



PROTOKOLL FORBUNDSSTYRETS MØTE NR.25/2020

DATO: 14. september 2020 – Clarion hotel Oslo

TILSTEDE:

Forbundsstyret: Eirik Sør Dahl, Yngvild Larsen Schei, Ole Lundeby, Marte Lund Saga, Geir Eithun, Oddbjørn Kvammen, Jørre Kjemperud, Kate Sønstebø

Forfall: Liv Ingrid Ruset, Mette Kristin Alstad Østvik, Camilla H. Skjelstad, Bente Siljander

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

Innkalling og agenda godkjent med en endring i agenda. FS starter med å behandle sak 92.

Beslutningssaker

Sak 84 Spilleformat NM Regionlag

Sak 85 Revidering budsjett 2020

Sak 86 Økonomisk rapport med prognose

Sak 87 Status koronasituasjonen og sesongstart

Sak 88 NVBF vil

Sak 89 Oppfølging ekstraordinært Ting – Regionenes egenkapital

Sak 90 Oppnevne Sanksjonsutvalg

Sak 91 Fastsette honorarer

Sak 92 Styrets årshjul

Drøftingssaker

Sak 21 Ansettelsesforhold GS

Orienteringssaker

- Sak 45 Dialog med NIF om modernisering
Sak 46 Halvårlig dialogmøte FS – ADM
sak 47 Avtaler samarbeidspartnere

Beslutningssaker

Sak 84 Spilleformat NM Regionlag

Vedtak:

- 1. Forbundsstyret gir sin tilslutning til foreslåtte spillformat NM, regionlag, og at dette tas i bruk fra og med 2021. Styret opplever det nye formatet som tilrettelagt for et godt og riktig utviklingsorientert perspektiv.**
- 2. FS ber om at vedtaket oversendes reglementsutvalget for videre behandling av revidert regelverk NM regionlag.**

Enstemmig vedtatt

Sak 85 Revidering budsjett 2020

Vedtak:

- 1. Forbundsstyret vedtar fremlagt revidert budsjett med de justeringer som fremkom i møtet.**

Enstemmig vedtatt

Sak 86 Økonomisk rapport med prognose

Vedtak:

- 1. Forbundsstyret tar den fremlagte prognosen til orientering**
- 2. GS bes om å holde forbundsstyret løpende orientert om høstens aktivitetsplaner og eventuelle forhold, blant annet covid 19 relatert, som vil påvirke økonomi og prognose.**
- 3. Forbundsstyret vedtar foreslått driftsbudsjett til regionale utvalg og styrer.**

Enstemmig vedtatt

Sak 87 Status koronasituasjonen og sesongstart

Vedtak:

1. Forbundsstyret ber beredskapsgruppen om å følge opp regelmessig og sørge for god informasjon som gjøres tilgjengelig på web. Det er viktig at alle klubber, lag, utøvere, foreldre, trenere og dommere følger med på informasjon som publiseres på web og i nyhetsbrev.
2. Forbundsstyret ber GS ved AKU om å ferdigstille en veileder for sesongen som tar høyde for koronasituasjoner og unntak av reguleringer som vil kunne påvirke aktivitet, arrangement og kompetansegjennomføring. FS gir presidentskapet fullmakt til å godkjenne og evt. revidere veilederen.
3. Forbundsstyret ber GS om å informere Nevza, CEV og FIVB om Norske restriksjoner og råd fra regjering og helsemyndigheter, samt de vedtak FS har gjort da det gjelder blant annet reiserestriksjoner for Norske utøvere internasjonalt.

Enstemmig vedtatt

Sak 88 NVBF vil

Vedtak:

1. Forbundsstyret innstiller handlingsplanen «NVBF vil» til behandling under tinget 2020 og ber GS om å legge til visuelt uttrykk, bilder og mer, før den distribueres til organisasjonen som saksdokumentasjon. FS ønsker å inkludere del 2 av dokumentet der forslag til styringsmål til «NVBF skal» presenteres.

Enstemmig vedtatt

Sak 89 Oppfølging ekstraordinært Ting – Regionenes egenkapital

Vedtak:

1. Forbundsstyret ber GS og presidentskapet om å forberede saken til Tinget 30. november 2020.
2. Forbundsstyret får saken til godkjenning på neste FS- møte.

Enstemmig vedtatt

Sak 90 Oppnevne Sanksjonsutvalg

Vedtak:

- 1. Norges Volleyballforbund oppnevner følgende Sanksjonsutvalg 2020-2022:
Leder: Runar Hansen
Medlemmer: Elisabeth Key Kristiansen og Dagfinn Helland**
- 2. FS ber GS om å gjennomgå sanksjonsreglementet og vurdere en eventuell revisjon.
Reglementet legges frem for FS for endelig behandling.**

Enstemmig vedtatt

Sak 91 Fastsette honorarer

Vedtak:

- 1. Forbundsstyret ber GS om å opprette et eget dokument der samtlige honorarer NVBF opererer med skal presenteres, samt at dato for siste revidering skal fremstå. FS vil behandle samtlige honorarer årlig, og dette legges til FS møtet i april.**

Enstemmig vedtatt

Sak 92 Styrets årshjul

Vedtak:

- 1. FS ber GS om å oppdatere årshjulet i henhold til de innspill som kom frem i møtet.
Oppdatert versjon av FS årshjul tas i bruk og evalueres etter et halvt år.**

Enstemmig vedtatt

Drøftingssaker

Sak 21 Ansettelsesforhold GS

Presidenten innledet til saken

FS drøftet GS 's åremålsavtale. Presidenten følger opp saken videre.

Orienteringssaker

Sak 45 Dialog med NIF om modernisering

GS innledet til saken.

GS orienterte om dialog og møter med NIF om moderniseringsprosessen og NIF ønsker fortsatt å gi oss «drahjelp» juridisk opp mot eks forvaltningsordninger som treffer oss fordi vi er tidlig ute med ny organisering. Men vi er «først» ute, og dette er «upløyd» mark – også for NIF og Idrettskretsene.

Sak 46 Halvårlig dialogmøte FS – ADM

GS innledet til saken.

Som en del av styrets årsplan gjennomfører FS dialogmøte med administrasjonen to ganger pr. år. Det å utveksle erfaringer og ha dialog på tvers av politisk og administrativt nivå er gunstig for samhandling, og gir også grunnlag for gode strategiske drøftinger. Neste møte er satt opp i april 2021.

sak 47 Avtaler samarbeidspartnere

GS innledet til saken.

Innspill fra styret til videre saksgang:

GS, i samarbeid med markedsansvarlig, bes om å se på hvordan avtalene vi har er utformet, samt vurdere om det er behov for revidering. NVBF ønsker å sikre at alle avtaler er utformet med tydelige og gode retningslinjer slik at det fremgår hvordan NVBF og de aktuelle samarbeidspartnerne skal løse eventuelle utfordrende oppstående situasjoner. Saken fremmes for FS til behandling senere i høst.