



NORGES VOLLEYBALLFORBUND

PROTOKOLL

Styreperioden 2018-2020

Forbundsstyrets møte nr. 9/2019

14. juni 2019, Oslo (Ullevål)

Tilstede:

Forbundsstyret: Eirik Sjørdahl, Yngvild Larsen Schei, Ole Lundeby, Bente Siljander, Mette Kristin Alstad Østvik, Jørre Kjemperud, Oddbjørn Kvammen, Geir Eithun, Beate Sjødal

Forfall: Marte Guro Arnesen, Rebekka Aase Bahr Bendik Huus, David Cox

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 40 Regnskap 2018

Sak 41 FS møteplan høst 2019

Sak 42 Status FS halvveis i Tingperioden 18-20

Sak 43 Generalforsamling NVE AS

Drøftingssaker

Sak 7 Dialogmøter med IK

Sak 8 NVBF vil – NVBF skal – ny Handlingsplan Tinget 2020

Orienteringssaker

Sak 22 Orientering fra Idrettstinget 2019

Sak 23 World Tour

Sak 24 Status ny Organisasjon

Sak 25 Kick-off samling tillitsvalgte

Godkjenning

Innkalling:

Godkjent.

Godkjenning av agenda: Agenda godkjent med to endringer. Saken Generalforsamling i NVE AS ble besluttet lagt inn i agenda som Beslutningssak 43. Orientering fra NTV årsmøte ble lagt inn som orienteringssak 26.

Godkjent.

GS Orienterer

GS orienterte kort om:

- Staben
- NVBFs Regnskapsleverandør
- Aktivitetsoversikt fremover

Beslutningssaker

Sak 40 Regnskap 2018

Presidenten og GS innledet til saken.

Vedtak:

- 1. Forbundsstyret godkjenner det fremlagte regnskapet for 2018 med overskudd på kroner 102 697,- som overføres til annen egenkapital og FS gir sin signatur/godkjenning.**
- 2. FS er lite tilfreds med kvaliteten på regnskapsrapporteringen til styret i 2018 og hittil i 2019. Dette gjelder både tidspunkt for levering av regnskap og kvaliteten på det produktet FS mottar. FS ønsker regnskapet rapportert etter følgende mal i tiden fremover:**
 - 6 regnskapsrapporteringer årlig, ved utgangen av hver mva-periode.**
 - Regnskapsrapporteringen kan skje på e-post uten at det er berammet FS møte på leveringstidspunktet.**
 - Regnskap skal fremlegges for FS senest 50 dager etter regnskapsperiodens utløp.**
 - Kategorisert saldoliste for debitorer skal vedlegges i regnskapsoversendelsen.**
 - Her skal det også fremgå alder på saldo. Kategoriene er: privatpersoner, klubber, regioner, barteravtaler, andre kunder**

Enstemmig vedtatt

Sak 41 FS møteplan høst 2019

GS innledet til saken.

Vedtak:

- 3. Forbundsstyret godkjenner den fremlagte møteplanen med de endringer som fremkom på møtet.**

FS-møte Høst 2019	26 Aug Mandag	Sept. Skype møte	21. Okt. Mandag	November (ved behov)	30.nov-1.des Lør - Søn
------------------------------	--------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

Enstemmig vedtatt

Sak 42 Status FS halvveis i Tingperioden 18-20

Presidenten innledet til saken.

Samtlige tilstedeværende styremedlemmer ga så sin tilbakemelding om sin opplevelse av første halvdel av tingperioden. GS noterte samtlige innspill og vil ta det med i sitt videre arbeide. Blant annet kom det flere forslag under evaluering av utvalgsarbeidet. Her vil GS følge opp de enkelte forslag og invitere flere FS medlemmer inn i både eksisterende og foreslåtte nyetablerte utvalg. Formaliseringen av nye utvalg vil gjøres under FS møtet den 26 Aug.

Vedtak:

- 1. Forbundsstyret ser det som viktig å evaluere og drøfte styrets første år av tingperioden.**

Enstemmig vedtatt

Sak 43 Generalforsamling NVE AS

Presidenten innledet til saken

- 1. Forbundsstyret gir Presidentskapet fullmakt til å gjennomføre Generalforsamling i NVE AS**

Enstemmig vedtatt

Drøftingssaker

Sak 7 Dialogmøter med IK

GS innledet til saken.

Som en del av modernisering i norsk idrett er det viktig for FS som SF å drøfte hvordan vi som

særforbund skal samarbeide med Idrettskretsene. En besøksrunde høsten 2019 ble drøftet, og det kom mange innspill vedrørende agendapunkter, deltakelse mm. GS noterte alle innspill og vil ta dette med i forberedelsene til besøksturneen.

