



# NORGES VOLLEYBALLFORBUND

---

## PROTOKOLL

Styreperioden 2018-2020

**Forbundsstyrets møte nr. 12/2019**

**1. desember 2019, Oslo (Teams møte kl.10.00-13.00)**

---

Tilstede:

Forbundsstyret: Eirik Sjørdahl, Yngvild Larsen Schei, Ole Lundeby, Bente Siljander, Bendik Huus, Rebekka Aase Bahr, David Cox

Forfall: Oddbjørn Kvammen, Geir Eithun, Marte Guro Arnesen, Mette Kristin Alstad Østvik, Jørre Kjemperud

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

#### Beslutningssaker

Sak 51 Status regnskap (30.10.19)

Sak 52 Økonomisk modell

Sak 53 Ankesak (BK Tromsø)

Sak 54 Innspill fra NTV om prøveordning i nasjonale serier

#### Drøftingssaker

Sak 13 NVBF vil

Sak 14 Strategi Arrangement og oppnevninger av TD og DD

#### Orienteringssaker

Sak 32 Status mandat og instruks utvalg

Sak 33 Status Retningslinjer Sport

Sak 34 Status Volley Uka

## **Godkjenning:**

Innkalling og agenda godkjent.

## **GS Orienterer**

GS orienterte kort om:

- Stab/administrativ struktur. NVBF går fra 5 til 3 avdelinger fra 1.1.2020. Det påvirker ikke administrasjonens etablerte prioriterte hovedområder. De nye avdelingene er: Utvikling og Kompetanse, Arrangement og Konkurransen, Drift og Stabsstøtte (Sport inngår her) Avdelingene ledes av Line Busland, David Cox og Eva Lio.

## **Beslutningssaker**

### **Sak 51 Status regnskap 2019 (30.010.19)**

GS og leder av økonomiutvalget Ole Lundeby innledet til saken.

Vedtak:

- 1. Forbundsstyret tar den fremlagte status til orientering.**

*Enstemmig vedtatt*

### **Sak 52 Økonomisk modell**

GS innledet til saken.

Vedtak:

- 1. Forbundsstyret gir GS i oppgave å utrede og fremlegge en sak til FS om harmonisering av avgifter, gebyrer og øvrige satser for 2020. FS ser det som viktig at dette gjøres som en del budsjettbehandlingen for 2020 og som av del av moderniseringen, slik at vi ikke opplever differensierte satser og ulik praksis, men kan bygge opp et likt tilbud og prissetting med kvalitet i hele landet med forutsigbare rammer.**
- 2. Som en del av moderniseringen vil NVBF synliggjøre en produktliste og bruke volleyball.no som den viktigste kommunikasjonskanalen til klubbene og NVBFs medlemmer.**
- 3. En helhetlig oversikt, der alle økonomiske rammer for NVBF beskrives, skal legges frem for FS innen 1.2.2020. Oversikten skal videre presenteres FS årlig og for hver tingperiode, slik at FS kan foreta justeringer/revideringer i kostnadsbildet.**

*Enstemmig vedtatt*

### **Sak 53 Ankesak (BK Tromsø)**

Presidenten innledet til saken

#### Vedtak:

1. Forbundsstyret har vurdert saken og ser behovet for at terminplanen inkluderer Nevza aktiviteter med forutsigbare frister for klubbene. NVBF vil være pådriver for at Nevza i fremtidig oppsett kommer med terminoppsett i god tid før serieoppsettet sendes ut som endelig fra NVBF.
2. Klubben gis en kompensasjon for uforutsette utgifter på 50% av dokumenterte utgifter. Det understrekes at denne saken håndteres spesielt, og at kompensasjon innvilget her ikke gir presedens, ettersom Nevza, ved sen NCC plassering i terminliste, er direkte årsak til saken. NVBF kan ikke lastes da overordnet myndighet (FIVB, NEVZA, CEV) endrer terminoppsett.
3. NVBF vil rette en henvendelse til Nevza ift. en forbedret struktur og etablerte frister for plassering av NCC og annen Nevza aktivitet fra og med 2020/2021 sesongen. FS ber videre administrasjonen om å lage en veileder til alle klubber i Mizunoligaen, inneholdende all relevant informasjon for internasjonal deltakelse.

