



**SAKSPAPIRER
TIL
FORBUNDSTINGET 2019**

Innholdsfortegnelse

Tidsplan	3
Dagsorden.....	4
Saksliste	5
Sak 01 Godkjenne de frammøtte representanter.....	5
Sak 02 Godkjenne innkalling, sakslisten og forretningsorden.....	5
Sakslisten.....	5
Forretningsorden.....	6
Sak 03 Valg av dirigent, referenter samt 2 representanter til å underskrive protokollen	7
Sak 04 Behandle Årsrapportene 2017 og 2018	7
Sak 05 Behandle regnskap 2017 og 2018 i revidert tilstand	7
Sak 06 Innkomne forslag og saker	7
Sak 06-1 Åpenhet i Norges Padleforbund.....	7
Sak 08 Budsjett 2019 og 2020 og Virksomhetsplan 2019-20.....	9
Sak 09 Tilsette revisor	11

Tidsplan

Fredag 5. April

16:30-17:00	Oppmøte og registrering
17:00-17:30	Åpning v/ Presidenten
17:30-18:00	Godkjenning av innkalling, forretningsorden og sakslisten
18:00-18:30	Konstituering
18:30-20:00	Behandling av årsrapport og regnskap for 2017 og 2018
20:30	Felles middag

Lørdag 6. April

09:00-10:00	Innkomne forslag og saker
10:00-11:00	Fastsette kontingent og avgifter
11:00-12:00	Pauseinnslag <ul style="list-style-type: none">- VM2020- Langs Canadas vestkyst
12:00-13:00	Lunsj
13:00-15:30	Budsjett- og virksomhetsplan for 2019-20
15:30-16:00	Tilsette revisor og valg
16:00	Avslutning

Dagsorden

NORGES PADLEFORBUNDS ORDINÆRE TING

Sted: Clarion Hotell & Congress Oslo Airport, Gardermoen
Dato: Fredag 5. – lørdag 6. april 2019
Tid: Registrering fra kl. 16:30, 5. april.

Til behandling foreligger følgende saker:

- Sak 01 Godkjenne de frammøtte representanter
- Sak 02 Godkjenne innkalling, sakslisten og forretningsorden
- Sak 03 Valg av dirigent, referenter samt 2 representanter til å underskrive protokollen
- Sak 04 Behandle Årsrapportene 2017 og 2018
- Sak 05 Behandle regnskap 2017 og 2018 i revidert tilstand
- Sak 06 Innkomne forslag og saker
 - 6.1 Åpenhet i Norges Padleforbund
- Sak 07 Fastsette kontingent og avgifter
- Sak 08 Virksomhetsplan 2019-21 og budsjett 2019 og 2020
- Sak 09 Tilsette revisor
- Sak 10 Valg
 - a) President og Visepresident (velges hver for seg)
 - b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
 - c) Kontrollkomité med leder og 2 medlemmer og 2 varamedlemmer
 - d) Sanksjonsutvalg med leder 2 medlemmer og 2 varamedlemmer
 - e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet
 - f) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem
 - g) Oppnevne representanter til overordnede organer

Saksliste

Sak 01 Godkjenne de frammøtte representanter

Styrets innstilling:

Listen over frammøtte representanter, med fullmakt godkjent av styret, godkjennes.

Sak 02 Godkjenne innkalling, sakslisten og forretningsorden

Styrets innstilling:

Innkalling godkjennes.

Sakslisten

- Sak 01 Godkjenne de frammøtte representanter
- Sak 02 Godkjenne innkalling, sakslisten og forretningsorden
- Sak 03 Valg av dirigent, referenter samt 2 representanter til å underskrive protokollen
- Sak 04 Behandle Årsrapportene 2017 og 2018
- Sak 05 Behandle regnskap 2017 og 2018 i revidert tilstand
- Sak 06 Inkomne forslag og saker
 - 6.1 Åpenhet i Norges Padleforbund
- Sak 07 Fastsette kontingent og avgifter
- Sak 08 Budsjett 2019 og 2020 og Virksomhetsplan 2019-21
- Sak 09 Tilsette revisor
- Sak 10 Valg
 - a) President og Visepresident (velges hver for seg)
 - b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
 - c) Kontrollkomité med leder og 2 medlemmer og 2 varamedlemmer
 - d) Sanksjonsutvalg med leder 2 medlemmer og 2 varamedlemmer
 - e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet
 - f) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem
 - g) Oppnevne representanter til overordnede organer

Styrets innstilling:

Styrets forslag til saksliste godkjennes.

