

Protokoll Styremøte NPF Nr. 10 – 2023/2025

Dato: 11. mars 2024

Sted: Bergen, Comfort Hotel Bergen Airport

Tid: Kl. 17:00 - 21:20

Deltok: Geir Kvillum (President), Christin Larsen (Visepresident), Tonje Pedersen (styremedlem), Silje Skorve Paulsen (styremedlem) og Ingar Midtbø (varamedlem med stemmerett).

Fra administrasjonen: Sven Nordby Anderssen (Generalsekretær (GS)) og Thomas Pindard, (Ass. GS og Utviklingssjef)

Forfall: Daniel Salbu (styremedlem)

Tidsplan	Saksbeskrivelse	Ansvar	Tidsfrist
	<p><u>Faste saker</u></p> <ol style="list-style-type: none">Godkjenning av innkallingen, sakslisten, og saker under eventuelt. Vedtak: Godkjent.Godkjenning av Protokoll styremøte 9-23/25. Vedtak: Protokoll 9 godkjent.Status regnskap 2023 og endringer inntekstposter 2024 <p>Revisjon blir foretatt basert på regnskapet som sendes fra Idrettens Regnskapskontor og GS. Gjennomgang av forslag til nye regnskapsrapport.</p> <p>Vedtak: Styret ble forelagt foreløpig regnskap 2023, som skal forelegges til revisjon 18. mars.</p> <p>Styret godkjenner regnskapet når revisor har gjort sin gjennomgang.</p> <p>Budsjettet 2024 oppdateres med bekreftede inntekstposter, men kostnadsside holdes uforandret.</p>		
Sak 25 - 23/25	<p>Marked reglement med tilhørende dokumenter</p> <p>Markedsreglementet – tidligere vedtatt av styret</p> <ul style="list-style-type: none">Utøverkontrakter – er kvalitetssikret og forelagt landslagsutøverne. Sendt ut for signering.	GS	

	<ul style="list-style-type: none"> • Arrangøravtale – Forelagt TKF 21. februar uten spesielle bemerkninger annet enn at det må utvises tilpasninger ut fra det enkelte arrangementets egenart og størrelse. • Reklamereglementet, kvalitetssikret og ferdigstilt <p>Vedtak: Utøverkontrakt, Reklamereglement og Arrangøravtale godkjennes. Arrangøravtalen ses som en mal og det kan gjøres tilpasninger ut fra arrangements art.</p>		
Sak 30 - 23/25	<p>Markedsavtale utstyrslleverandør</p> <p>Valg av utstyrslleverandør Craft/NewWave ble gjort på e-post i februar, hvor Generalsekretær ble gitt fullmakt å signere på vegne av NPF.</p> <p>Vedtak: Styret vedtok å gå inn på en avtale med Craft for perioden 2024-2028.</p>	GS	Feb 24
Sak 33 - 23/25	<p>Bemanningsplan og ressursbruk</p> <p>Vedtak: Styret ber Generalsekretær starte en prosess og komme med et forslag til styret med en plan for en helhetlig bemanning og ressursbruk i sentraladministrasjonen. Styret informeres om prosessen underveis, og endelig beslutning tas på et styremøte senest høst 2024.</p>	GS	Høst 24
Sak 34 - 23/25	<p>Nasjonalanlegg «Nye Årungen»</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det er mangel på Padleanlegg på Østlandet med faste starter og gode fasiliteter. Faste starter er det bare i Kristiansand (Gillsvann) og Tysvær. • Skriftlig innspill fra klubbene Bærum KK, Strand KK, Oslo KK og Moss KK om støtte til å gå videre i Nasjonalanleggssaken, og ønske om å i større grad engasjere seg i anlegget. • For å oppnå Nasjonal-anleggsstatus er det forventet at man har en ambisjoner om å arrangere internasjonale mesterskap over Nordisk nivå. • Saken er forelagt Kontrollutvalget, og de har foreslått dette behandlet på et ekstraordinært ting før en forpliktelse. 	President og GS	Snarest

	<ul style="list-style-type: none"> • Kulturdepartementet har varslet at nye retningslinjer for å få Nasjonalanleggs status skal på høring senere i år. • NIF hadde møte med Kulturdepartementet om eventuelle endringer av Nasjonalanleggsordningen 26. februar. Signalene fra dette møtet gir ikke noe tydelig retning på eventuelle endringer • TKF er i et møte 21. februar orientert og har uttalt seg om Nasjonalanleggssaken. <p>Vedtak: NPF er positive til initiativet rundt Nye Årungen. En oppgradering av anlegget er helt nødvendig også for padlerne, med ambisjon om oppgradering til nasjonalanlegg.</p> <p>Styret trenger mer informasjon om følgende før vi kan ta endelig stilling til saken:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skriftlig bekreftelse fra NIF rundt forpliktelser til å arrangere internasjonale mesterskap. 2. Et driftsbudsjett som gir en realistisk oversikt over inntekter og kostnader på et minimumsnivå. Finansiering og drift må være i en størrelsesorden hvor padleklubbene vil benytte anlegge innenfor forsvarlige økonomiske rammer. 3. Styret ber administrasjonen om en redegjørelse for padleklubbenes behov for konkurranseaktivitet på Årungen. <p>Før NPF kan konkludere må saken etter all sannsynlighet fremlegges på et (ekstraordinært) Padleting.</p>		
<p>Sak 35 - 23/25</p>	<p>Oppnevning av Padleforbundets styrerepresentanter i Stiftelsen Årungen</p> <p>Årsmøtet i Stiftelsen for Årungen er satt til 8. april.</p> <p>For NPF sitter i dag Eirik V. Larsen og Sven N. Anderssen som NPFs representanter.</p> <p>En forutsetning for «Nye Årungen» er et sterkere klubb engasjement inn i den daglige driften er gjennom representasjon i styret Stiftelsen Årungen.</p>	<p>GS</p>	<p>Apr.</p>

