



NORGES VOLLEYBALLFORBUND

PROTOKOLL

Styreperioden 2018-2020

Forbundsstyrets møte nr. 11/2019

21. oktober 2019, Oslo (Ullevål)

Tilstede:

Forbundsstyret: Eirik Sjørdahl, Yngvild Larsen Schei, Ole Lundeby, Bente Siljander, Mette Kristin Alstad Østvik, Jørre Kjemperud, Marte Guro Arnesen, Geir Eithun, Oddbjørn Kvammen, David Cox

Forfall: Bendik Huus

Administrasjonen: Kristian Gjerstadberget

Robert Spilmann, leder DRK, tilstede på en innledning til drøftingssak 12. Av praktiske hensyn ble da drøftingssak 12 behandlet først.

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

SAKSLISTE:

Godkjenning

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av agenda

GS orienterer

Beslutningssaker

Sak 48 Regnskap 2019 (30.09.19)

Sak 49 Fremdriftsplan «NVBF vil»

Sak 50 Status utvalg og administrativ struktur

Drøftingssaker

Sak 11 Status budsjettarbeid og budsjettutkast 2019

Sak 12 Status DRK

Orienteringssaker

Sak 27 Status og oppstart av volleyballsesongen 2019/2020

Sak 28 Status landslag og sport

Sak 29 Forbundsting 2020
Sak 30 Status markedsarbeid og NVE
Sak 31 Rent Særforbund

Godkjenning

Innkalling og agenda:
Godkjent.

GS Orienterer

GS orienterte kort om:

- Staben og stillingen som sportsjef (utlyst)
- CEV kongressen
- Nevza møte
- Økonomi og nye rutiner, årshjul fakturering, saldoliste

FS ber GS om å forberede en drøftingssak til neste FS møte: Tema NEVZA, hvordan skal dette samarbeidet utvikles i årene fremover?

Beslutningssaker

Sak 48 Regnskap 2019 (30.09.19)

GS innledet til saken.

Vedtak:

- 1. Forbundsstyret (FS) tar den fremlagte status til orientering.**
- 2. FS ber GS om å involvere økonomiutvalget i hvordan regnskap og budsjett skal presenteres for FS. Herunder også nøkkeltall og utviklingen av disse som det er viktig for FS å følge med på.**
- 3. Enhver regnskapsavslutning må inneholde periodiseringer som forklares i form av en note som følger regnskapet. På denne måten vil regnskapet fremstå som et godt styringsverktøy på forbundets drift.**
- 4. Fra og med 1.7. hvert år følger en resultatmessig årsprognose regnskapene som presenteres for FS.**

Enstemmig vedtatt

Sak 49 Fremdriftsplan «NVBF vil»

GS innledet til saken.

Vedtak:

- 1. Forbundsstyret godkjenner det fremlagte forslaget til fremdriftsplan i arbeidet med ny handlingsplan.**

2. **Presidentskapet, i tett dialog med GS, er ansvarlig for fremdriften i arbeidet med ny handlingsplan.**
3. **GS bes om å oversende et første utkast til Presidentskapet, for videre bearbeiding, innen 15. november.**

Enstemmig vedtatt

Sak 50 Status utvalg og administrativ struktur

GS innledet til saken

1. **Forbundsstyret ser behovet for å revidere mandat, premisser og instruks for DRK og ber GS fremme en sak til neste FS møte.**
2. **Forbundsstyret ber GS fremlegge mandat for Økonomiutvalget, Sportslig utvalg, Reglementsutvalget. GS bes om å videre utrede tilhørighet (i utvalgsstruktur) og mandat for utvalgene: Utdanningsløftet og Etterutdanning/karriereplanutvalget i samråd med Presidentskapet og oppnevnte FS representanter. Mandat godkjennes endelig av FS.**
3. **Forbundsstyret tar den fremlagte status til administrativ struktur til orientering.**

Enstemmig vedtatt

Drøftingssaker

Sak 11 Status budsjettarbeid og budsjettutkast 2019

GS innledet til saken med å gi status og innspill på hovedtrekkene i budsjettarbeidet, samt kort informasjon om

Overgangen til en felles økonomi med like satser og struktur for hele landet, egenandeler, «frie vs. bundne midler», hva «treffer» NVBF og hva har tradisjonelt truffet regionalt nivå, omlegging til en enklere prosjektnummerplan som gir bedre rapportering.

Statlige midler og tildelinger via NIF, rammebetingelser for Norsk idrett er overskuddet fra Norsk Tipping, Kulturdepartementets øremerking og føringer, forutsetninger for å få utviklingsmidler

Forutsetning for toppidrettsmidler

Målet med drøftingssaken var at FS har en overordnet strategisk budsjett-drøfting og at neste versjon av budsjett vil være på den mal vi skal arbeide etter fra 2020 og videre.

FS ber GS fremlegge saken som beslutnings sak på neste FS-møte

Sak 12 Status DRK

Leder i DRK, Robert Spilmann, hadde en presentasjon for FS om status for komiteens arbeid og fremdriftsplan.

GS har tidligere meddelt at DRKs instruks bør revideres. Det er behov for å drøfte komiteens ansvar samt den etablerte oppfølgings og rapporteringsplikt komiteen har til GS. Videre er det nødvendig å drøfte de «korrekte» grenser for ansvar og mandat mellom FS, komite, GS og/eller til den/de GS utpeker som ansvarlig for oppfølging og leveranse administrativt. Videre hvilke tiltak og føringer (i henhold til strategi og handlingsplan) som skal ligge inn under komiteen for å nå omforente mål iht. kvalitet, kompetanse, utvikling og budsjettansvar

Som en del av drøftingen ser FS det som nødvendig at GS utarbeider ny og revidert instruks og fremlegger den til godkjenning i FS. Ved behov tas presidentskapet inn i utarbeidelsen av ny instruks for saken fremlegges for FS.

