



PROTOKOLL FORBUNDSSTYRETS MØTE NR.26/2020

DATO: 28. oktober 2020 – TEAMS
3. november 2020 – TEAMS

TILSTEDE:

Forbundsstyret: Eirik Sjørdahl, Yngvild Larsen Schei, Ole Lundeby, Bente Siljander, Marte Lund Saga, Geir Eithun, Oddbjørn Kvammen, Jørre Kjemperud, Kate Sønstebø, Liv Ingrid Ruset, Mette Kristin Alstad Østvik, Camilla H. Skjelstad,

Forfall:

Administrasjonen: Kristian Gjerstadberget, Matt v.Wezel (sak 96), Iver Horrem (sak 95)

Møtet ble delt opp i to møter grunnet stort saksomfang.

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

GS Orienterer

GS orienterte kort om:

- Administrasjonen
- Status korona og beredskap
- Status og informasjon fra NIF/SFF
- Høring til regionale styrer og utvalg

Beslutningssaker

Sak 93 Regnskap pr. september m. prognose
Sak 94 Æresmedlem
Sak 95 Status markedsarbeidet/NVE og markedsavtaler
Sak 96 Status Sport
Sak 97 Innkomne tingsaker/FS tingsaker
Sak 98 Volleyball i skolen
Sak 99 Nasjonale serier

Sak 100 Anlegg

Drøftingssaker

Sak 22 Møteplan – sakskart

Orienteringssaker

Sak 48 Stilling NTV

Sak 49 Ansettelsesforhold GS

Beslutningssaker

Sak 93 Regnskap pr. september m. prognose

Vedtak:

- 1. Forbundsstyret tar regnskap og prognose pr september 2020 til orientering.**

Enstemmig vedtatt

Sak 94 Æresmedlem

Vedtak:

- 1. Foreslåtte kandidater godkjennes. Saken håndteres konfidensiell.**
- 2. GS bes om å finne passende utdelingstidspunkt som ivaretar hensynet til arrangement og koronasituasjonen.**

Enstemmig vedtatt

Sak 95 Status markedsarbeidet/NVE og markedsavtaler

Vedtak:

- 1. Forbundsstyret tar status markedsarbeid og budsjett NVE AS til orientering.**
- 2. Forbundsstyret ber GS og markedssjef om å forsterke dagens avtaletekster med en større tydelighet på ivaretagelse av Idrettens og NVBF's verdier. Markedsarbeidet settes opp på agendaen igjen i januarmøtet. Her skal inngåtte avtaler 2020 og inngåtte og mulige avtaler 2021 presenteres i mer detalj, samt ny behandling av avtalen med Brand Assist AS.**

Enstemmig vedtatt

Sak 96 Status Sport

Vedtak:

- 1. Forbundsstyret tar den fremlagte status til orientering.**

Enstemmig vedtatt

Sak 97 Innkomne tingsaker/FS tingsaker

Vedtak:

- 1. Forbundsstyret godkjenner den fremlagte saklisten og forretningsordenen til Tinget.**
- 2. Forbundsstyret godkjenner den fremlagte saken om fastsettelse av kontingent.**
- 3. Forbundsstyret godkjenner den fremlagte saken om lovrevisjon.**
- 4. Forbundsstyret godkjenner den fremlagte langtidsplanen «NVBF vil» og det fremlagte langtidsbudsjettet.**
- 5. Forbundsstyret innstilling til vedtak i de innkomne sakene utformes slik de er foreslått i saksdokumentet og med de endringer som fremkom på møtet.**
- 6. Forbundsstyret innstilling til vedtak i egen fremmet sak utformes slik den er foreslått i saksdokumentet og med de endringer som fremkom på møtet.**
- 7. Forbundsstyret godkjenner det fremlagte forslaget på revisor.**
- 8. Forbundsstyrets forslag til ny valgkomité vil være Toril Faleide som leder av valgkomiteen, og som medlemmer (2) Kjell Erik Kvamsdal og Tomm Hansen og varamedlem (1) Marthe Lagesen.**

