



NORGES VOLLEYBALLFORBUND

PROTOKOLL

Styreperioden 2018-2020

Forbundsstyrets møte nr. 6/2019

11. januar 2019, Oslo (Hotell Q33)

Tilstede:

Forbundsstyret: Eirik Sjørdahl, Yngvild Larsen Schei, Ole Lundeby, Bente Siljander, Marte Guro Arnesen, Jørre Kjemperud, Oddbjørn Kvammen, Rebekka Aase Bahr, Geir Eithun, Bendik Huus, David Cox

Forfall: Mette Kristin Alstad Østvik

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

Beslutningssaker

- Sak 17 Sportslig plan sandvolleyball
- Sak 18 Kompetanseløft
- Sak 19 Modernisering NIF – Idrettstinget
- Sak 20 FS møteplan 2019
- Sak 21 Lovendring region
- Sak 22 Økonomisk rapport med foreløpig prognose
- Sak 23 Seriesystem 2019-2020
- Sak 24 GS Orienterer
- Sak 25 Hederstegn

Drøftingssaker

- Sak 4 Budsjetthandling 2019

Orienteringssaker

- Sak 14 Status antidopingarbeid – handlingsplan
- Sak 15 Status og oppdatering sportslig plan volleyball
- Sak 16 Brev om anlegg til NIF/KUD

Godkjenning

Innkalling:
Godkjent.

Godkjenning av agenda:
Godkjent.

Beslutningssaker

Sak 17 Sportslig plan sandvolleyball

GS innledet til saken.

I tillegg til å drøfte sportslig plan, gjennomførte FS en bred og omfattende debatt om sandvolleyballstrategi for kommende sesonger. Det ble besluttet at strategi Sandvolleyball behandles ytterligere på neste FS møte. GS er bedt om å lage et grunnlagsnotat til drøfting, samt at rapporten NVBF har sendt NIF på prosjektet «Enklere Idrettslag i Sandvolleyball» skal sendes FS og være en del av drøftingen.

Vedtak:

- 1. Forbundsstyret tar den fremlagte sportslige planen til etterretning.**
- 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 18 Kompetanseløft

GS innledet til saken.

Vedtak:

- 1. Forbundsstyret ber GS jobbe videre med den fremlagte skissen til kompetanseplan for å kunne sikre et kompetanseløft i hele organisasjonen. Videre bes GS om å levere en forutsigbar kursplan (18 mnd.) I ny organisasjon fra 2019 vil dette arbeidet ligge under en egen avdeling (Verdi og Kompetanse) FS ber GS om å fremlegge en oppdatert og revidert plan pr. 1. mars 2019.**

Enstemmig vedtatt

Sak 19 Modernisering NIF - Idrettstinget

GS innledet til saken.

Vedtak:

- 1. Forbundsstyret gir GS og Presidentskapet i oppgave å svare på NIF høringer som omhandler modernisering, lovrevisjon og ny langtidsplan.**
- 2. Presidentskapet har gitt NIFs valgkomite innspill på kandidat til Idrettsstyret og FS stiller seg bak forslaget.**

Enstemmig vedtatt

Sak 20 FS møteplan 2019

Presidenten innledet til møtet.

Vedtak:

- 1. Forbundsstyret beslutter følgende møter og representasjon Møteplan videre tas opp igjen til behandling 30 mars.**

Neste FS møter

Torsdag 14 februar, Oslo

Lørdag 30 Mars, Oslofjord Convention senter, Stokke

Representasjon:

NM U 15, President

NM U 17, Marte Guro Arnesen

NM U 19, President

MVGS, President

Enstemmig vedtatt

Sak 21 Lovendring region

GS innledet.

Vedtak:

- 1. Forbundsstyret legger ned regionene som politisk ledd, og regionene gjennomfører sine avsluttende regionsting i 2019.**
- 2. Forbundsstyret vedtar fremlagte lovendringsforslag som gjelder regionenes lov vedrørende oppgaver og mandat.**

Enstemmig vedtatt

Sak 22 Økonomisk rapport med foreløpig prognose

GS og 2. visepresident innledet til saken.

Vedtak:

- 1. Forbundsstyret tar økonomisk rapport og foreløpig prognose til etterretning.**

Enstemmig vedtatt

Sak 23 Seriesystem 2019-2020

GS innledet til saken.

