



NORGES VOLLEYBALLFORBUND

PROTOKOLL

Styreperioden 2018-2020

Forbundsstyrets møte nr. 2/2018

25. juni 2018 Oslo, Ullevål

Tilstede:

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

Forfall: Marte Guro Arnesen, Geir Eithun, Rebekka Aase Bahr

Administrasjonen: Kristian Gjerstadberget

Forbundsstyret hadde ingen habilitetsinnsigelser knyttet til saker som lå til behandling i dette styremøtet.

SAKSLISTE:

Godkjenning

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av agenda

GS Orienterer

Beslutningssaker

- Sak 2 Konstituering - presentasjonsrunde i styret
- Sak 3 Revisjon reglement
- Sak 4 Økonomisk status – rapport 1. kvartal
- Sak 5 Styrets møtegodtgjørelse
- Sak 6 Oppnevning av Sanksjonsutvalg i tingperioden
- Sak 7 Møteplan – nasjonal og internasjonal representasjon

Drøftingssaker

- Sak 1 Styrets arbeid i tingperioden – retningslinjer og forventning
- Sak 2 Oppnevning av Dommer og Regelkomite (DRK)

Orienteringssaker

- Sak 1 Opptatt Modernisering av Organisasjonen

Godkjenning

Innkalling:

Godkjent.

Godkjenning av agenda:

Godkjent med en endring. Det ble lagt til: FS sak 8, Generalforsamling NVE AS

GS orienterer

GS orienterte kort om følgende:

- Ny regionskonsulent person i Sogn og Fjordane fra august 2018
- Mette M Berg har sluttet i NVBF og begynner i ny jobb i NIF fra 1. juli 2018
- NVBFs web vil få en lansering når de de gamle sidene legges ned
- NVBF har en egen handlingsplan for antidoping og forebyggende arbeid, dette som en del av avtalen om Rent Særforbund. Nye styremedlemmer oppfordres til å gjennomføre ADNO kurs (e-læring)
- NIF har fremlagt nye tall kjønnsbalansen i lederposisjoner i idrettene, NVBF har en jobb å gjøre for å øke andelen kvinnelige trenere og ledere
- NVC på Voldsløkka 19.-23. juni 2018 gjennomført med gode tilbakemeldinger.
- NM uka i Stavanger 14.-16. august 2018, et samarbeid med NIF, Norsk Tipping og NRK
- EM-kval. i Kongstenhallen 18. – og 25. august 2018

Beslutningssaker

Sak 2 Konstituering – presentasjonsrunde i styret

Presidenten innledet til saken med en presentasjon og tilhørende sine tanker om styrearbeidet kommende tingperiode. Alle i styret presenterte så seg selv.

Vedtak:

1. **Forbundsstyret konstituerte seg og Presidenten er styrets møteleder**
2. **Styrets medlemmer presenterte seg om sin bakgrunn, motivasjon og forventning til tingperioden.**

Enstemmig vedtatt

Sak 3 Revisjon reglement

Presidenten og GS innledet til saken.

De fleste i styret hadde ordet i saken. Av det som fremkom kan nevnes:

Fortsatt noe behov for språkvask. Det bør arbeides for en presentasjonsform på nett som er mer intuitiv og lett å forstå da man leter etter «rett» regel. Ordningen med wildcard – fordeler og ulemper. Og utvalgets arbeid, som ønskes å fortsette og det ble foreslått et ekstra vedtakspunkt i saken.

Vedtak:

1. **Forbundsstyret godkjenner de fremlagte reglementene og administrative reguleringene. Disse publiseres på volleyball.no.**
2. **Endring i opprykk og nedrykk for eliteserie og 1. divisjon blir tatt inn i arbeidet med nytt seriesystem fra og med sesongen 2019-2020.**
3. **GS gis i mandat å godkjenne og evt. justere de gjenstående reglementene og administrative reguleringene for sesongen 2018-2019. Dersom det oppstår behov for politisk involvering tas dette som sak i presidentskapet. Frist for tilbakemelding på dette settes til 25. august 2018.**
4. **Reglementsutvalget fortsetter sitt arbeid med reglementene og utarbeidelse av ny seriestruktur/modell sesongen 19/20. Fristen for oversendelse av forslag til ny seriestruktur/modell til FS er satt til 15 desember 2018.**

Enstemmig vedtatt

Sak 4 Økonomisk status – rapport 1. kvartal

GS og Ole Lundeby innledet til saken.

NVBF har arbeidet/arbeider for endrede rutiner og oppsett med ny medarbeider på økonomi. Dette innbefatter også at leverandør, IRK, blir bedt om endret leveranse. Stillingsbrøken økonomi i NVBF har vært redusert, men er nå økt til 80%. Intensjonen er 100%. Har et etterslep på noen områder som vi arbeider med å få tettet og at rapporteringsrutinene da blir i henhold til tidligere FS vedtak. For å sikre at vi kommer dit drøftet FS opprettelsen av et utvalg som skal bidra og bistå i det gjenstående arbeidet. Videre skal utvalget bidra i den omlegging NVBF må foreta inne utgangen av 2018, som en følge av omorganiseringsvedtaket på tinget 2018. Debatten i FS gikk på utvalgets mandat og frister for leveranse, samt mulige medlemmer i utvalget. Debatten førte til et nytt vedtakspunkt.