Forretningsorden

1. Tinget ledes av valgte dirigent(er).
2. Protokollen føres av de valgte sekretærer som fordeler arbeidet seg imellom.
3. Talerett på NPFs ordinære Ting har:
 - Representanter fra klubbene, innmeldt til forbundet på fastsatt skjema. I frafall fra disse har vararepresentanter talerett.
 - Styret NPF
 - Komitelederex)
4. Stemmerett regulert i lovene har:
 - Representanter fra Klubbene
 - Styret NPF
5. Uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde:
 - Kontrollkomiteens og sanksjonsutvalgets medlemmer
 - Leder i lovbestemte og tingvalgte utvalgskomiteer
 - Revisor
6. Alle med talerett gis ordet maks 3 ganger i samme sak. Taletiden settes til 3 min. første gang og 1 ½ min. andre og tredje gang. Dirigenten foreslår forkortning av taletiden og strek for de inntegnede talere.
7. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid.
8. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med klubbens og representantens navn. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag kan ikke settes fram etter at strek er satt, eller at saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten.
9. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt.
10. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ord i sakene, forslag og vedtak med antall stemmer for og imot.

x) Ansatte i NPF må ha talerett i saker som:

- gjelder sekretariatets forhold
 - påstander, beskyldninger og lignende
 - oppklare misforståelser og lignende
- ansatte kan ikke pålegges taushet/taleforbud

Styrets innstilling:

Styret forslag til forretningsorden godkjennes.

Sak 03 Valg av dirigent, referenter samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Forslag:

Dirigent: Styrets forslag: Kjersti Jaråker
2 referenter: Styrets forslag: Trond Glesaaen og Gry Gerhardt
2 underskrive protokollen: Velges på Tinget

Styrets innstilling:

Styrets forslag til dirigenter, sekretærer, representanter til å underskrive protokollen og tellekorps godkjennes.

Sak 04 Behandle Årsrapportene 2017 og 2018

Styrets innstilling:

Fremlagte årsrapportene for 2017 og for 2018 godkjennes.

Sak 05 Behandle regnskap 2017 og 2018 i revidert tilstand

Styrets innstilling:

Fremlagte årsregnskaper for 2017 og 2018 godkjennes.

Sak 06 Innkomne forslag og saker

Sak 06-1 Åpenhet i Norges Padleforbund

Forslagstiller: Havpadlerne Færder

Forslag til vedtak:

Norges Padleforbund følger opp NIF sitt overordnede arbeid for åpenhet i norsk idrett. Det skal være stor grad av åpenhet og forutsigbare prosesser i den daglige driften i NPF. Det er et mål at klubbene opplever at de er godt informerte, og gis mulighet til medvirkning i beslutningsprosesser og utviklingsarbeid.

Begrunnelse:

Havpadlerne Færder ønsker at NPF skal være et særforbund som legger stor vekt på åpenhet. Havpadlerne Færder ønsker at dette skal gi seg utslag i alle ledd i organisasjonen, og mener at det er viktig at forbundet sentralt er offensive og viser vei i arbeidet med åpenhet. Bakgrunnen for å fremme saken er at vi som klubb savner en tydelig kommunikasjon og forutsigbar dialog med forbundet i enkeltsaker og daglig drift. Vi foreslår at padletinget vedtar at arbeide med f.eks. følgende saker skal inngå i åpenhetsarbeidet:

- Referater fra Teknisk komite hav publiseres og sendes til alle Havkajakk-klubber
- Nominasjonsprosessen til Teknisk komite hav gjøres kjent, slik at alle klubber kan melde kandidater til verv i Teknisk komite hav og følge prosessen med utnevning
- Padleforbundet gjør det kjent hvordan klubber og medlemmer kan melde kandidater og interesse for å kvalifisere seg til instruktører for kurs hvor NPF er arrangør. Det

klargjøres hvilke kvalifikasjoner som kreves/ønskes for å oppnå status som «NPF-instruktør».