I tillegg til å drøfte ny seriestruktur 1 div, diskuterte FS hvilke påvirkninger en slik endring vil gi både oppover og nedover i divisjonssystemet. (Opprykk, nedrykk, reglement og mer)

For å få noen flere innspill før FS vedtar større endringer enn beslutningen som omhandler 1 div alene, ber GS landslagstrenerne Sr, og leder NTV om å komme med sine vurderinger.

Under denne debatten ble det også drøftet arrangementskvalitet, og tiltak som kan tas for å heve kvalitet og oppmerksomhet til vår Elitevolleyball.

Saken i sin helhet kommer opp til ny drøfting på neste FS møte.

Vedtak:

- 1. Forbundsstyret godkjenner det fremlagte forslaget til ny seriestruktur for 1.div.**
- 2. GS bes om at informasjon om ny struktur 1. div. legges ut på forbundets web innen uke 4.**

Enstemmig vedtatt

Sak 24 GS orienterer

GS innledet til saken.

Vedtak:

- 1. Forbundsstyret tar sakene til orientering og gir sin tilslutning til GS sin anbefaling i hvordan sakene behandles videre, med unntak av en sak. (vedtak 2)**
- 2. Basert på alvorsgraden av en disiplinær episode FS ble informert om under GS orienterer, og medfølgende rapport og saksbehandling som en følge av episoden, besluttet FS å løse personen fra sitt engasjement som trener i NVBF (Regionlag)**

Enstemmig vedtatt

Sak 25 Hederstegn

GS innledet til saken.

I tillegg til de to nominerte til hederstegn, løftet FS ytterligere to personer frem som nominerte under drøftingen.

Vedtak:

- 1. Forbundsstyret tildeler NVBFs hederstegn i gull til de nominerte kandidatene.**

Enstemmig vedtatt

Drøftingssaker

Sak 4 Budsjetthandling 2019

GS innledet til saken.

- 1. Det fremlagte budsjettet 2019 revideres etter drøfting under FS møte 6. Budsjettet legges frem til endelig behandling under FS møte 7, og skal da vedtas som gjeldende budsjett frem til påkrevet budsjettrevidering. (Vedtak 2)**
- 2. FS gjør budsjettrevidering når regionene er lagt inn i ny struktur og økonomien i NVBF er samlet (innen 1.7.2019)**
- 3. FS gir økonomiutvalget mandat til å utrede og fremlegge forslag til FS på:**
 - den totale regionsøkonomien og overgangen til ny struktur - behov for ny og forenklet lisensordning/medlemsfinansiering**
- 4. Rapport og innstilling avgis til FS innen 1.4.2019.**

Enstemmig vedtatt

Orienteringssaker

Sak 14 Status antidopingarbeid – handlingsplan

GS innledet til saken.

NVBF er Rent Særforbund og vi har hatt forbundets årlige møte med ADNO (Antidoping Norge), der man gjennomgår handlings- og tiltaksplanen for året som har gått og hva som skal opp på planen for 2019.

Sak 15 Status og oppdatering sportslig plan volleyball

GS innledet til saken.

Ref. FS-sak 16/2018 fra FS-møte i november. Denne saken ble omfattende drøftet av FS under møte 5, og det kom mange innspill som FS ba GS om å ta med seg i arbeidet videre. Dette for å få en ytterligere spisset, mer forutsigbar og konkret sportsplan Volleyball. Revidert plan vedlagt dokumentasjonen til dette møtet.

Sak 16 Brev om anlegg til NIF/KUD

GS innledet til saken.

I november 2018 var ca. 30 særforbund invitert av Norges Håndballforbund til et eget anleggsmøte. NVBF var representert på møtet og i etterkant ble det laget et eget brev og 23 særforbund står samlet om et felles anleggsutspill. Intensjonen er at dette vil være en sterk allianse med en felles ambisjon om å løfte frem gode anleggskonsepter.

Utover å drøfte det felles utspillet til NIF som håndball har initiert og vi stilt oss bak, ønsket FS å sette fokus på anleggsutfordringen generelt. Det er svært viktig at anlegg får en naturlig plass og fokus i den nye organisasjonsstrukturen NVBF skal arbeide etter i ny modell. Spesielt må de regionale styrene opprettholde et ansvar for anleggsutvikling regionalt/lokalt.

Sak 17 Rutiner for håndtering av trakasseringssaker

GS innledet til saken.

NVBF har:

- en egen landingsside om tema på volleyball.no
- en egen varslingskanal på web
- utarbeidet en beredskapsplan om hvordan beredskapsgruppe settes dersom et slikt behov oppstår

FS godkjenner den fremlagt beredskapsplanen