

Protokoll Styremøte NPF Nr. 11 – 2023/2025

Dato: 24. april 2024
Sted: Teams
Tid: Kl. 19:00 - 21:00

Deltok: Geir Kvillum (President), Christin Larsen (Visepresident), Tonje Pedersen (styremedlem) Daniel Salbu, (Styremedlem), Silje Skorve Paulsen (styremedlem) og Ingar Midtbø (varamedlem).
Fra administrasjonen: Sven Nordby Anderssen (GS) og Thomas Pindard, (Ass. GS og Utviklingssjef)

Tidsplan	Saksbeskrivelse	Ansvar	Tidsfrist
	<p><u>Faste saker</u></p> <ol style="list-style-type: none">Godkjenning av innkallingen, sakslisten, og saker under eventuelt.<ul style="list-style-type: none">- Presidenten ønsker en månedsrapportering på styremøtene som er avgitt i eget notat.- Videre at det gis noe til prosessen med bemanningssituasjonen.- Presidenten vil ha en sak om rolleavklaring opp på neste styremøte.Vedtak: Godkjent.Godkjenning av Protokoll styremøte 10-23/25. Vedtak: Protokoll 10 godkjent.Regnskapsstatus april 2024 Vedtak: Styret tar regnskapsrapporten til orientering.		
Sak 34 - 23/25	<p>Nasjonalanlegg «Nye Årungen»</p> <p>President og generalsekretær orienterte fra møte mandag 22. April med ledelsen i Roforbundet, samt møte 23. April med søkergruppen og saksbehandler i NIF, Torstein Busland.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none">Styret NPF stiller seg bak en fremsendelse av søknad om Nasjonalanlegg til behandling i Idrettsstyret. Daniel Salbu og GS får mandat til å kvalitetssikre innspill fra NPF i henhold til 6 kriterier som skal svares ut i søknaden etter krav og retningslinjene for etablering av Nasjonalanlegg.		

	<p>a. Forutsetninger for videre prosess for Nasjonalanleggsstatus, er at anlegget må være sikret fullfinansiert før oppstart bygging.</p> <p>b. Driftskostnadene må være realistiske og padling må bidra i forhold til bruk av anlegget, konkurranser og trening/samlinger.</p> <p>2. Styret og administrasjonen fortsetter prosessen med padleklubbene, hvor hensikten er å etablere en felles forståelse og forpliktelse for prosjektet og et sterkt engasjement fra klubbene i det videre arbeidet. En forutsetning for videre prosess er klubbenes bidrag. TKF må involveres i prosessen, og anleggsstrategien til NPF må oppdateres.</p>		
Sak 35 - 23/25	<p>Oppnevning av Padleforbundets styrerepresentanter i Stiftelsen Årungen</p> <p>Det kom ikke inn flere forslag til NPFs representant i styret i Stiftelsen Årungen.</p> <p>Vedtak: I tillegg til Terje Hollingsæter, Bærum KK oppnevner styret Sven N. Anderssen, GS NPF som NPFs 2 representanter i styret i Stiftelsen Årungen.</p>		
Sak 38 - 23/25	<p>Godkjenning av Konkurransereglementet Flattvann</p> <p>Behandlingen av saken legges frem med 2 alternativer:</p> <p>1) Styret forelegges og behandle konkurransereglementet Flattvann som tidligere. Konsekvens: Godkjenning av øvrige konkurranse-reglement må også etter nåværende modell behandles i styret, som Kajakk-polo, Elv (slalåm, Freestyle), Surfski og SUP.</p> <p>2) Ansvar og myndighet for konkurransereglement overføres Generalsekretær</p> <p>Rammene og føringer for konkurransereglement ligger i:</p>		

	<ul style="list-style-type: none"> • NIFs bestemmelser om barneidrett • Retningslinjer for ungdomsidrett • Internasjonale konkurransereglener • Nasjonale tilpasninger <p>Vedtak: Styret overfører ansvaret, og oppgaven med oppfølging og vedtak om konkurransereglener til Generalsekretær.</p>		
Sak 39-23/25	<p>Årsrapport 2023 med regnskap og økonomisk beretning.</p> <p>Underskrevet Årsrapport med regnskap og økonomisk beretning danner grunnlaget for at både revisor og kontrollutvalget gir sin uttalelse. Selv signeringen legges opp elektronisk.</p> <p>Vedtak: Styret godkjente regnskapet, og årsrapport med økonomisk beretning for 2023.</p>		
Sak 40-23/25	<p>Gjennomgang Post 3</p> <p>En gjennomgang gjøres på styremøte nr. 12 i juni.</p>		
Sak 41-23/25	<p>Virksomhetsplan gjennomgang i styret</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapportering • Bærekraft <p>Vedtak: Bærekraft og Virksomhetsplan tas i styremøte i juni.</p>		
	<p>Orienteringer/oppfølging</p> <ul style="list-style-type: none"> • Friluftslivets år 2025. Generalsekretær tanker om NPFs involvering i markeringen. • Oppsummering av Regionsmøtene. • Bemanningsplan og ressursbruk (fra sak 33-23/25). En kort orientering fra GS om status. • Innstilling av 2 unge talenter Freestyle elv er foretatt. • Bølgefestivalen 2024, TKH besluttet ønske om videreføring. • Silje S. Paulsen trer ut av TKE 		
	<p>Representasjonsplan nasjonale konkurranser og arrangementer</p> <ul style="list-style-type: none"> • NM Maraton, Moss KK, 15.-16. Juni, Daniel Salbu 		

	<ul style="list-style-type: none"> • Kajakk-polo, Oslo KK, 15.-16. Juni, Ingar Midtbø • Nordisk Sprint, Tysvær, 17.-18. August, Geir Kvillum • NM K1 Sprint, 7.-8. september, Besluttet i junimøte • NM/Nordisk Surfski, 7.-8. september, Besluttet i junimøte • NM Lagbåt, 14.-15. September; Besluttet i junimøte • VM brattpadling, Ekstremsport Veko. 23.-30. juni, Silje S. Paulsen. • Sommerleir Hav Storesand, Hvaler, 7.-9. juni, Tonje Pedersen <p>Andre arrangementer der styret bør være representert meldes inn til generalsekretær for behandling i junimøtet.</p>		
	<p>Møteplan Styret første ½ år.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Styremøte nr. 12, legges til dato 10. juni og Oslo. Start kl. 14:00-15 <p>I tillegg vil hvis behov saker bli behandlet på ekstra styremøter på Teams.</p>		
	<p>Styrets «kvarter»</p>		

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

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 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