

# Protokoll Styremøte NPF Nr. 14 – 2023/2025

**Dato:** 14. oktober 2024

**Sted:** Comfort Hotel Bergen Airport, Lønningsvegen 45, 5258, Blomsterdalen

**Tid:** Kl. 16:00 - 20:30

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

**Møteleder:** Styremedlem Tonje Pedersen

Tidsplan	Saksbeskrivelse	Ansvar	Tidsfrist
	<p><b><u>Faste saker</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Godkjenning av innkallingen, sakslisten, og saker under eventuelt. <b>Vedtak: Godkjent.</b></li><li>Godkjenning av Protokoll styremøte 13-23/25. <b>Vedtak: Protokoll 13 godkjent.</b></li><li>Regnskapsrapport september 2024 Status og prognose. Et nytt oppsett ble presentert for å gi en bedre oversikt knyttet til nøkkeltall. Dette gir en bedre forståelse og oversikt, også inn mot idrettens nøkkeltallsrapportering. <b>Vedtak: Styret tar regnskapsrapporten til etterretning.</b></li></ol>		
<b>Sak 33-23/25</b>	<p><b>Bemanningsplan og ressursbruk</b></p> <p>GS ga informasjon som oppfølging av saken og svarte på spørsmål rundt:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Kommunikasjonsansvarlig. Innspill på at denne stillingen også kan innbefatte flere arbeidsoppgaver, bl.a. å søke eksterne midler til prosjektstillinger.</li><li>Regnskapsoppfølging. Forbedre verktøyet for regnskapsoppfølging og regnskapet som styringsverktøy.</li></ol>		1.des

	<p>3. Para – øke trykket og søke midler på parautvikling.</p> <p>4. Reengasjere hovedtrener. Må forankres i TKF, og OLT. Hovedtrener får et bredere arbeidsområde, som også omhandler ansvar inn mot trenerutvikling.</p> <p>På kort sikt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasjonen omorganiseres innenfor de rammene som ligger der i dag, med dagens budsjettammer</li> </ul> <p>På lang sikt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det jobbes med å finne finansiering til nye stillinger. I første omgang handler det om prosjektstillinger, aktiviteter relatert til måloppnåelse Virksomhetsplan.</li> </ul> <p><b>Vedtak:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Styret ber GS arbeide videre med bemanningsplanen.</b></li> <li><b>2. Reengasjere hovedtrener. Forslag til løsning legges frem for styret i styremøte 28. Oktober.</b></li> </ol>		
<p><b>Sak 40-23/25</b></p>	<p><b>Gjennomgang Post 3</b></p> <p>Administrasjonen har vært til årlig Post 3 møte med NIF.</p> <p>Grunnlagsdokumentasjonen ligger i innrapporterte aktiviteter, og som NIF tar ut fra ‘Innsikt og analyse’ plattformen.</p> <p>Nytt oppsett til Prosjektrapport gir styret et bedre bilde av bruken av Post3. Se sak 3 angående nøkkeltallsrapportering.</p> <p>Styret tar saken videre i budsjettbehandlingen inn mot tinget 2025</p> <p><b>Vedtak:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Styret tar prosjektoppsett til etterretning. Prosjektoppsett gir en bedre bilde av Post 3 bruken, og ber GS om å videreutvikle innenfor gitte rammer.</b></li> </ol>		

