

Protokoll Styremøte NPF Nr. 3 – 2019/2021

Dato: 14. oktober 2019
Sted: Park inn – Gardermoen
Tid: Kl. 16:30 - 21:00

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).

Tidsplan	Saksbeskrivelse	Ansvar	Tidsfrist
	<p><u>Faste saker</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Godkjenning av innkallingen, sakslisten, og saker under eventuelt. Godkjent2. Godkjenning av Protokoll styre møte 2-19/21. Godkjent3. Regnskapsrapport. <p>Vedtak: Styret tar den fremlagte rapporten pr. september til etterretning. Prognosen går mot et overskudd og styret ber GS komme tilbake med en vurdering av hvilke tiltak i organisasjonen et eventuelt overskudd kan nyttes til.</p>		
Sak 2 - 19-21	<p>Oppsummering tinget – oppfølgingssaker</p> <p>Oppfølging Sak 6.1 – Åpenhet i Norges Padleforbund.</p> <ul style="list-style-type: none">• GS har utarbeidet et forslag til rutiner, prosesser og påvirkningskanaler for å møte tingvedtak 6.1. Forslaget med konkrete tiltak presenteres styret. <p>Oppfølging Sak 6.2 – Avviksrapportering</p> <ul style="list-style-type: none">• Arbeid med å videreutvikle det eksisterende avviksrapporteringen til et nytt system er igangsatt og under arbeid av administrasjonen. <p>Vedtak 6.1: Styret ber GS innarbeide rutiner, prosesser og påvirkningskanaler innenfor de rammer som er gitt i dokumentet og fremkommet i møtet. Videre ber styret GS revidere veileder for ekstern kommunikasjon NPF</p>		

	Vedtak 6.2: Vedtak 6.2: Administrasjonen arbeider videre med avviksrapporing og legger frem status på neste styremøte		
Sak 6 – 19/21	<p>Møteplan</p> <p>Styremøter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Møte 4, 25.-26. november • Møte 5, dato fastsettes på neste styremøte <p>Regionsmøter foreslåtte datoer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reg Sør 27.nov • Reg Vest 28.nov • Reg Midt 02.des • Reg Øst 26.nov • Reg Nord Reg etter avtale med klubb, evt. både Tromsø og Bodø (ref. klubbundersøkelsen) <p>Gren-Ledermøter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ledermøte flattvann 9. november • Ledermøte Surfski, ikke datofestet • Ledermøte Elv, ikke datofestet • Ledermøte Polo, ikke datofestet • Ledermøte Hav, til vurdering <p>Vedtak: Styret tar de fremlagte datoer for Regionsmøter og Ledermøter til orientering, og ber GS innarbeide en agenda med bakgrunn i klubbundersøkelsen. Styret vil være representert på alle Regionsmøter og Ledermøter.</p>		
Sak 7- 19/21	<p>Prioritering og endringer av administrative ressurser</p> <p>Tildeling fra Sparebankstiftelsen og KUD til VM 2020 gir mulighet for omdisponering av ressurser og arbeidsoppgaver i administrasjonen i prosjektperioden. GS fremlegger oversikt av faste og innleide arbeidsoppgaver og ressurser med forslag til endringer.</p> <p>Vedtak: Styret tar den fremlagte plan over ansatte og ressursfordeling til etterretning og ber GS iverksette prosessen med å rekruttere en prosjektmedarbeider på et 3-årig engasjement.</p>		
Sak 8- 19/21	<p>Ro- og padleled Oslofjorden, prosjektplan</p> <p>Visepresidenten informerer og fremlegger forlag til prosjektmandat og prosjektstyre.</p>		

	<p>Sammensetning av prosjektstyre er foreslått og forespurt med deltakelse fra Forbundet Kysten, Oslofjorden Friluftsråd, Norsk Friluftsliv og NPF.</p> <p>Vedtak: Prosjektstyret gis fullmakt til å gjennomføre prosjektet Ro- og padleled Oslofjorden i henhold til tildelingsbrev fra Sparebankstiftelsen DnB til Norges Padleforbund, datert 27. mai 2019, og fremlagte prosjektmandat. Prosjektstyret vil bli bestående av to representanter fra NPF, en fra forbundet Kysten og en fra Oslofjorden Friluftsråd, samt en observatør fra NF. NPF sine representanter er visepresident og generalsekretær</p>		
Sak 11-19/21	<p>Anleggsutvalg i Norges Padleforbund</p> <p>Anlegg oppgis av de fleste særforbund som selve grunnlaget for aktivitet. NPF er ett av få SF som ikke har et eget anleggsutvalg.</p> <p>GS presenterer fordeler og erfaringer fra andre særforbund som benytter seg av anleggsutvalg, samt en kort skisse hvordan det kunne vært bygd opp i Padleforbundet</p> <p>Vedtak: Styret ber GS opprette et anleggsutvalg, og gir GS i oppgave å legge fram et forslag til mandat og medlemmer på neste styremøte</p>		
	<p>Orienteringer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presidenten orienterer om VM2020 ang fullmakt til ny daglig leder, og diskusjon rundt alkoholserving • Styrekurs for Særforbund. Innarbeides på neste styremøte. • Gjennomførte NM. Alle NM er nå avholdt. NM lagbåt på Årungen med Oslo KK som teknisk arrangør (Torgeir Toppe og Geir Kvillum NPF-representant) og NM Slalåm med Kongsberg Pkl. Teknisk arrangør (Elsa Du Plessis NPF-representant) • Riddercamp 28. august til 1. september avholdt med padleaktiviteter gjennomført av Martin L. Hanssen og Gry Gerhardt. 		

	<ul style="list-style-type: none"> • Åpning av friluftslivets uke 1. september. NPF stand sammen med nyetablert klubb, Akerselva Pkl. • Riksanlegget Sjøa og status i prosessen mot et salg hvor nå en interessent har meldt seg. • Evalueringsprosessen for senior flattvann 2019. GS orienterer om prosessen og planer for 2020. • Trener1 kurs polo avholdt, 9 nye trenere uteksaminert • Klubbmøte Havpadlerne Færder med bakgrunn i etablering av nytt klubbhus. • NM-veka 2020 skal avholdes på Hamar/Stange. NPF ønsker å arrangere Short Track i samarbeid med Hamar Roklubb. 		
--	---	--	--

	<p>Oppfølgingssaker:</p> <ul style="list-style-type: none"> • VM maraton 2020. Avholdt møte med ICF 28.-29. september. • Rent Særforbund, reviderte Handlingsplaner levers ADNO på bakgrunn av tilbakemeldinger gitt i møte. • Ansettelse kommunikasjonsmedarbeider. Inngått et samarbeid med Mathias Hamar foreløpig fram til nyttår. • Økonomiske barrierer i idretten. Foreslås lagt inn som et deltema under årets Regionsmøter. • Handlingsplaner på nettsidene. 		
--	---	--	--

Protokollen er godkjent:

Geir Kvillum

Bente Solberg

Ingrid B. Frantzen

Elsa Du Plessis

Torgeir Toppe

Sven Nordby Anderssen