

Protokoll Styremøte NPF Nr. 5 – 2019/2021

Dato: 20. januar 2020
Sted: Clarion Hotel Bergen Airport
Tid: Kl. 16:00 - 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> <p>1. Godkjenning av innkallingen, sakslisten, og saker under eventuelt. Godkjent. 2. Godkjenning av Protokoll styre møte 4-19/21. Godkjent 3. Regnskapsrapport.</p> <p>Vedtak: Styret tar det fremlagte og foreløpige regnskap 2019 til etterretning.</p>		
Sak 6 – 19/21	<p>Møteplan</p> <p>Styremøter</p> <ul style="list-style-type: none">• Møte 6 – Mandag 24. Februar i Gardermoen• Møte 7 – Tirsdag 12. Mai på Gardermoen• Møte 8 – Mandag 15. Juni på Gardermoen/Oslo <p>Gren-Ledermøter</p> <ul style="list-style-type: none">• Ledermøte Elv 2020 11. februar• Ledermøte Polo 2020 12. februar• Ledermøte Surfski 2020 12. februar		
Sak 12 - 19/21	<p>Budsjettbehandling 2020</p> <p>Budsjettforslaget 2020 ble gjennomgått med fordeling av post 3 midler på avdelingene.</p>		
Sak 13 - 19/21	<p>Årsrapport og årsavslutning</p> <p>Vedtak: Første utkast legges frem på styremøte 24. februar</p>		

Sak 19-19/21	<p>Idrettsstyrets vedtak om revisjon i forvaltningsordningene</p> <p>President og GS innledet til diskusjon. Styret ser med bekymring på de konsekvenser Idrettsstyrets vedtak av oktober 2019 ang revisjon av forvaltningsordningene vil medføre slik vedtaket er utformet. Styret mener IS-vedtaket vil være et brudd på spillemiddeltildelingen og de styringsdokumenter som er vedtatt av Idrettstinget.</p> <p>Vedtak: Styret følger opp saken med NIF sentralt, og vil be om et møte med ledelsen i NIF.</p>		
Sak 20-19/21	<p>Fullmakt signering ICF kontrakt VM 2020</p> <p>Vedtak: Styret ga Presidenten fullmakt på vegne av NPF å signere ICF kontrakten; Host agreement VM maraton 2020 og VM masters 2020.</p>		
Tema 1	<p>Styrearbeid i praksis</p> <p>Presidenten la frem en oppsummering og plan for styret arbeid.</p> <p>Teams er vårt felles dokument-arkiv og kommunikasjon mellom møtene, men e-postvarsel med «sjekk Teams» er ønskelig for å sikre oppfattelsen av at noe er kommunisert på Teams.</p> <p>Styret ønsker å få laget et årshjul der hvilke faste årlige saker som behandles når på året fremgår. Dette som grunnlag for profesjonalisering av styrets arbeid. Årshjulet tas inn som en sak til et senere styremøte.</p>		
Tema 2	<p>Ungdomsarbeid og ungdomsaktiviteter</p> <p>Styremedlem innledet til temaet med utgangspunkt fra egne erfaringer, i første rekke fra havpadling med samlinger og klubbaktiviteter i egen regi og i samarbeid med andre organisasjoner.</p> <p>Torgeir og Ingrid B.F. skal sammen med organisasjonen forberede en sak til neste styremøte, der de ser på konkrete tiltak for å løfte barn- og ungdomspadling i Norge.</p>		
Tema 3	Post 3 midler		

	<p>Forbundets disponering av post 3 midler har vært gjenstand for et stadig tilbakevendende tema for kontrollkomiteer og på Tinget ved flere anledninger.</p> <p>Til styremøtet forelå evalueringen fra <i>Oslo Economics</i> av forvaltningsordningene gjort på oppdrag fra KUD, samt tildelingsbrevet fra NIF.</p> <p>Styret diskuterte følgende utfordringer knyttet til en mulig endring: Kostnader / økonomi, ekstra adm. rundt medlemsregistrering, eksistensgrunnlag for mange særforbund, NIF sin totale slagkraft (medlemstall og tildeling fra KUD), Idretten har fastslått at det skal være livslang idrett (ikke bare barn og unge), Lisens kontra samfunnsoppdrag, folkehelse og lavterskelaktiviteter. Ny innretning som muligens kan favorisere konkurranse og store forbund.</p>		
	<p>Orienteringer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fra siste styremøte VM 2020. Presidenten orienterte om status. • VM 2020 og status sidearrangementer. • Møte i prosjektstyret i Ro- og Paddleled 15. samt 16. januar-møte i Sparebankstiftelsens lokaler. VP orienterte blant annet fra et stormøte hos Sparebankstiftelsen lokaler <i>Sentralen</i>. Mange godord og høste fra Stiftelsen spesielt og fra andre aktører generelt. • Ansettelsesprosessen kontormedarbeider NPF – Status. GS orienterte. • Riksanlegget Sjoa og status i prosessen mot et salg. • NM-VEKA 2020 og status. NRK har nå satt opp 1 ½ time i sendeplanen fra øvelsen Short Track maratonpadling. God dialog med lokale klubben Hamar Roklubb og ressurspersoner vi må bidra med til gjennomføringen. • Nordisk møte. Presidenten orienterte fra møtet som hadde et godt innhold politisk og sportslig. • Regionsmøtene 2019. Litt variabelt oppmøte i de ulike regionene, men gode og nyttige dialoger. Det er laget en oppsummering fra møtene. • Race Manager under utvikling til nå også å kunne dekke andre grener. 		

	Oppfølgingssaker: <ul style="list-style-type: none">• Forslag til temaer til på neste styremøte:<ol style="list-style-type: none">1) Toppidrett hvor Sportssjef innkalles til styremøte2) Bærekraft, hva betyr dette for oss?		
--	---	--	--

Protokollen er godkjent:

Geir Kvillum

Bente Solberg

Ingrid B. Frantzen

Elsa Du Plessis

Torgeir Toppe

Sven Nordby Anderssen