



PROTOKOLL FORBUNDSSTYRETS MØTE NR.12/2021

DATO: 20. januar 2022, TEAMS møte

Deltakende:

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

Forfall: Jørre Kjemperud, Geir Eithun

Administrasjonen: Kristian Gjerstadberget

SAKSLISTE

Beslutningssaker

- Sak 67 Regnskap 2021 pr.31.12.21 (foreløpig)
- Sak 68 Foreløpig budsjett 2022
- Sak 69 Koronatistasjonens påvirkning på NVBFs aktiviteter
- Sak 70 Aktivitetsplan Arrangement og konkurranse 2022
- Sak 71 Aktivitetsplan Utvikling og kompetanse 2022
- Sak 72 Aktivitetsplan landslag 2022
- Sak 73 Lisens sandvolleyball
- Sak 74 Ildsjelprisen
- Sak 75 Møteplan vår 2022
- Sak 76 Ankesak om sanksjon
- Sak 77 Reglement sandvolleyball

Drøftingssak

- Sak 11 Dialogmøte regionale ledere

Orienteringssak

- Sak 15 Møte Kontrollutvalget
- Sak 16 Innkalling Forbundsting 2022
- Sak 17 Status utvalg Volleyball i skolen
- Sak 18 Status utvalg Anlegg

Godkjenning

- Godkjenning av innkalling
- Godkjenning av agenda

Innkalling og agenda godkjent med følgende endringer:

FS sak 68 utsettes til neste møte

Det settes inn: O -sak 19 – Status og rapport fra TVN

Inhabilitet: Mette Kristin Alstad Østvik og Ole Lundeby deltok ikke saksbehandling av FS sak 76.

GS orienterer

GS informerte kort om

- Status administrasjon
- Informasjon generelt (NIF, korona)
- NVBF resertifisert som RENT Særforbund til 31.12.23.

Beslutningssaker

Sak 67 Regnskap 2021 pr.31.12.21 (foreløpig)

Vedtak:

- 1. Forbundsstyret tar det fremlagte foreløpige regnskapet pr. 31.12.21. til orientering.**
- 2. FS er svært positive til administrasjonens oppfølging av økonomien gjennom pandemien, og til den støtten NVBF har mottatt via de støtteordninger NIF har vært en pådriver for å få på plass, og staten har fulgt opp med gode ordninger.**

Enstemmig vedtatt

Sak 68 Foreløpig budsjett 2022

Vedtak: Saken utsatt til neste møte

Sak 69 Koronatistasjonens påvirkning på NVBFs aktiviteter

Vedtak:

- 1. Forbundsstyret tar status og informasjon i fremlagt presentasjon til orientering.**

2. FS ønsker at det foretas en evaluering av hver sesong som avvikles i alle grener, og evalueringen omfatter også all landslagsaktivitet. FS ber administrasjonen utarbeide en modell for evaluering der også FS er representert i tillegg til sportssjefen, avdeling og medlemmer fra regionalt nivå.
3. FS utpeker Yngvild Schei og Oddbjørn Kvammen som representanter fra FS, og utvalget kan selv supplere med ønsket kompetanse

Enstemmig vedtatt

Sak 70 Aktivitetsplan Arrangement og konkurranse 2022

Vedtak:

1. Forbundsstyret tar status og informasjon i fremlagt aktivitetsplan til orientering, og er meget fornøyd med kvaliteten på de dokumentene som presenteres for styret.

Enstemmig vedtatt

Sak 71 Aktivitetsplan Utvikling og kompetanse 2022

Vedtak:

1. Forbundsstyret tar status og informasjon i fremlagt aktivitetsplan til orientering, og er meget fornøyd med kvaliteten på de dokumentene som presenteres for styret.

Enstemmig vedtatt

Sak 72 Aktivitetsplan landslag 2022

Vedtak:

1. Forbundsstyret tar den fremlagte aktivitetsplanen for landslag 2022 til orientering, og er meget fornøyd med kvaliteten på de dokumentene som presenteres for styret.