Orienteringssaker

Sak 27 Status og oppstart av volleyballsesongen 2019/2020

GS innledet til saken.

NVBF har gått over til TurneringsAdmin (TA) som nytt verktøy for spillesystem. Systemet skal erstatte Profixio. Systemet er integrert med resten av NIF sitt system SportsAdmin, Minldrett, KompetanseAdmin osv. Systemet ble tatt i bruk i august måned. Dette arbeidet har hatt prioritet og utover det har følgende (noen utvalgte) oppgaver hatt fokus: Nasjonale og internasjonale overganger, presisert regelverk rundt ToppVolley, NM og terminplan, lisensinformasjon og lisenssjekk eliteserie og 1.divisjon, innleggelse av spillerinformasjon i DataVolley for eliteserien og 1.divisjon, oppfølging av serieoppsettet i lavere divisjoner som er planlagt og igangsatt

DataVolley brukes i eliteserien, e-scoresheet i eliteserien og 1.divisjon. Informasjon og dokumenter om verktøyet er sendt ut til samtlige klubber før seriestart. 1.seriehelg: ingen problemer med noen av systemene (eliteserie). Ifølge statistikk fra GeniusSports så var det 18183 treff på nettsidene våre fra 1122 brukere. 2.seriehelg: ingen problemer eliteserien, 1 kamp i 1.divisjon der e-scoresheet ikke ble brukt. Ny statistikk viser 22055 treff på web av 1357 bruker.

Sak 28 Status Landslag og Sport

Presentert i nøkkeltall:

VOLLEYBALL:

Senior Menn Samlingsdøgn: 37, Senior Kvinner: Samlingsdøgn: 28

Junior: Samlingsdøgn: 16, Mesterskapsdøgn: 4

Ungdom: Samlingsdøgn gutter: 20, Samlingsdøgn jenter: 22

Mesterskapsdøgn gutter: 10, Mesterskapsdøgn jenter: 9

Total aktivitet landslag: Døgn treningssamlinger: 139, Døgn mesterskap: 27

SANDVOLLEYBALL:

Landslag menn: Mol/Sørum har vunnet 7 av de siste 11 turneringene de har spilt, og er allerede klare for OL i Tokyo. Mol/Berntsen avsluttet sesongen med en sterk 7. plass i OL-kvalifiseringsturneringen i Kina, og hovedrunde i WT-finalen i Roma.

Landslag kvinner: Begge lag har hatt en sesong preget av skader. (skulderoperasjoner i august) Likevel klarte kvinnene å vinne første runde i Continental Cup, og kvalifisere lag til EM. Begge

skulderoperasjonene har gått bra, og spillerne er på god vei tilbake, med håp om å delta allerede på samling i desember.

Junior:

Samlingsdøgn gutter: 13, Samlingsdøgn jenter: 19

Mesterskapsdøgn gutter: 17, Mesterskapsdøgn jenter: 12

Sak 29 Forbundsting 2020

Mai/Juni er preget av mange «røde» dager/helger. Vi har tidligere hatt det samme helg som NIFs ledermøte (6-7 Juni i 2020), men det er ikke optimalt, så dato for Forbundsting 2020 settes til **13-14 juni**. Sted vil være Gardermoen/Oslo/Fornebu (ADM innhenter tilbud i disse dager og av hensyn til økonomi plasseres det i Oslo)

Sak 30 Status markedsarbeid og NVE

GS innledet til saken.

Det jobbes med å legge til rette for/utvikle NVE til å bli et selskap som skal ivareta og utvikle medie-markedsrettighetene til NVBF 100 %, med den målsetning å øke kapitaliseringen av norsk volleyball ytterligere.

Man er i 2019 i kontakt med mange nye mulige samarbeidspartnere, og det er signert nye avtaler. Suksessen til Anders Mol & Christian Sørnum har bidratt til økt oppmerksomhet og mulighetsbilde, men markedsarbeidet vil fortsatt kreve hardt arbeid og tålmodighet.

Videre jobbes det konkret med to kommersielle prosjekter, «fra fiskegarn til volleyballnett» og «King Of The Court»

Sak 31 Rent Særforbund

GS innledet til saken.

Etter to år som Rent Særforbund skal NVBF sende inn ny søknad til ADNO (Antidoping Norge) om Re-sertifisering som Rent Særforbund. I forbindelse med dette arbeidet vil NVBF også oppdatere/revidere vedtatt beredskapsplan.

NVBF har hatt møte med ADNO 10. oktober 2019. med agenda:

Oppsummering av fjorårets statusmøte

Gjennomgang av eksisterende handlingsplan, med ny statusoppdatering

Videre planer for det forebyggende arbeidet, herunder oppdatert/ny handlingsplan med risikovurdering.

Overordnet har NVBF følgende programerklæring i nåværende handlingsplan:

«*Ta utøvernes helse på alvor og ha nulltoleranse for doping*» (organisasjonsansvar)

«*Ta aktiv avstand til bruk av doping*» (utøver ansvar)

NVBF skal lage ny handlingsplan «NVBF vil» som fremlegges på Forbundstinget i 2020 og vil ta med antidopingrelaterte tema inn i dette arbeidet. Forslag til ny handlingsplan publiseres ca. 1. mai 2020.