Vedtak:

1. **Forbundsstyret tar økonomisk status og rapport 1 til orientering.**
2. **FS nedsetter et faglig utvalg på området økonomi. Utvalget ledes av Ole Lundeby i FS. Medlemmer: Bente Siljander i FS og Bente Hermansen, økonomikonsulent NVBF. GS vil delta i utvalgets møter dersom leder ønsker dette. Presidentskapet gis fullmakt til å utvide utvalget med flere medlemmer.**

Enstemmig vedtatt

Sak 5 Styrets møtegodtgjørelse

Presidenten innledet til saken.

Vedtak:

- 1. NVBF vedtar følgende modell for kompensasjon til President, Presidentskap, FS medlemmer, ansattes representant samt for leder i DRK.**
President 50 000,-
Presidentskap 20 000,-
FS medlemmer 1500,- pr møte. (Fysiske møter)
Ansattes representant 1500,- for møter som holdes utenom normal arbeidstid (helger)
Leder DRK: 10 000,-
Presidentskapet gis adgang til diett på godkjente representasjonsoppdrag.

Enstemmig vedtatt

Sak 6 Oppnevning av Sanksjonsutvalg i tingperioden

Presidenten innledet til saken.

Vedtak:

- 1. Norges Volleyballforbund oppnevner følgende Sanksjonsutvalg 2018-2020:**

Leder: Runar Hansen
Medlemmer: Elisabeth Key Kristiansen og Dagfinn Helland

Enstemmig vedtatt

Sak 7 Møteplan – nasjonal og internasjonal representasjon

Presidenten innledet til saken.

Nasjonal representasjon: Ole Lundeby representerer i SFF. NM Sandvolleyball Sr og Jr representeres av Jørre Kjemperud. Øvrig representasjon blir avklart på et senere tidspunkt. Det er ønskelig at samtlige FS medlemmer som er på arrangementer, enten de representerer offisielt eller ikke, sammenfatter et kort resyme og sender GS.

Foreløpige avtalte møter: Fredag 24 August, Fredrikstad. Fredag 9 November, Oslo. Det blir satt opp et videokonferansemøte i oktober og i desember. Dato fastsettes senere.

Vedtak:

- 1. Forbundsstyret godkjenner den foreslåtte møte- og representasjonsplanen med de endringer som fremkom under saksbehandling.**

Enstemmig vedtatt

Sak 8 Generalforsamling NVE AS

Presidenten innledet til saken.

Vedtak:

Forbundsstyret gir Presidentskapet, basert på den informasjonen som er gitt i møtet, fullmakt til å gjennomføre generalforsamling i NVE AS.

Enstemmig vedtatt

Drøftingssaker

Presidenten innledet til saken.

Sak 1 Styrets arbeid i tingperioden – retningslinjer og forventning

Presidenten innledet til saken.

Styret startet drøftingen om hvordan man skulle jobbe etter styrets årshjul, hvem som har et ansvar innenfor de ulike områdene. Presidenten vil sende ut et notat til FS med noen tanker vedrørende roller for den enkelte, samt ha en dialog med den enkelte. Det ble også drøftet rolleavklaring, samhandling og generelt forventninger til styrearbeidet.

Sak 2 Oppnevning av Dommer og Regelkomite (DRK)

GS innledet til saken.

Saken ble etter drøfting og vurderinger (kandidater til DRK, antall medlemmer i komiteen, og om hva som er de viktigste oppgavene til komiteen i tingperioden) omgjort til en beslutningssak. FS ønsker å etablere en komite bestående av 3 medlemmer, men at komiteen selv kan be om utvidelse av antall medlemmer dersom man ser behovet for dette.

Beslutningssak

Sak 9 Oppnevning av Dommer og Regelkomite (DRK)

Vedtak:

- 1. DRK oppnevnes med Robert Spilmann som leder, og Camilla Skjelstad og Thorleif Bjerke som medlemmer, for tingperioden 2018 – 2020.**
- 2. Presidentskapet gis fullmakt til å utvide komiteen med flere medlemmer dersom utvalget selv ønsker og Presidentskapet ser det som formålstjenlig.**

Enstemmig vedtatt

Orienteringssaker

Sak 1 Oppstart Modernisering av Organisasjonen

GS innledet til saken.

Ref. vedtak i tingsaken 6A2 på forbundstinget 2.-3. juni 2018.

- Forbundstinget har gitt FS i mandat til å iverksette modernisering og restrukturering av organisasjonen, tidligst iverksatt 1.1. 2019.
- GS orienterte om stabssamlingen 13. juni med oppstart av prosessen rundt ny organisering, og kort om hvordan tidsplanen videre er planlagt