



NORGES VOLLEYBALLFORBUND

PROTOKOLL

Styreperioden 2018-2020

Forbundsstyrets møte nr. 5/2018

9. november 2018, Oslo

Tilstede:

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

Forfall: Oddbjørn Kvammen, Rebekka Aase Bahr

Administrasjonen: Kristian Gjerstadberget

Før selve FS møtet holdt Øyvind Marvik en presentasjon av TVN, samt at det var satt av tid til en påfølgende spørsmåls og drøftingsrunde.

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 14 Økonomisk rapport 30.09.18
- Sak 15 Modernisering NVBF
- Sak 16 Sportslig plan volleyball
- Sak 17 Sportslig plan sandvolleyball
- Sak 18 Kompetanseløft
- Sak 19 Modernisering NIF
- Sak 20 FS møteplan 2019

Orienteringssaker

- Sak 12 Status NVBFs avdelingsstruktur
- Sak 13 Budsjettprosess 2019
- Sak 14 Status antidopingarbeid - handlingsplan

Godkjenning

Innkalling:

Godkjent.

Godkjenning av agenda:

Godkjent.

GS Orienterer

GS orienterte kort om:

- Status fra staben og hvilke oppgaver som har hatt prioritet i høst
- Regionskonsulenten i Region Trøndelag har sagt opp og jobber ut januar
- Orientering fra presidentskapsmøte 4. november
- Status fra diverse møter med NIF (administrativt og politisk) – GS forum og ulike særforbundsmøter
- NVBF Forsikringsordning og gjennomførte forhandlinger
- Status Sandvolleyball og Volleyball

Beslutningssaker

Sak 14 Økonomisk rapport 30.09.18

GS og 2. visepresident innledet til saken.

Vedtak:

- 1. Forbundsstyret tar økonomisk rapport og prognose til orientering.**

Enstemmig vedtatt

Sak 15 Modernisering NVBF

GS innledet til saken.

GS har hatt møte med NIFs juridiske avdeling om saken og orienterte om status fra dette møtet og de forutsetningene som ligger til grunn for prosessen videre.

Vedtak:

- 1. Forbundsstyret ga innspill samt positiv tilbakemelding på arbeidet som er gjort så langt med ny administrativ avdelingsstruktur i NVBF. FS ser frem til en endelig implementeringsplan iverksettes fra 1.1.2019.**
- 2. Forbundsstyret ber GS om å omlegge økonomi- og regnskapsmodellen i NVBF slik at regionene, fra 1. januar 2019, inngår som avdelingsregnskap i NVBF.**

3. GS bes om å ha dialog med NIF på den juridiske prosessen i det videre arbeidet med lovendringen i NIF's lov. NVBF har iht. NIFs delegasjonsreglement godkjenningsrett for regionens mandat.
4. Region lederne inviteres til et arbeidsmøte på Gardermoen for å diskutere mandat og innspill som Forbundsstyret kan ta med videre i sitt arbeid, herunder:

innspill til FS på overgangsordninger og nødvendige tilpasninger for de respektive regionene

innspill til FS på samarbeidsform mellom Regionstyrene/utvalgene og FS

innspill til FS på prioriterte hovedoppgaver for regionale utvalg

innspill til FS på prioritert bruk av regionens utgående egenkapital pr 31.12.18

Enstemmig vedtatt

Sak 16 Sportslig plan volleyball

GS innledet til saken.

Saken ble omfattende drøftet av FS og det kom mange innspill GS bes om å ta med seg i arbeidet videre, for en ytterligere spisset, mer forutsigbar og konkret sportsplan Volleyball.

Vedtak:

1. Forbundsstyret tar den fremlagte sportslige planen til orientering, og ber GS om å implementere innspill gitt i møtet, samt skriftlige innspill fra FS, med i det videre arbeidet med sportsplanen. FS ser det som viktig å jobbe videre med en langsiktig og forutsigbar plan.
2. FS ber GS om at denne planen skal også inneholde et årshjul som viser frister, godkjenningsrutiner for aktivitet, uttaksmaler, budsjettgodkjenning og ansvarsmatrise.

Enstemmig vedtatt

Sak 17 Sportslig plan sandvolleyball

Saken utsettes til et Skype møte primo desember

Sak 18 Kompetanseløft

Saken utsettes til et Skype møte primo desember

Sak 19 Modernisering NIF

Saken utsettes og behandles på e-post (skriftlig behandling).

Sak 20 FS møteplan 2019

Saken utsettes og behandles på e-post (skriftlig behandling).

Orienteringssaker

Sak 12 Status NVBFs avdelingsstruktur

Saken utsettes og behandles på e-post (skriftlig behandling).

Sak 13 Budsjettprosess 2019

Saken utsettes og behandles på e-post (skriftlig behandling).

Sak 14 Status antidopingarbeid – handlingsplan

Saken utsettes og behandles på e-post (skriftlig behandling).