler. Vedtak: Styret gir GS nødvendig fullmakt til å gjennomføre salg av Riksanlegget i Sjoa.		

	<p>Orienteringer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Første møte i prosjektstyret i Ro- og Padleled avholdt 29. oktober. VP orienterte. • Møte med Kontrollkomiteen 31. oktober. GS orienterte. • Ledermøte flattvann avholdt 9. november. GS orienterte. • Innspillmøte med Trondhjems KK i forbindelse med ulykkesrapporteringssystem avholdt. Org. og lederutvikler orienterte. • NM-veka 2020 og status. Org. og leder utvikler orienterte. • Forvaltningsordningene er til revidering. GS orienterte om status og Idrettsstyrets siste vedtak. Styret foreslår at Idrettspresidenten i NIF innkalles til første styremøte over på nyåret. • Idrettsmeldingen og muligheter for høringsinnspill. Frist høring via NIF er satt til 4. desember. Høringsfrist direkte til KUD er 31. desember. Styret vil sende eget høringssvar direkte til KUD, og foreslår også at klubbene orienteres om at det er mulig å gi lokale innspill. • Støtte B&U-samlinger. Org. og lederutvikler orienterte. • Møte med RS 12. november. GS orienterer om god dialog med RS og administrasjonen mener er verdifull i å opprettholde. • Trener 2 godkjenning gitt av NIF. 		

	<p>Oppfølgingsaker:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rent Særforbund • Handlingsplaner på nettsidene. Org. og lederutvikler la frem 2 forslag til format for presentasjon. • GS la frem et forslag til innkjøp materiell. I første omgang kjøpes det inn 2x K2 til sprint og 2x K2 til maraton. • Alkoholservering under VM2020 arrangementet. <p>Styret gir pålegg om at det ikke er tillatt å servere alkohol når konkurransene pågår. I</p>		
--	--	--	--

	<p>pauser før og etter konkurranse kan det serveres alkohol i et eget lukket og kontrollert område.</p> <ul style="list-style-type: none">• Styreinstruks-gjennomgang neste styremøte. Legges ut på Teams• Lage kjøreregler for bruk av Teams i styret• Neste styremøte (#5, januar mnd.) legges opp til å være tema-basert. Klubbutvikling, ungdomsidrett, trenerutvikling som eksempler til temaer.		
--	--	--	--

Protokollen er godkjent:

Geir Kvillum

Bente Solberg

Ingrid B. Frantzen

Elsa Du Plessis

Torgeir Toppe

Sven Nordby Andersen