	<p><b>2. GS skriver inn en kort tekst som forklarer bruken av Post 3, som knyttes til prosjektoppsettet.</b></p>		
<p><b>Sak 42-23/25</b></p>	<p><b>Rolleavklaring i NPF</b></p> <p>Rolleavklaring for medlemmer av styret hvor det utbetales honorar som trenere, kursholdere, klubbesøk, etc. (Under 1G)</p> <p>NPF følger idrettens regler og praksis rundt habilitetsvurderinger ift. styremedlemmers lønnende oppdrag opp til 1G.</p> <p>Det skal være full åpenhet rundt habilitet i organisasjonen.</p> <p><b>Vedtak:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Styremedlemmer <i>bør</i> ikke sitte i de tekniske komiteene.</b></li> <li><b>2. Presidentskapet <i>skal</i> ikke sitte i de tekniske komiteene.</b></li> <li><b>3. Dette skal være gjeldende fra neste tingperiode.</b></li> </ol>		
<p><b>Sak 45-23/25</b></p>	<p><b>Høring endringer i Nasjonalanleggsordningen, høringsfrist 4. desember</b></p> <p>Høringsforslaget fra KUD med 2 alternativer forelå til styremøte.</p> <p>Alt 1 er å beholde dagens ordning.</p> <p>Alt 2 er å knytte ordningen og støtte til anlegg sterkere til avholdelse av internasjonale mesterskap.</p> <p>Det er et krav for Nasjonalanleggsstatus at idretten skal ha nasjonal betydning på flere områder. I retningslinjene for ordningen skriver departementet at;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>tradisjonsrike idretter som representerer nasjonale verdier, og som gir et positivt samlende bidrag til fellesskapet.</i></li> <li>- <i>idretter hvor den nasjonale egenart er framtrædende</i></li> <li>- <i>antall aktive deltagere i idretten</i></li> <li>- <i>idretter av landsomfattende karakter</i></li> </ul>		1.des

	<p>- idretter hvor anlegg og internasjonale konkurranser har en viktig nasjonal og internasjonal posisjon.</p> <p>Anleggspolitisk plan gjenstand for revidering. Tas gjennom TK-ene.</p> <p><b>Vedtak: GS kommer tilbake med informasjon om høringsprosessen, og kommer tilbake med forslag til Høringssvar.</b></p>		
	<p><b>Orienteringer og oppfølgingsområder</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Krafttak for mangfold presentert. Funnene innarbeides i ny Virksomhetsplan.</li> <li>• Friluftslivets år 2025, tildelingen “Et hav av muligheter” innvilget 2 mill. (Seil, Dykking og Padle). GS kommer tilbake med mer informasjon om forslag til gjennomføring.</li> <li>• Sondere interesse for et nytt internasjonalt mesterskap i Maraton må forankres og høres i TKF og flattvannsklubbene. Basert på tilbakemeldinger om dette vurdere om det skal opp som tingsak.</li> <li>• Plan for oppstart av ny Virksomhetsplan for Padletinget 2025. Sak til styremøte 27. November.</li> <li>• Kontrollutvalget og ønsker om “oppstartsplan” for senere valgte utvalg. GS tar kontakt for å få oversikt og presentere endrede rutiner for post 3.</li> <li>• Landslags-modellen, herunder hvilke disipliner med krav og uttakskriterier. Egen sak til styremøte planlagt i november.</li> </ul>	GS	
	<p><b>Representasjonsplan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regionsmøter Hav november/desember 2024 6. November i Oslo (øst) 12. November i Kristiansand (sør) 19. November i Bergen (vest) 20. November i Stavanger 26. November i Trondheim (midt) 3. Desember, Biri (innlandet)</li> <li>• Klubbmøter, disiplin Flattvann (23. 11), Surfski ikke fastsatt, Elv ikke fastsatt og Polo (20.11)</li> </ul> <p><b>Representasjon og kommende møter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ledersamling NIF 14. November Ullevål Meet.</li> </ul>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ICF kongress og ECA ekstraordinær kongress november, Tyrkia 7.-8. november,</li> <li>• Asker Skiklubb/kajakk 50 år invitasjon 26. Oktober. Presidenten deltar.</li> <li>• Dato for Padletinget 2025, forslag 4.-5. april men må avklares i forhold til avholdelse av Europeiske padle-kongressen</li> </ul>		
	<p><b>Møteplan Styre</b></p> <p>Styremøte nr. 15, Teams – 28. Oktober 20:00-21:00</p> <p>Styremøte nr. 16, fysisk - 27. November oppstart kl. 15:30 i Oslo området – Oppfølgingsaker og Tingsaker inklusive Plan inn mot Tinget 2025 må på agendaen.</p>		

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

This documents contains 5 pages before this page  
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 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