



NORGES VOLLEYBALLFORBUND

PROTOKOLL

Styreperioden 2018-2020

Forbundsstyrets møte nr. 19/2020

Dato: 14. mai 2020 - TEAMS møte

Kl. 15.00 – 18.00

Tilstede:

Forbundsstyret: Eirik Sjørdahl, Yngvild Larsen Schei, Ole Lundeby, Bente Siljander, Jørre Kjemperud, Mette Kristin Alstad Østvik, Oddbjørn Kvammen, David Cox, Bendik Huus, Rebekka Bahr, Geir Eithun

Forfall: Marte Guro Arnesen

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 67 Tingdokumenter
- Sak 68 Regnskap 2019
- Sak 69 Styrets beretning
- Sak 70 Revisjon reglement 2020/2021
- Sak 71 Hedersmerke

Drøftingssaker

- Sak 20 Forberedelse til Tinget

Orienteringssaker

- Sak 41 Eliteklubblisens
- Sak 42 Koronasituasjonen - sandvolleyballs sesongen
- Sak 43 Regionale valgmøter

Godkjenning:

Innkalling og agenda godkjent.

GS Orienterer

GS orienterte kort om:

- Stab og situasjonen rundt koronapandemien, delvis permittering 1 mnd.
- Samordnet søknad om rapportering (SSR), medlemstallet økt med ca. 5 % fra 2018 til 2019
- Digitalisering, og ny designmal NVBF.

Beslutningssaker

Sak 67 Tingdokumenter

GS innledet til saken.

Vedtak:

- 1. Forbundsstyret godkjenner den fremlagte sakslisten og forretningsordenen til Tinget.**
- 2. Pga koronasituasjonen i Norge har FS besluttet en begrenset saksliste på forbundstinget 2020, det vil si at saken om behandlingen av langtidsbudsjett og langtidsplan utsettes til organisasjonen kan møtes til et fysisk møte i løpet av høsten 2020.**
- 3. Forbundsstyrets innstilling til vedtak i tingsakene utformes slik de er foreslått i saksdokumentet og med de endringer som fremkom på møtet, såfremt sakene ikke er behandlet separat som egen styresak.**
- 4. FS behandlet forbundsstyrets forslag til ny valgkomité og det kom forslag på nye kandidater. Presidenten slutfører dialogen med foreslåtte kandidater og Presidentskapet og GS bes om å behandle saken ferdig og presentere forbundsstyrets forslag til valgkomite basert på forbundsstyrets innspill i saken.**

Enstemmig vedtatt

Sak 68 Regnskap 2019

GS innledet til saken.

Vedtak:

- 1. Forbundsstyret godkjenner det fremlagte regnskapet for 2019 med et overskudd på kr.3209692,-som overføres til annen egenkapital. FS foreslo endringer/presiseringer i notene til regnskapet og GS bes om å endre disse i henhold til FS behandling og oppdatere endelige noter til tingdokumentasjon.**
- 2. FS gir sin signatur/godkjenning om digital signatur og vil ved neste fysiske møte signere regnskapet på papir.**

Enstemmig vedtatt

Sak 69 Styrets beretning

Presidenten innledet til saken

Vedtak:

- 1. Forbundsstyret godkjenner det fremlagte forslaget til styrets økonomiske beretning for 2019 med de endringer som ble foreslått under behandling av saken.**

Enstemmig vedtatt

Sak 70 Revisjon reglement 2020/2021

GS innledet til saken

Vedtak:

- 1. Forbundsstyret godkjenner de fremlagte reglementene for kommende sandvolleyball og volleyball sesong med de endringer som fremkom på møtet.**
- 2. GS bes om å publisere disse på forbundets nettsider innen utgangen av mai 2020, samt å publisere nyheten om reviderte reglement i nyhetsbrev og øvrige informasjonskanaler.**

Enstemmig vedtatt

Sak 71 Hedersmerke

GS innledet til saken

- 1. Forbundsstyret tildeler NVBFs hedersmerke til de foreslåtte kandidatene.**
- 2. I tråd med kriteriene for gullmerket beslutter Generalsekretær sted og anledning for overrekkelse.**
- 3. FS gir sin godkjenning på revidering av kriteriene. Fair play prisen legges inn som egen pris under kriteriene. Klubber foreslår kandidater og sender inn forslag på eget digitalt skjema på forbundets nettside.**

Enstemmig vedtatt

Drøftingssaker

Sak 20 Forberedelse til Tinget

GS innledet til saken

NVBFs Forbundsting 2020 vil ikke kunne gjennomføres som planlagt på Quality Hotel Entry på grunn av koronapandemien. Forbundstinget gjennomføres da som et digitalt møte, med en redusert sakliste (Langtidsplan og handlingsplan utsettes til et fysisk møte i høst), i tråd med retningslinjer og teknisk løsning gitt av NIF.

- Tidsrammen for møtet er satt til kl. 11.00- 14.00 lørdag 13. juni.
- NVBF har satt opp en egen nettside for forbundstinget
- Kun representanter med stemme- og/eller talerett deltar på Tinget via digitalt møtesystem. Og innsendt fullmaktsskjema/påmelding foreslås er 11. juni via en utsendt påmeldingslink
- FS har satt opp saksansvar og fordelt planleggingen av Tinget

Orienteringssaker

Sak 41 Eliteklubblisens

GS innledet til saken.

Søknadsfristen ble utsatt (til 15. mai 2020) noe pga koronasituasjonen. Alle klubber har sendt inn søknad, eller meddelt at de sender inn. Behandlingen tas videre på e-post.

Sak 42 Koronasituasjonen - sandvolleyballsesongen

GS innledet til saken

Forbundet har utarbeidet en egen veileder for utendørstrening, etter dialog med myndigheter, NIF og KUD. NVBF har laget en egen koronaside med informasjon med viktige publiseringer 11.mars, 16.mars, 26.mars, 5.april og 24.april, dette inkluderer en egen FAQ.

<https://volleyball.no/koronavirus/>

Sak 43 Regionale valgmøter

GS innledet til saken

Regionalt styre er valgkomite for utvalgene og har i oppgave å innstille kandidater til:

- Utvikling og Kompetanseutvalg
- Arrangements og Konkurransutvalg

Regionale valgmøter avholdes:

Nord:	25. april 2020 kl. 16.00 - 17.00
Trøndelag:	10. mai 2020 kl. 18.00 - 19.00
Møre og Romsdal:	15. mai 2020 kl. 18.00
Øst:	18. mai 2020 kl. 19.00 - 20.00
Sogn og Fjordane:	19. mai 2020 kl. 19.00 - 20.00
Hordaland:	2. juni 2020 kl. 19.00 - 20.30
Sydvest:	10. juni 2020 kl. 20.00

Resultatet av valgmøtene legges ut på en egen side på volleyball.no:

<https://volleyball.no/regionale-styrer-og-utvalg/>