

Protokoll Styremøte NPF Nr. 16 – 2023/2025

Dato: 27. november 2024
Sted: Gardermoen, Radisson Blu
Tid: Kl. 15:30 - 20:30

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

Møteleder: Styremedlem Daniel Salbu

Tidsplan	Saksbeskrivelse	Ansvar	Tidsfrist
	<p><u>Faste saker</u></p> <ol style="list-style-type: none">Godkjenning av innkallingen, sakslisten, og saker under eventuelt. Tilleggssaker fra administrasjonen; informasjon sak rundt Terskelverdi (post 2) og høring EM sprint distanser Vedtak: Godkjent.Godkjenning av Protokoll styremøte 15-23/25. Vedtak: Protokoll 14 og 15 godkjent.Regnskapsrapport per november 24 Status og prognose. <p>Styret ønsker mer på: Aldersbestemte lag og maraton går over. Svak krone og valuta Flinkere til å få inn utestående inntekter og utgifter i prognoser og kommentarfeltet – spesielt ved 100K. Forklare hvorfor man går over og under inn mot Tinget.</p> <p>Vedtak: Styret tar regnskapsrapporten til etterretning.</p>		
Sak 33-23/25	<p>Bemanningsplan og ressursbruk</p> <p>Ass. GS ga informasjon som oppfølging på forrige styremøte.</p>		

	<p>På kort sikt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Idrettskonsulent friluftsliv 100 % (Trond) og kommunikasjonskonsulent 20 % (Harald) engasjeres på korttidskontrakt ut 2025. <p>På lang sikt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • GS arbeider videre med stillinger, oppgaver som skal løses, omorganisere administrasjonen der det er hensiktsmessig • Dette vil være styrende for budsjettframleggelsen på Tinget. • Idrettskonsulent friluftsliv gir seg uansett etter 2025. I løpet av 2025 må erstatter på plass. Kommunikasjonskonsulentstillingen må konkretiseres ift omfanget av stillingen. For eksempel ansvarsområde og stillingsprosent. Det arbeides med å løse dette internt. Idrettskonsulent/trenerutvikler (alle grener). Det arbeides det med å finne ekstern finansiering til. Dette kommer i tillegg til utvidelsen av stillingen til Octavian. <p>Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning.</p>		
<p>Sak 45-23/25</p>	<p>Høring endringer i Nasjonalanleggsordningen, høringsfrist 4. desember</p> <p>Prosjektgruppa «Nye Årungen» ved Petter Tufte har skrevet et forslag til høringssvar, se vedlegg.</p> <p>Ta stilling til to alternative i høringsforslag fra KUD:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dagens ordning består. Da vil det bli krevende å få nye idretter inn. 2) Revisjon av eksisterende nasjonalanlegg som åpner opp for at andre idretter kan komme inn. Utviklingsstøtte til anlegg kun på bakgrunn av tildelte mesterskap. Vagt og uklart – må eventuelt konkretiseres. 3) Idretten mener dette ikke bør låses til alternativ 1 eller 2. Vi mener at idrettens behov må fremmes bedre. <p>Administrasjonen anbefaler at NPF avgir et felles høringssvar med Norges Roforbund på alternativ 3.</p> <p>NPF lage et enkelt dokument som oppsummerer hva vi mener. Prioriteringsliste.</p>		

	<p>1. Viktigste å få til noe på vannet som passer padlerne. Faste starter på 200, 500 og 1000m.</p> <p>2. Bygg. Garderobes, dusj, etc.</p> <p>Høringssvaret må kommunisere:</p> <p>1) et anlegg for padling, som er en ikke-kommersiell idrett, må legges til rette for et større mangfold ved at lista for nasjonalanlegg legges lavere enn det som foreslås. Vanskelig å nå 150 mill. investering.</p> <p>2) behovet for driftsstøtte må løftes frem.</p> <p>President og GS tar et eget møte med Roforbundet og arbeider frem et felles svar.</p> <p>Vedtak: GS utarbeider forslag til høringssvar på alternativ 3 sammen med Roforbundet.</p>		
<p>Sak 46-23/25</p>	<p>Padletinget 2025</p> <p>Det ble presentert en tidsplan frem mot tinget.</p> <p>Ta stilling til:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rammene for gjennomføring. Det er fra noen kommet ønske om å korte Tinget ned til en halv dag. <p>GS sender ut forslag til klubbene med 2 alternativer for Tingets varighet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Fredag ettermiddag til lørdag etter lunsj møte – som sist ○ Tinget starter tidlig lørdag. Folk flyr inn fredag og rekker siste fly hjem lørdag. <ul style="list-style-type: none"> • Hotell – GS reserverer flyplasshotell • Egne saker som vurderes fremmet for tinget, herunder <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lovforslag, eventuelle endringer til dagens basislovnormen. ▪ Styrets saker løftet inn for Padletinget ▪ Søknad om Internasjonalt mesterskap 		

	<ul style="list-style-type: none"> • Webinarer som forberedelser til selve Tinget. Gode erfaringer på dette fra forrige Ting. <p>Faste saker:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Foreslår samme dirigent som på forrige Ting og 2 til å underskrive protokollen • Fremlegge Årsrapport for 2023 (ferdigstilt) og 2024 med tilhørende regnskap • Virksomhetsplan for 2025/27 fremlegges med budsjett for samme periode. Viktig med prosess inn mot klubbene? <ul style="list-style-type: none"> ▪ Spørreundersøkelse ▪ Innspillmøter klubbene, Regionsmøter ▪ Innspill fra TKer ▪ «Idretten vil» se til NIF • Virksomhetsplankomite. Utarbeidelse av ny VP. • Forslag til ny valgkomité <ul style="list-style-type: none"> ▪ Valgkomite foreslås av styret <p>Vedtak: GS undersøker med klubbene og kommer frem til ønsket format på tinget. Tidligere ordning med oppstart fredag kveld og ut lørdag. Eventuelt oppstarter tidlig lørdag. Folk flyr inn fredag og rekker siste fly hjem lørdag.</p>	GS	
Sak 47-23/25	<p>Landslagsmodellen</p> <p>Hva er et landslag i NPF? Følgende momenter må med i vurderingen:</p> <p>Kriterier, internasjonalt nivå, NM/NC, aldersgrupper, trenerapparat, representere Norge i internasjonale mesterskap, hvilke disipliner, OL-grener?, etc.</p> <p>GS oppretter en komite bestående av en representant fra TKer som driver med konkurranse. Mandatet er å gi en anbefaling til GS som tar det opp med styret.</p> <p>Kjernen er å etablere prinsipper for definisjon av landslag og deltakelse på internasjonale mesterskap.</p> <p>Vedtak: Styret tar saken til etterretning.</p>		

Orienteringer og oppfølgingsområder

- Valgkomiteen har startet sitt arbeid ved å sende ut informasjon til klubbene.
- “Et hav av muligheter” er i gang. Se vedlagte presentasjon for foreløpig informasjon om prosjektet.
- Møte med kontrollutvalgets leder, regnskapsfører og GS gjennomført.
- Prosjektet «Nytt konkurranseformat U12-U16» har kommet med et forslag om endring til konkurranseformatet for barn/ungdom flattvann bygget på de unges fysiske og mentale utviklingstrinn, herunder:
 - Lagbåt, K4 / K2
 - Regionale konkurranser som er mer bærekraftig ift reising + at det er bra for lagbygging og treningsfelleskap.

Forslaget blir presentert og diskutert på klubbmøte flattvann 23. November.
Hvis det er stemning for dette sender vi Søknad til Sparebankstiftelsen.

Prosjektet ble støttet. Presiseres at administrasjonsressurs følger med for å klare å rulle prosjektet ut.

Søknad legges inn i teams for gjennomlesning.

- Oppsummeringer fra årets klubbmøter (TK møter, Regionsmøter).
Legges frem neste styremøte.
- TK-enes sammensetting og mandat.
Administrasjonen informerer om arbeidet i TKene.
Legges frem neste styremøte.
- Parautvalg etableres. Form, mandat og plassering.
Legges frem neste styremøte.
- Virksomhetsplan – oppfølging i
Handlingsplaner, infoskriv vedlagt
- Oppfølging sak 41 – bærekraft
Legges frem neste styremøte.

	<ul style="list-style-type: none"> • Høring Terskelverdier - forvaltningsordningen Post 2 tildeling. Spesielt for små SF. Innslag fra 3000 aktive til 1500 for å opprette SF, eller 500? • European Canoe Association (ECA) har sendt på høring forslag til endret EM sprintprogram Høringsfrist 2 desember. Basert på tilbakemelding sender GS deler høringsdokumentet og lager forslag. 		
	<p>Representasjonsplan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingen nye invitasjoner for 2024. 		
	<p>Møteplan Styre frem mot tinget i april:</p> <p>Styremøte nr. 17, 21. Januar (Bergen) Styremøte nr. 18. 17 februar (sted/form avtales i neste møte Styremøte nr. 19, 13 mars (Oslo)</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