- NPF innfører evaluering av alle sine kurs. Dette begrunnes med at systematiske tilbakemeldinger i seg selv er viktig for åpenhet, kvalitetssikring og videreutvikling kurs. Evaluering av Videregående- og Veilederkurs begrunnes også med at dette bør være et viktig pedagogisk virkemiddel i utdanning av ressurspersoner i klubbene, slik at de kan bringe god evalueringspraksis inn i egen klubb. Det skal være åpenhet om hovedtrekkene i evalueringsresultatene med offentliggjøring hvert år.
- Padleforbundet kjører åpne prosesser rundt utlysning og tildeling av arrangementer og oppdrag hvor klubber involveres. Som f.eks. Aktivitetslederkurs.

Styrets vurdering:

Styret har vurdert innmeldte sak til Tinget fra Havpadlerne Færder, og slik styret forstår det handler dette om åpenhet og organisasjonsutvikling (og -forståelse).

Basert på innsendte begrunnelse og forslag til vedtak, synes styret at det ikke er helt samsvar mellom forslag til vedtak og gitte begrunnelse. Det er kun et eventuelt vedtak som vil være gjeldene for organisasjonen, og vi velger i hovedsak å kommentere dette. I tillegg kan det synes som at forslagsstiller blander åpenhet og medbestemmelse - «åpenhet og innsyn» betyr ikke det samme som «medvirkning i beslutningsprosesser og utviklingsarbeid».

1. *Norges Padleforbund følger opp NIF sitt overordnede arbeid for åpenhet i norsk idrett.*
Styret er enig at forbundet skal arbeide videre med å følge opp NIF sin linje om åpenhet i norsk idrett, og tilstreber å fremstå som en åpen og transparent organisasjon.
2. *Det skal være stor grad av åpenhet og forutsigbare prosesser i den daglige driften i NPF.*
Styret er enig i at forbundet skal fortsette arbeidet med god forutsigbarhet i sitt arbeid, og det er generalsekretæren(GS)/administrasjonen som er utførende enhet for daglig drift etter føringer fra styret som høyeste myndighet i tingperioden (styret er underlagt Tinget).
3. *Det er et mål at klubbene opplever at de er godt informerte,*
Styret er enige i at god kommunikasjon mellom forbund og klubb er svært viktig. Forbundet sine møtearenaer er Tinget, regionsmøter, ledermøter, trenersamlinger, nettside og utvalgte sosiale media og klubbutviklingsmøter. Styret arbeider kontinuerlig for å forbedre kommunikasjonen både internt og eksternt.
4. *og gis mulighet til medvirkning i beslutningsprosesser og utviklingsarbeid.*
Klubbenes mulighet til å medvirke i overordnede beslutningsprosesser er på Tinget, da de ikke er en del av den daglige driften av forbundet. I tingperioden ledes og forpliktes forbundet av styret, og GS leder det daglige administrative arbeidet. Det avholdes regionsmøter, ledermøter etc. for å skape miljø for god dialog mellom forbund og klubbene, samt gi muligheter til klubbene for å aktivt komme med innspill til forbundet. Aktivitet- og utviklingsarbeid styres gjennom GS, som samarbeider med klubber og ressurspersoner der det er hensiktsmessig for å nå de mål som er satt for arbeidet fra Tinget og oppfølgende styrevedtak. Det daglige arbeidet og oppfølging av dette er underlagt GS, herunder også organisering av TK-er, ledermøter, ressurspersoner etc. Det samme gjelder delegasjon av beslutninger som er naturlig å delegere, men det overordnede ansvaret ligger hos GS.