Hovedelementer var:

Ha hovedfokus på både et sentralpolitisk og lokalpolitisk agendapunkt.

Anleggssituasjonen i kretsen.

Volleyball i skolen – samarbeidsprosjekt «lanseres»

Ha med «lokal» representasjon

Sak 8 NVBF vil – NVBF skal – ny Handlingsplan Tinget 2020

GS innledet til saken.

NIF/Idrettstinget har vedtatt ny handlingsplan «Idretten Vil» og NVBF må starte jobben med ny handlingsplan 2020-2024. Vi (alle SF) er sterkt oppfordret til å benytte lik mal og struktur på våre strategier og plandokumenter. Styret drøftet:

- Hvordan går vi frem? – hvordan involverer og forankrer vi?
- «NVBF vil» skal fremstå som det overordnede strategiske dokument.
- «NVBF skal» vil være det strategiske plandokument – hva som forventes levert (når) – i henhold til prioritet - og satt i system

Orienteringssaker

Sak 22 Orientering fra Idrettstinget 2019

Presidenten innledet til saken.

- Det blir innført to-årig tingperiode (deler av styret valgt for 4 år, resten for 2)
- Det ble gjort få endringer på langtidsplanene «Idretten vil»
- 70% av saksbehandlingen går til lovsaker, og det betraktes som litt i overkant når norsk idrett samles til en så stor og viktig møteplass
- Tingets hovedsak var på mange måter valg av ny Idrettspresident og nytt Idrettsstyre. FS tok seg tid til å drøfte den oppmerksomhet valget av ny President har fått i media etter valget.

Sak 23 World Tour

GS innledet til saken.

- NVBF har søkt om *WT i Norge (Oslo) i august 2019. Det er V. Høidalen som promotor som ønsker å gjennomføre en slik turnering.
- Formelt er ikke kontrakt med CEV/FIVB signert, vi avventer en garanti fra Høidalen på økonomi/budsjett.
- FS tar saken til orientering og ber GS om å sikre en økonomisk garanti fra Promotor, med siste frist den 20 Juni.

Sak 24 Status ny Organisasjon

GS innledet til saken og orienterte kort om status:

- Alle 7 regionsting er gjennomført i perioden 24. april – 11. mai, lav deltakelse men samtlige regioner har vedtatt at regionens organisasjonsnummer bringes til opphør, og endringsmelding gjøres i Brønnøysundregistrene. Regionens virksomhet endres i tråd med NVBFs vedtekter for regionalt styre i NVBF
- 6 av 7 regioner har gjennomført valgmøter (ikke Sogn og Fjordane)
- Ca. 80 personer er valgt inn i regionale styrer og 3 utvalg pr. region og ADM har i juni gjennomført oppstartsmøter med utvalgene og de regionale styrene.
- Regionene er bedt om å sørge for innsending av alle bilag for 2019 for regionen. Dette for at regnskapskontoret (IRK) får satt i gang jobben i ny struktur/organisasjonsmodell.

FS ser positivt på den jobben som GS har nedlagt i denne prosessen og ser frem til at ny struktur er på plass fra 1. juli 2019.

Sak 25 Kick-off samling tillitsvalgte

GS innledet til saken.

Ca. 80 personer er nå valgt inn i regionale styrer og 3 utvalg pr. region. Det å skape møteplasser som gir dialog, skape energi og begeistring/motivasjon, ny kunnskap (work-shop) samt gi anerkjennelse til frivillighet er viktig. Det er en organisasjonsoppgave å gjøre stas på alle som legger ned en innsats i utvalgene og skape gode rammer for det arbeidet som utvalgene skal gjøre sammen med NVBFs administrative avdelinger, derfor planlegges det at en type kick-off samling, som foreslås 31.8.-1.9 2019 i Oslo

Sak 26 NTV Orientering fra NTV årsmøte og drøfting om samarbeid

GS og President innledet til saken

Det ble referert fra årsmøtet samt referert fra protokoll. FS drøftet videre samarbeide med NTV og det kom mange innspill til områder vi kan forbedre vårt samarbeide på.

Noe av det som kom frem:

NTV bør inviteres til FS minimum en gang i året for drøfting og utveksling

NTV bør distribuere sine referater bredere slik at oppmerksomheten knyttet til NTV og deres arbeide blir større.

Lisens bør innføres også for 1 div, samtidig som lisensen revideres og kortes betydelig ned.

Øvrige punkter ble notert av GS og tas med i GS videre dialog med NTV