Enstemmig vedtatt

Sak 98 Volleyball i skolen

Vedtak:

- 1. Forbundsstyret ser programmet volleyball i skolen som en viktig arena for kompetanse og rekruttering. Forbundsstyret ønsker å sette fokus på hvordan dette arbeidet kan optimalisere inn mot ny tiltaks- og strategiplan (NVBF vil og NVBF skal). Klubbene vil være en viktig aktør sammen med de regionale utvalgene, og programmet ledes av NVBFs utvikling og kompetanseavdeling.**
- 2. Som en styrking av dette arbeidet oppnevner FS Mette Kristian Alstad Østvik til å lede og ha ansvar for dette området i FS og en egen opprettet arbeidsgruppe. Øvrige deltakere i arbeidsgruppen oppnevnes av GS i samråd med FS oppnevnt leder samt utvikling- og kompetanseavdelingen. Det foreslås at arbeidsgruppen**

også har representasjon fra et regionalt utvalgsmedlem. Arbeidsgruppen utformer sitt mandat i felleskap med GS og dette legges frem for FS for vedtak.

Enstemmig vedtatt

Sak 99 Nasjonale serier

Vedtak:

- 1. Forbundsstyret anser utviklingen av nasjonale serier som et ansvar man har sammen med klubbene og NTV. I den praktiske hverdagen har man dialog og samspill med Konkurransesavdelingen i NVBF om kamptilbudet, og når det gjelder spillerutvikling har man dialog og samhandling med avdeling Sport.**
- 2. Forbundsstyret ønsker å sette fokus på nasjonale serier, kamptilbudet og ambisjon for spillerutvikling på agendaen inn mot ny tiltaks- og strategiplan (NVBF vil og NVBF skal).**
- 3. Som en oppstart av dette arbeidet oppnevner FS Geir Eithun til å lede dette området for FS i en egen arbeidsgruppe. Øvrige deltakere i arbeidsgruppen oppnevnes av GS i samråd med FS oppnevnt leder samt arrangement og kompetanseavdelingen. Det foreslås at arbeidsgruppen også har representasjon fra et regionalt utvalgsmedlem. Arbeidsgruppen utformer sitt mandat i felleskap med GS og dette legges frem for FS for vedtak.**

Enstemmig vedtatt

Sak 100 Anlegg

Vedtak:

- 1. Forbundsstyret ser det som viktig å sette fokus på anlegg inn mot ny tiltaks- og strategiplan (NVBF vil og NVBF skal).**
- 2. Som en oppstart av dette arbeidet oppnevner FS Oddbjørn Kvammen til å lede og ha ansvar for dette området i FS og i en egen opprettet arbeidsgruppe. Øvrige deltakere i arbeidsgruppen oppnevnes av GS i samråd med FS oppnevnt leder samt utvikling- og kompetanseavdelingen. Det foreslås at arbeidsgruppen også har representasjon fra et regionalt styremedlem. Arbeidsgruppen utformer sitt mandat i felleskap med GS og dette legges frem for FS for vedtak.**

Enstemmig vedtatt

Drøftingssaker

Sak 22 Møteplan – sakskart

GS bes om å distribuere fremlagt møteplan til GS, med datoer, tidsrammer og foreløpig forslag på representasjonsoppgaver våren 2021.

Orienteringssaker

Sak 48 Stilling NTV

Presidenten innledet og orienterte til saken.

Det ble oppfattet, og poengtert fra FS under protokollbehandling FS møte 25, som om denne saken hadde kommet lenger i sin behandling enn det som er realitet. Det er derfor viktig å orientere om reell status i prosessen og at saken vil bli løftet frem som normal sak til behandling i FS.

Sak 49 Ansettelsesforhold GS

Presidenten innledet og orienterte til saken.

Det har vært gjennomført en lengre samtale mellom President og GS vedrørende ansettelsesforhold. Saken anses som viktig å drøfte da FS møtes fysisk, og den utsettes til dette er realiserbart.