Forslagsstiller har tatt utgangspunkt i TK-hav. Slik styret ser dette vil det være prinsipielt feil behandle de enkelte TK ulikt organisatorisk sett, og at en derfor bør etterstrebe å finne gode styringsprinsipper som vil ligge til grunn for alle underliggende enhetene i organisasjonen. Det vil si at bestemmelser rundt organiseringen må være gjeldende for alle TK-er og andre

arbeidsgrupper underlagt GS. Videre vil det også være GS sin oppgave å legge til rette for at TK-ene har ulike behov og arbeider på ulikt vis.

Styret anser åpenhet som en viktig forutsetning for en godt fungerende demokratisk organisasjon, og at åpenhet er dekket gjennom våre verdier for «raushet» som er foreslått videreført i Virksomhetsplanen 2019-21. Styret mener at forbundets åpenhet, som påpekt av forslagsstiller er ivaretatt i dagens drift av forbundet, men å forbedre kommunikasjonen utad er en kontinuerlig prosess det aktivt arbeides videre med.

Styrets forslag til vedtak:

Norges Padleforbund vil følge opp NIF sitt overordnede arbeid for åpenhet i norsk idrett. Det skal arbeides videre med stor grad av åpenhet og forutsigbare prosesser i driften av forbundet. Det er et mål at klubbene opplever at de er godt informerte, og har påvirkningsmuligheter innenfor de rammer som er gitt for tingperioden.

Sak 07 Fastsette kontingent og avgifter

Styrets innstilling:

Styret foreslår at kontingent til forbundet fortsatt skal være 0.

Sak 08 Budsjett 2019 og 2020 og Virksomhetsplan 2019-20

Det vises til budsjett og vedlagte dokument Virksomhetsplan 2019-20.

Resultat-budsjett 2019 og 2020

Årsregnskap 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020

Inntekter

Sponsor	250 000	250 000	250 000
Salgsinntekter	1 320 100	1 400 000	1 400 000
Sponsor og salgsinntekter	1 570 100	1 650 000	1 650 000

Tilskudd

Rammetilskudd	2 661 373	2 750 000	2 750 000
Inkluderingsstilskudd	606 530	410 000	410 000
Utviklingsorientert ungdomsidrett	418 710	450 000	450 000
Post 3 midler	1 725 572	1 750 000	1 750 000
OLT-midler	1 500 000	1 200 000	1 200 000
Talentutviklingsmidler OLT	400 000	400 000	400 000
Utstyrsmidler	0	0	0
Prosjektstøtte Norsk Friluftsliv	496 725	590 000	600 000
Andre tilskudd	11 584	0	0
Sum offentlig tilskudd	7 820 494	7 550 000	7 560 000

Andre tilskudd/inntekter

Kursinntekter/egenandeler	846 271	1 010 000	1 000 000
MVA	567 454	600 000	600 000
Diverse inntekter	513 523	640 000	640 000
Sum andre inntekter	1 927 248	2 250 000	2 240 000
SUM INNTEKTER	11 317 842	11 450 000	11 450 000

Varekostnader/innkjøp utstyr	667 260	650 000	650 000
Tilskudd	69 065	200 000	400 000
Personalkostnader	4 415 842	4 550 000	4 600 000
Reise og oppholdskostnader	2 590 537	2 725 000	2 735 000
Idrettsfaglig bistand	1 707 083	2 000 000	2 000 000
Drifts- og kontorkostnader	1 435 491	1 500 000	1 500 000
SUM KOSTNADER	10 885 278	11 625 000	11 885 000

