

Protokoll Styremøte NPF Nr. 12 – 2023/2025

Dato: 10. juni 2024
Sted: Scandic, St. Olavs plass
Tid: Kl. 16:00 - 21:00

Deltok: Geir Kvillum (President), Christin Larsen (Visepresident), Tonje Pedersen (styremedlem) Daniel Salbu, (Styremedlem), Silje Skorve Paulsen (styremedlem).
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. Vedtak: Godkjent.Godkjenning av Protokoll styremøte 11-23/25. Vedtak: Protokoll 11 godkjent. Sendes til elektronisk signering.Regnskapsrapport mai 2024 Status og prognose. <p>Generalsekretær presenterte regnskapet basert på nøkkeltallsrapportering.</p> <p>Styret må få gode prognoser for eventuelt og kunne gjøre omdisponeringer. Avvik må synligjøres og hvorfor avvik.</p> <p>Vedtak: Styret tar regnskapsrapporten til etterretning.</p>		
Sak 33-23/25	<p>Bemanningsplan og ressursbruk</p> <p>Generalsekretær ga styret en foreløpig orientering om arbeidsprosessen, foreløpige anbefalinger og videre prosess frem til at saken skal legges frem og vedtas på styremøte til høst.</p> <p>Styret diskuterte: Styret ønsker en bedre oversikt på helheten for å vurdere hvor det er behov for flere ressurser, eventuelt omdisponeringer.</p>		

	<p>GS presenterte at NPFs virksomhet sentralt overordnet kan deles mellom:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Toppidrett og konkurranseaktivitet 2) Kompetanse <p>Sportsjef-ressurs etterlyses innenfor konkurransedelen for å fange opp de nest beste.</p> <p>GS har mandat innenfor sine fullmakter til å tilsette for kortere perioder av året hvor arbeidspresset er spesielt høyt eller der permisjon/sykdom oppstår.</p> <p>Oversikt på de 3.3 mill på «andre ressurser» og hvem vi eventuelt engasjerer for mer enn 100 000,- i lønnsmidler Styret ønsker en oversikt over 3,3 mill på “andre ressurser”, og hvordan fordelingen av lønnsmidler er. Styret ser at det er vanskelig å fange opp mange ulike gjøremål i samlede stillinger.</p> <p>Mange midler ligger til prosjekt-midler fra ulike stiftelser og det offentlige.</p> <p>GS må vurdere en ressurs som jobber direkte mot stiftelser/prosjektbasert støtte. Og fianiseres gjennom denne virksomheten.</p> <p>NPF økte samfunnsansvar har blitt sterkere gjennom arbeidet med kompetanse og sikkerhet (våttkort), og en oppgave styret vil styrke da den danner grunnlag for prosjekt-midler.</p> <p>Vedtak: Styret tar foreløpig status på arbeidet til orienteringGS tar de føringer som ble gitt i styremøte med seg i videre arbeider.</p>		
<p>Sak 40-23/25</p>	<p>Gjennomgang Post 3</p> <p>Årlige Post 3 tildeling til særforbundene baseres på kriterier satt opp av NIF, det vil si aktivitetsomfang, aktivitetsutvikling, kompetanseutvikling og kvalitet og verdigrunnlag.</p> <p>NIF gjennomfører årlige oppfølgingsmøter med særforbundene 1 til 1 og fellesmøter for gjennomgang av eventuelle endringer innen ordningen.</p> <p>NPF prioriterer tildelt post 3 midler i tråd med Virksomhetsplanens prioriteringer og brukes i dag i hovedsakelig til:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trenerutvikling • Klubbutvikling og klubbmøter 		

	<ul style="list-style-type: none"> • Samlinger og arrangementer for barn- og ungdom • Paraidrett • Andel lønn administrasjon <p>Spørsmål til diskusjon:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er prioriteringen i fordelingen av post 3 midler forankret godt nok i Virksomhetsplanen? • Gir fordeling av Post 3 midler et riktig bilde sett i forhold til betydningen av disiplinen? • Treffer fordelingen på disiplinene og deres aktiviteter godt til å utnytte mulighetsbilde for økt rekruttering innenfor målgrupper? • Hva konkret skal oppprioriteres og hva skal nedprioriteres i forhold til dagens prioriteringer? • Brukes midlene i samsvar med føringer fra NIF? • Kommunikasjon, hvordan når vi ut med aktivitetstilbudet og muligheter til klubbene? <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Post 3 presenteres med en inntektsside og en utgiftsside. Det legges til en kort tekst som forklarer hva post 3 blir brukt til – hovedbolker. 2. Styret ber administrasjonen komme med forslag til hvordan vi bedre kan bruke post 3 midler 3. Administrasjonen kan planlegge med å bruke 20 % over budsjett for post 3. 	sept24	
Sak 41-23/25	<p>Virksomhetsplan gjennomgang i styret</p> <p>Styret fikk presentert et dokument med ½ års status «Norsk Padling vil bli målt på...» VP –følge opp med en handlingsplan? Styret hadde også fokus på hvordan vi jobber og måler i forhold til Bærekraft, med følgende hovedtemaer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Livslang idretts glede og sunn idrett:</i> <p><i>Norges Padleforbund skal stimulere til livslang idretts glede og sunn idrett, som i sin tur bidrar til</i></p>		

