



NORGES VOLLEYBALLFORBUND

PROTOKOLL

Styreperioden 2018-2020

Forbundsstyrets møte nr. 10/2019

30. august 2019, Oslo (Ullevål)

Tilstede:

Forbundsstyret: Eirik Sjørdahl, Yngvild Larsen Schei, Ole Lundeby, Bente Siljander, Mette Kristin Alstad Østvik, Jørre Kjemperud, Marte Guro Arnesen, Bendik Huus Geir Eithun, Vibeke Molvik

Forfall: Oddbjørn Kvammen, David Cox

Administrasjonen: Kristian Gjerstadberget

Forbundsstyret hadde ingen habilitetsinnsigelser knyttet til saken som lå til behandling i dette styremøtet.

SAKSLISTE:

Godkjenning

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av agenda

GS orienterer

Beslutningsaker

Sak 44 Regnskap 2019 (30.06.19)

Sak 45 Økonomisk status

Sak 46 NIF Høringer

Sak 47 NM i Sandvolleyball Sr

Drøftingsaker

Sak 9 Henvendelse fra NIF

Sak 10 Styrets arbeid - Opprettelse av utvalg

Skoleutvalget – volleyball i skolen og utdanning. (En del av Idrettsutvikling) Karriere/utdanning og klubbutvikling. (En del av Verdi og kompetanse)

Sportslig utvalg

Utvalg handlingsplan – «Volleyballen vil»

Orienteringsaker

Sak 26 Kick-off samling

Godkjenning

Innkalling og agenda:

Godkjent med en endring. Det åpnes for drøfting av mulig søknad FIVB om endring av regelverk. Dette basert på NTV behandling av saken i deres årsmøte. Saken behandles avslutningsvis i møtet.

GS Orienterer

GS orienterte kort om:

- Staben og sommerens utfordringer
- Kursoversikt
- Klubbutvikling
- Aktivitetsoversikt

Beslutningssaker

Sak 40 Regnskap 2019 (30.06.19)

GS innledet til saken.

Vedtak:

1. **Forbundsstyret tar den fremlagte status til orientering, men ønsker til neste møte å få presentert regnskap og rapportering i henhold til den mal som er vedtatt i tidligere møte.**
2. **Forbundsstyret gir GS i oppgave å utarbeide et budsjettgrunnlag for siste halvår, og dette fremlegges for FS til godkjenning.**

Enstemmig vedtatt

Sak 45 Økonomisk status

GS innledet til saken.

Vedtak:

1. **Forbundsstyret tar den fremlagte status til orientering og ber GS rapportere til FS i henhold til vedtak i FS-sak 40/2019.**
2. **FS ber administrasjonen v/GS om å innføre nye og skjerpede rutiner og retningslinjer for fakturering, og innkreving av fordringer. Det vises til eget notat ad fakturarutiner som ble fremlagt og godkjent i møtet. Administrasjonen gis også fullmakt til å kreve forskuddsbetaling ved ulike aktiviteter, der det er hensiktsmessig.**
3. **FS beslutter at de spillere som er skyldig NVBF penger ikke vil bli tatt ut til samling eller representasjonsoppdrag før fordringen er betalt. Likeledes vil klubber som skylder penger bli utelatt fra cup/seriespill inntil fordringen er betalt.**

Enstemmig vedtatt

Sak 46 NIF Høringer

GS innledet til saken

Vedtak:

- 1. Forbundsstyret gir GS og Yngvild Larsen Schei i oppgave å svare på høringene etter innspill fra FS gitt i møtet.**

Enstemmig vedtatt

Sak 47 NM i sandvolleyball Sr

GS innledet til saken

Vedtak:

- 1. FS ønsker volleyball som idrett spredt utover landet i størst mulig omfang. FS ber derfor GS understreke ovenfor NRK/NIF at banekapasitet er avgjørende for hvor man kan legge NM i sandvolleyball, og så vidt FS kjenner til er ikke anleggsfasilitetene slik at dette kan gjennomføres på Hamar.**

FS vil foreta en ny vurdering av deltakelse i NM-uka når anleggsfasilitetene er avklart.

FS ber GS om å lyse ut arrangementet 2020 i organisasjonen, og gir NRK/NIF beskjed om at vi ikke deltar i NM uka 2020.

Enstemmig vedtatt

Drøftingssaker

Sak 9 Henvendelse fra NIF

GS innledet til saken.

Bakgrunn for saken er dialog og møter med NIF, ref. FS-sak 44 og FS-sak 45. President Sør Dahl vil følge opp henvendelse ved å invitere til møte mellom partene.

Sak 10 Styrets arbeid - Opprettelse av utvalg

Presidenten innledet til saken.

FS drøftet de forskjellige foreslåtte utvalg, hvor de «hører hjemme» i NVBF's øvrige utvalg og avdelinger, samt innhold, planer og forventninger knyttet til fremdrift og målsettinger. Det ble videre delt ut fire notat av Presidenten som ble gjennomgått. Formålet med utvalgene er å opprette et spesielt fokus mot viktige områder for utviklingen av NVBF. Vi ønsker å utnytte den spisskompetansen som er blant forbundsstyrets medlemmer, kombinert med andre ressurser som inviteres inn i utvalgene samtidig som utvalgene bygger kompetente ressurser rundt administrasjonen i forbundet.

FS fordelte så representasjon i utvalgene.

Økonomi og Lisens (Drift/Stab): er etablerte utvalg og Ole L fortsetter å lede disse. Ole L informerte om noen endringer som vil bli gjort i de respektive utvalg.

Reglement (Arrangement og Konkurransse): er etablert. Her går Bente S inn, og Mette Kristin A Ø ut.

Utdanningsløftet – Volleyball i skolen (Idrettsutvikling) Her representerer Mette Kristin A Ø og Marte Guro A.

Etterutdanning/Karriereplan (Verdi og Kompetanse): Her representerer Bendik H.

Sport: Her går Jørre K og Yngvild L S inn.

Utvalg ny handlingsplan: Her tar Presidentskapet rollen som utvalg.

FS ber GS om å påse at oppstart av utvalg finner sted denne høsten, samt bidrar til å koble FS representasjon til rett utvalg og avdeling slik at rolle og fremdrift avklares. Utvalgene rapporterer status til FS ved hvert FS-møte. Hvis det ikke har vært noen aktivitet siden forrige FS-møte rapporteres også det.

Orienteringssaker

Sak 26 Kick-off samling

GS innledet til saken.

- Program og prosjektplan gjennomgått
- FS går inn i gruppene slik det er planlagt og ser frem til en felles kick-off for det frivillige arbeidet i ny organisasjonsmodell.

Øvrig sak til behandling i dette møtet:

Drøfting av mulig søknad til FIVB om endring av regelverk. Dette basert på NTV behandling av saken i deres årsmøte.

Bendik Huus innledet til saken.

Etter å ha drøftet saken, ber FS GS om å søke CEV/FIVB om dispensasjon fra regelverket. Dette gjelder tillatelse til at ballen kan gå i taket på egen banehalvdel uten at spillet stoppes. Det vil legges til grunn i søknaden at vi vil benytte amerikansk reglementstolkning.

Videre at det skal kunne være tillatt å benytte ball under oppvarming, mellom settene, på banen. Sistnevnte vil ikke sendes som noen søknad, men mer som en avklaring på at vi tolker denne tilpasning som ok og innenfor det mandat vi har som Nasjonalt Forbund.