Driftsresultat	432 564		
----------------	---------	--	--

Netto finansresultat	62 453		
----------------------	--------	--	--

ÅRSRESULTAT	495 017	-175 000	-435 000
--------------------	----------------	-----------------	-----------------

Inntekter	Årsregnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Kommentarer budsjett 2019/20
Post 2 Rammetilskudd	2 661 373	2 750 000	2 750 000	
Post 2 Inkludering	329 307	410 000	410 000	
Post 2 Utviklingsorientert ungdomsidrett	418 710	450 000	450 000	
Post 3 midler	1 725 572	1 750 000	1 750 000	Basert på fordelingsmodell NIF
Post 4 OLT støtte	1 320 000	1 200 000	1 200 000	
MVA kompensasjon/finansinntekter	567 454	600 000	600 000	
Spillemidler til utstyr klubbene	0	0	0	
Talentutviklingsmidler OLT	400 000	400 000	400 000	Etter søknad frem til og med 2021
Sponsormidler	250 000	250 000	250 000	Avtale tom 2020
Salg Våttkort	1 321 500	1 400 000	1 400 000	
Egenandeler kursinntekter	1 359 794	1 010 000	1 000 000	
Prosjektstøtte Norsk Friluftsliv	496 725	590 000	600 000	
Andre inntekter	513 523	640 000	640 000	Stipender, salg kajakk, spillautomat og tildeling Parautstyr
Totalt	11 363 958	11 450 000	11 450 000	

Kostnader	Årsregnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Kommentarer budsjett 2019/20
Avd 1 - Møter og representasjon	471 479	670 000	670 000	
Avd 2 - Administrasjon	4 409 881	4 340 000	4 400 000	4 x 100% stillinger
Avd 3 - Senior flattvann	2 733 694	2 580 000	2 580 000	
Avd 5 - Ungdom/junior/U23/maraton	790 419	975 000	975 000	
Avd 10 - Elv	169 177	200 000	200 000	Riksanlegget sjoa står for 50% av kostnadene
Avd 11 - Flattvann	427 653	345 000	345 000	
Avd 12 - Hav	559 571	730 000	730 000	
Avd 12 - Para	251 640	410 000	410 000	
Avd 14 - Polo	69 240	90 000	90 000	
Avd 15 - Surfski	80 792	60 000	60 000	
Avd 16 - Felles	921 732	1 225 000	1 425 000	
- avd 16 Klubbutvikling	268 547	350 000	350 000	
- avd 16 Våttkort, utvikling, og adm.	365 285	400 000	400 000	
- avd 16 Trenerutvikling		100 000	100 000	
-avd 16 Klubbtilskudd/Padlingens dag	72 271	75 000	75 000	
- avd 16 Arrangementsutvikling	215 629	300 000	500 000	Investerings- og oppfølgingsbehov og 2020 VM maraton
Totalt	10 885 278	11 625 000	11 885 000	
Resultat	478 680	-175 000	-435 000	

Styrets innstilling:

Budsjettet 2019 og 2020 med tilhørende dokument «Virksomhetsplan 2019-21» godkjennes.

Sak 09 Tilsette revisor

Styrets innstilling:

Styret foreslår at NPF fortsetter med selskapet RSM Norge AS.

Sak 10 Valg

- President og Visepresident (velges hver for seg)
- 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
- Kontrollkomité med leder og 2 medlemmer og 2 varamedlemmer
- Sanksjonsutvalg med leder 2 medlemmer og 2 varamedlemmer
- Representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet
- Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

Valgkomiteens innstilling:

Styret:

President	Geir Kvillum	Bærum KK
Visepresident	Bente Solberg	BSI Padlegruppen

Styremedlem	Morten Nyborg	Haugesund Kajakklubb
Styremedlem	Björg Aalbergsjø	Innherred Kajakklubb
Styremedlem	Elsa Du Plessis	Puddefjorden Kajakklubb
Varamedlem	Torgeir Toppe	Njørd Ro- og kajakklubb
Varamedlem	Ingrid Berthinussen	Tromsø havpadleklubb

Kontrollkomiteen:

Leder	William Juul	Strand KK
Medlem	Gro Hansen	Fredrikstad og Sarpsborg KK
Medlem	Anna Olsson	Fana KK
Varamedlem	Mario Hoffmann	Halden Padleklubb
Varamedlem	Kristin S Amundsen	Bærum KK

Sanksjonsutvalget:

Leder	Jan Bache-Wiig	Bærum KK
Medlem	Tone Øritsland	Flekkefjord KK
Medlem	Susann Rosåsen	Farsund KK
Varamedlem	Louise Leren Moen	Oslo KK
Varamedlem	Mattis Næss	Bærum KK

- a) Oppnevne representanter til overordnede organer

Forslag:

Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter og kandidater til nasjonale og internasjonale organisasjoner forbundet er tilsluttet.

Styrets innstilling:

Forslaget godkjennes