*Vedtatt. En avholden stemme*

### **Sak 54 Innspill fra NTV om prøveordning i nasjonale serier**

GS innledet til saken

#### Vedtak:

1. FS godkjenner den fremlagte prøveordningen og ber GS informere klubber og dommere om innholdet og hva som må tilrettelegges for statistikkdelen.
2. Prøveordningen innføres fra og med sesongen 2020/21 og gjelder for de nasjonale serier.

*Enstemmig vedtatt*

## **Drøftingsaker**

### **Sak 13 NVBF vil**

GS innledet til saken med å gi status og orientering fra NIF arbeidsmetodikk og de forventninger NIF har til særforbundene, som skal vedta egen handlingsplan i tråd med NIFs mal.

- FS drøftet saken og flere innspill ble gitt i forhold til både innhold og til fremdriftsplan. FS er

samstemt i at NVBF Vil skal følge NIFs mal og skal være konkret, tydelig, kort, målbart og klubbrelevant.

- FS ber Visepresident Yngvild Larsen Schei om å lage et forslag til skall for dokumentet. Det lages en prosess/tidslinje for arbeidet i utvalget frem til FS møtet 8 februar. På dette møtet beslutter FS videre fremdrift frem mot Tinget 2020, inkludert høring i organisasjonen.

#### **Sak 14 Strategi Arrangement og oppnevninger av TD og DD**

Saken utsatt. FS ber administrasjonen om å arbeide videre med et mer konkret forslag på kursinnhold, omfang, antall og mer før saken drøftes.

### **Orienteringssaker**

#### **Sak 32 Status mandat og instruks utvalg**

GS innledet til saken

Følgende mandat og instruks ble fremlagt for FS:

- Dommer og Regelkomiteen
- Økonomiutvalget
- Reglementsutvalget

Disse mandatene skal avklare ansvar, oppgaver og arbeidsmetodikk og er ressursgrupper innenfor sitt område slik instruksen beskriver.

GS bes om å ferdigstille mandat og instruks i henhold til de innspill FS ga i møtet.

GS vil jobbe videre med mandat og instruks for de øvrige utvalgene i samarbeid FS medlemmer som er oppnevnt.

#### **Sak 33 Status Retningslinjer Sport**

GS innledet til saken

Ny sportsjef har vært i jobben noen få uker og har gitt en foreløpig rapport på status, tilstand, og mulig retning for NVBFs, landslag og strukturen og mål vi jobber etter. Både spillerutviklingsprogram og konkurranseprogram må settes for de ulike landslagene. En nærstående oppgave er å få på plass trenere og støtteapparat for de ulike lagene der vi nå har utgående kontrakter.

Ny Sportsjef deltok under denne orienteringssaken.

FS ønsker å møte Sportssjef til fortsatt drøfting og diskusjon under Volleyuka. Møtet gjennomføres i Ekeberghallen før damefinalen.

#### **Sak 34 Status Volley Uka**

GS innledet til saken

- Sted og arenafasiliteter som i 2019 (Ekeberghallen)
- Bedriftsturneringen: onsdag
- Folkehøyskole turnering: torsdag
- NM regionlag: fredag- søndag
- Cupfinaler lørdag:           Kvinner: kl. 13.00      Menn: kl. 16.30
- Publikumskonkurransen mellom kampene og streaming som i fjor
- Overnatting og bankett: Quality Hotel 33 (Q33)
- OSI vil være teknisk arrangør
- FS representasjonsoppdrag lørdag – søndag, (Møte Sportssjef lørdag, cupfinaler lørdag, bankett lørdag, NM regionlag søndag)
- Presidentskapet representerer fredag-søndag.