	<p><i>fysisk og psykisk helse, trivsel og folkehelse.</i></p> <p>Eksempler på tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Inkluderende, mangfoldig og likestilt idrett</i> <p><i>Norges Padleforbund skal arbeide for at klubbene medlemmer gjenspeiler mangfoldet i lokalsamfunnet, og at padling på alle nivåer skal praktisere nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering.</i></p> <p>Eksempler på tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Ansvarlig ressursbruk i idretten</i> <p><i>Norges Padleforbund skal jobbe for å redusere ressursbruk i forbindelse med idrettsarrangement, konkurranser, treninger og andre aktiviteter.</i></p> <p>Møte diskuterte tiltak NPF/klubbene kan gjennomføre, og ba generalsekretær følge dette opp i videre planlegging.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> Styret ber administrasjonen komme tilbake til styret med en mer spesifikke måloppnåelsene med hvilke mål og hvorfor i forhold til VP. Bærekraft, GS kommer tilbake med forslag til tiltak for måloppnåelse 	sept24	
Sak 42-23/25	<p>Rolleavklaring i NPF</p> <p>Rolleavklaring for styremedlemmer</p> <p>2 eksempler på ulike roller:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Styremedlemmer med fast plass i TK-ene. TK-ene skal være en viktig ressurs for generalsekretæren og staben i NPF i utviklingen og måloppnåelse innen hver disiplin. 		

	<p>2) Styremedlemmers roller hvor det utbetales honorar som trenere, kursholdere, klubbeseøk, etc. (Under 1G)</p> <p>Utfordringer med å inneha 2 roller når man representerer.</p> <p>Vedtak:</p> <p>Det kom ikke til noen konklusjon på dette i møtet. Temaet blir tatt opp på et senere møte der det avklares kjøreregler rundt styremedlemmer som har andre roller i organisasjon.</p>	Sept24	
	<p>Orienteringer/oppfølging</p> <ul style="list-style-type: none"> • Friluftslivets år 2025. Generalsekretær la frem en plan for NPFs involvering i markeringen. Et samarbeid mellom Seil-, Dykke- og Padleforbundet på 2 søknader for Friluftslivets år. I begge søknadene er det tatt inn lønn til en prosjektkoordinator. <p>1) Miljødirektoratet – Ryddeaksjon og forhindre forsøpling av strand og vann - Bærekraft er stikkordet i søknaden.</p> <p>2) Gjensidigestiftelsen – «Et Hav av muligheter». Åpne klubbene for å rekruttere nye grupper av befolkningen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sak 34 - Nasjonalanlegg Nye Årungen – Status. Forslag spillemiddelordning for anlegg til idrett og fysisk aktivitet er på høring. • Fokus på etterslepet på gitte tilsagn. Flere lag og foreninger har fått midler, men ikke startet. Nye anlegg på vent. Fylket gir mulighet for å søke 150 000,- til forprosjekt. <p>Vedtak</p> <p>NPF, ved GS, jobber videre for Nye Årungen. Prøver å samkjøre svar ny spillemiddelordning for anlegg med Roforbundet eller andre.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ledermøte NIF, Ålesund – kort oppsummering fra Geir og Tonje 	okt24	GS

	<ul style="list-style-type: none"> • Oppsummering fra regionmøter gitt styret Administrasjonen følger opp oppsummeringsnotatet. • KU's innspill i e-post – Styret oppfordres til å få på plass en del rutiner som gjør pålagte oppgaver i NPF mer oversiktlige. Diskusjon om tiltak. <p>Styret viser til sjekklister for KU's arbeid på Idrett.no. President og GS inviterer til møte med KU's leder for videre avklaring.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Årshjul/Oppgaver/Representasjon styret, se forslag om å bruke exl format Gjennomgang representasjonsliste. Holdes løpende oppdatert. • Valgkomiteens leder i NPF har kontaktet Presidenten i en e-post. • Samordnet rapportering/status registreringen av aktive medlemmer i klubbene 2023. Generalsekretær redegjorde for resultatet. • Rapportering fra GS til styret. Arbeidsplan presentert på forrige møte. Styret ønsker at dette formatet blir fast rapportering til styremøtene. • Norges Lekene 2026, et NM for personer med psykiske funksjonsbegrensninger. GS kartlegger mulig deltakelse inn mot neste styremøte. 		<p>GS</p> <p>GS</p> <p>GS</p> <p>GS</p>
	<p>Representasjonsplan</p> <p><i>Nasjonale konkurranser</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • NM Maraton, 15.-16. juni, Daniel Salbu • NM Kajak-polo, 15.-16. juni, Ingar Midtbø • Nordisk Sprint, 16.-18. august, Geir Kvillum • NM K1 Sprint, 7.-8. september, Ubesatt • NM/Nordisk Surfski, 7.-8. september, Ubesatt • NM Lagbåt, 14.-15. september, Ubesatt 		

	<ul style="list-style-type: none"> • NM Slalåm, xx.xx, Ubesatt <p><i>Andre padle-arrangementer</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sommerleir Hav Storesand, Hvaler, 7.-9. juni • Skvulp i Tromsø, 21.-23. juni, Christin • VM brattpadling, Veko, 28. juni, Silje S. Paulsen og Christin • Bølgefestivalen Nevlunghavn (ikke lagt inn i terminlista), Ubesatt <p><i>Representasjon møter</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Årsmøte Særforbundenes felles organisasjon, 11. juni. President og GS deltar. 		
	<p>Møteplan Styret første ½ år.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Styremøte nr. 13 – Teams, 26. august 19:30-21:00 ○ Styremøte nr. 14 – fysisk i uke 41/42 <p>I tillegg vil hvis behov ekstra styremøter på Teams.</p>		

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

This documents contains 7 pages before this page

Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 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