	<p>De 4 klubbene Bærum KK, Strand KK, Oslo KK og Moss KK har blitt forespurt. Kun Bærum KK har besvart henvendelsen.</p> <p>Vedtak: Styret oppnevner Terje Hollingsæter, Bærum KK som NPFs representant inn i styret i Stiftelsen Årungen, han erstatter Eirik Verås Larsen.</p> <p>Styret ønsker flere innspill fra klubbene, og må komme tilbake til den andre representanten fra NPF til stiftelsens styre senere.</p>		
Sak 36 - 23/25	<p>Godkjenning av Lov-norm Særforbund</p> <p>På ekstraordinært Idrettsting høst 2023 ble det gjort lovendringer i lov-normen for særforbund. Disse er forbundet pliktige til å følge.</p> <p>Endringene er mest språklige, men formålsparagrafen er endret. Aktivitetsverdiene tatt ut og erstattet med verdiene vedtatt i Idrettens langtidsplan.</p> <p>Endringene trenger ikke vedtas på et Padleting, men må behandles og godkjennes av styret.</p> <p>Vedtak: Ny lov for NPF ble vedtatt basert på oppdatert lov-norm for særforbund. Informasjon om ny lov legges ut og kommuniseres på relevante områder</p>	GS	
Sak 37 - 23/25	<p>Ro- og padleled i Oslofjorden</p> <p>Thomas Pindard innledet:</p> <p>Status og veien frem mot en avslutning. Det gjenstår 2.1 mill. kr. av prosjektmidlene mottatt fra Sparebankstiftelsen. Avrundes i løpet av året, men med en ambisjon om at Ro og Padleled prosjekter fortsetter i en Nasjonal plan.</p> <p>Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning, og ber Generalsekretæren legge frem en plan for videreføring av en Nasjonal Padleled med tilhørende ressursbruk.</p>		
	<p>Orienteringer/oppfølging</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trond Glesaaen ansettes i en 60% prosjektstilling ut 2024. Arbeidsoppgaver omfatter Ro- og padleled og klubb utvikling. 		

	<ul style="list-style-type: none"> • Årsrapport 2023 er under utarbeidelse og Ferdigstilles til 3. april. Fordeling av arbeidsoppgaver diskutert og forankret • Forslag til ICF Kongressen, koordinert og samme forslag fra de 4 Nordiske landene på politisk nivå. Forslagen til lovendringer er for å ta ICF i en mer demokratisk retning etter Nordisk modell. • Rent Særforbund, re sertifiseringsløp i 2024. Oppgaver som å oppdatere handlingsplan og beredskapsplan i antidopingarbeidet sammen med en rapport om gjennomførte tiltak. • Oppdatert kommunikasjonsplan lagt frem. Viktig å ha en god balanse i kommunikasjonen for ulike deler av vår virksomhet og slik at det når frem, først og fremst til padleklubbene. • Friluftslivets år 2025. Generalsekretær legger frem høst 2024 en plan for NPFs involvering i markeringen. • Ung, det gjennomføres en spørreundersøkelse rettet inn mot ungdom flattvann. Styret vil få fremlagt funnene fra undersøkelsen på et senere styremøte. NPF er etter søknad tatt ut til å delta på årets satsing for å utvikle aktivitets- og konkurransekonsepter for ungdom i alderen 13-16 år. De andre særforbundene som vil delta i 2024 er: Hundekjøring, Triatlon, Bandy, Ski, Amerikanske idretter, Judo, Rytter, Rugby og Seiling. • Ledermøte NIF, fredag 31. mai til søndag 2. juni, Ålesund. • For å styrke padletilbudet for barn og unge har vi åpnet søknadsordningen vår der klubber har mulighet for å søke økonomisk støtte for aktiviteter rettet mot barn og unge opp til 19 år. Søknadsfristen er 20. mars og det er satt av 350 000kr i budsjettet til ordningen. Styret vil behandle og godkjenne fordelingen før endelig tilsagn. 	GS	
	<p>Møteplan Styret første ½ år.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Styremøte nr. 11, legges til 24. april og på Teams. 	GS	Høst 24

	<ul style="list-style-type: none">○ Styremøte nr. 12, legges til 10. juni og Bergen eller Voss. <p>I tillegg vil hvis behov saker bli behandlet på ekstra styremøte på Teams.</p>		
--	---	--	--

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 6 pages before this page

Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende