

Protoll Styremøte NPF Nr. 3– 2025/2027

Dato: 12. Juni 2025

Sted: Ullevål stadion

Tid: Kl. 15:30 - 21:00

Deltok: Styreleder Geir Kvillum, Nestleder Christin Larsen, Silje S. Paulsen, Jon Anders Berthelsen, Ole Magnus Svanevik (styremedlemmer), Anna Olsson og Syver B. Saksvik (varamedlemmer)

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

Møteleder: Geir Kvillum (styreleder)

Tidsplan	Saksbeskrivelse	Ansvar	Tidsfrist
	<u>Faste saker</u> 1. Godkjenning av innkallingen, sakslisten, og saker under eventuelt. Vedtak: Godkjent. 2. Godkjenning av Protokoll styremøte 2-25/27. Vedtak: Protokoll 2 godkjent.		
Sak 3-25/27	Konstituering og styrets arbeidsform Styret tok en runde for å bli bedre kjent og snakke om styreoppgavene. Forventninger, hvordan egenkompetanse best brukes og rolleavklaring mellom administrasjon og styret. Også en mulig fordeling av ansvar mellom styremedlemmer. Temaet vil følges opp og konkluderes endelig i et senere styremøte Vedtak: 1. Møteledelse går på rundgang. Lærerikt og bra å rotere blant styremedlemmene. 2. Styrekurs – GS sjekker muligheter.		

	3. Oppfølgingsområder Styreleder lager en oversikt over hva som bør følges opp i forhold disipliner og styresaker. Forslag til mulig fordeling av oppgaver mellom styremedlemmer. 4. Styreinstruks – Utkast legges ut for kommentarer til neste styremøte		
Sak 4-25/27	Oppfølging Tinget Saker fra Tinget som må følges opp: • Virksomhetsplan og endringer fra tingforhandlingene er innarbeidet. • Endringer i Lovene og ting-vedtak innarbeides. • Brønnøysundregistrene oppdateres Vedtak: Administrasjonen implementerer Tingvedtakene og sjekker NIFs lover og referanser og oppdaterer Brønnøysundregisteret.		
Sak 5-25/27	Handlingsplaner for virksomhetsområder NPF Administrasjonen la fram forslag til handlingsplaner som oppfølging fra Tingvedtatt Virksomhetsplan. Vedtak: Styret tar overordnet mal og inndeling i disipliner i handlingsplanene til etterretning og ber administrasjonen arbeide videre med planene.		
Sak 6-25/27	Revidert budsjett 2025 Etter Ting-dokumentenes utsendelse ble inntektssiden styrket. Summit 2028 tilskudd økes med kr 200.000 og tildelingen fra Sparebankstiftelsen DNB til styrking av regionale konkurranse tilbud for barn og ungdom Flattvann inkludert. Vedtak: Styret vedtok revidert budsjett. Tingvedtatt balanse er opprettholdt.		
Sak 7-25/27	Videreutvikling Våttkort Styremedlem Ole Magnus Svanevik innleder.		Frist til møtet i November

	Det foreslås å videreutvikle Våttkort for å styrke markedsposisjonen og brukeropplevelsen. Vedtak: Styret gir administrasjonen mandat til å arbeide videre med å styrke Våttkort sin posisjon som ledende aktør i markedet.		
Sak 8-25/27	Våttkort til skoler, universiteter/høgskoler og andre utdanningsinstitusjoner gratis. Styremedlem Ole Magnus Svanevik innleder. Forslag til vedtak: Vedtak: Styret vedtar å gi administrasjonen oppgaven å arbeide videre med en modell der vi “gir gratis våttkort” til utdanningsinstitusjoner som grunnskolen, videregående skoler, høyskoler og universiteter og ser hvordan vi kan kapitalisere på denne løsningen.		
	Utestående/pågående saker fra forrige Tingperiode a) Landslagsmodellen sak 47-23/25 innarbeides i Handlingsplanene, men først gjennom behandling i TK-ene, før endelig vedtakssak til styret. b) Nasjonal-anleggssøknaden Årungen er sendt til behandling i KUD c) Ungdomskomite. Administrasjonen utarbeider et forslag som legges frem for styret. Vedtak: Administrasjonen legger dette inn i relevante disipliners handlingsplaner før endelig vedtak i styret.		
	Andre saker: a) Representasjonsplan/Årshjul. Diskusjon og avklaring rundt hva som er styre-representasjon og administrative-oppgaver (for eksempel kurs og seminarer). Styremedlemmene spiller inn henvendelser til administrasjonen som koordinerer representasjonsoppdrag og administrative oppdrag.		

	b) NPF Administrasjonen. Denne ble utsatt. c) Møteplan styremøter høst 2 fysiske styremøter 2 teamsmøter (maks 2 timer) d) NM Veka i Stavanger 14.-15. juni med Kajakk-polo og Supersprint representert. Den sistnevnte med 50 min sending søndag kveld. e) Prosjektleder, Kristoffer Mjelstad, på plass til Regionale konkurranser Flattvann. Finansiert av Sparebankstiftelsen DNB. f) Spillemiddelsøknaden fra NIF til KUD Administrasjon og styreleder utarbeider forslag til høringssvar.		
	Styrets kvarter		

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