Enstemmig vedtatt

Sak 73 Lisens sandvolleyball

Vedtak:

- 1. Forbundsstyret godkjenner det fremlagte forslaget til lisens sandvolleyball 2022, og ber GS innarbeide dette i budsjettarbeidet for 2022.**

Enstemmig vedtatt

Sak 74 Ildsjelprisen

- 1. Forbundsstyret gir ildsjelprisen til kandidater i henhold til drøfting, og prisen deles ut i forbindelse med cupfinalen 2022.**

Enstemmig vedtatt

Sak 75 Møteplan vår 2022

Vedtak:

- 1. Forbundsstyret vedtar fremlagt møte- og representasjonsplan.**

Enstemmig vedtatt

Sak 76 Ankesak om sanksjon

Vedtak:

- 1. Forbundsstyret tar status og informasjon til orientering og støtter administrasjons innstilling.**
- 2. Oslo Volley taper kampen i henhold til regelverk, må betale eventuelle dokumenterte utgifter som hjemmelaget hadde knyttet til den oppsatte kampen. Øvrig sanksjon gis ikke.**

Enstemmig vedtatt

Sak 77 Reglement sandvolleyball

Vedtak:

- 1. Forbundsstyret vedtar de fremlagte revisjonspunktene i reglement sandvolleyball for sesongen 2022.**

Enstemmig vedtatt

Drøftingssaker

Sak 11 Dialogmøte regionale ledere

FS drøftet status regionale styrer og gikk gjennom/fikk presentert den informasjon/kommunikasjon som har funnet sted samt diverse vedlegg for å gi en helhetlig status. Det er ønskelig å gjennomføre et nytt dialogmøte i februar, og GS bes om å finne egnet dato og tid for møtet. Fra FS vil Presidentskapet møte.

Orienteringssaker

Sak 15 Møte Kontrollutvalget

Presidentskapet v/Eirik Sør Dahl og Ole Lundeby, samt GS, hadde møte med Kontrollkomiteens leder Kåre Helvik Morken og medlem Geir Åge Michelsen 5.1.2022. Agendaen for møtet var todelt. Først en gjennomgang av økonomi 2020 og 2021 og så en gjennomgang av tingvedtak fra Nov 2020 der tinget vedtok forbundsstyrets alternative forslag i sak 10A4.

Sak 16 Innkalling Forbundsting 2022

Dato NVBFs Forbundsting: Lørdag 11. juni og søndag 12. juni 2022

GS sjekker nå aktuelle hoteller i Oslo/Gardermoen område for et tilbud med vår avtaleleverandør.

I sin oppsummering etter orienteringen ønsket FS å be administrasjonen om å forøke å tilrettelegge for at selve tingforhandlingene blir gjennomført på et døgn, men at det settes av tid til en workshop med relevante innlegg og rom for god organisasjonsdrøfting dag 2.

Sak 17 Status utvalg Volleyball i skolen

Utvalgets statusrapport ble presentert av utvalgets leder, Mette Kristin Alstad Østvik. Som et eksempel fra gitt statusrapport presenteres følgende status på gjennomførte og planlagte kurs for universitet og høyskoler: Målsetning 10 besøk i løpet av et år)

- Alta (september 2021) – Studenter og lærere 28 deltagere**
- Bø (september 2021) Studenter og lærere 100 deltagere**

- **Tromsø (18, 19 og 20 januar) Studenter 45 deltagere**
- **Notodden 7. februar – 50 studenter.**
- **Levanger Uke 10 – 70 studenter**
- **NIH – september 2022**
- **Universitetet NORD – Bodø September 2022**
- **Planlegging sammen med Sogndal, Kristiansand og Bergen.**

Sak 18 Status utvalg Anlegg

Utvalgets statusrapport ble presentert av utvalgets leder, Oddbjørn Kvammen og GS, som blant annet orienterte om:

- **dialog med NIF og KUD ift. blant annet om ny anleggsveileder**
- **mulig felles mal (dialog med NIF)**
- **dialog om ny standard for enkelt sandanlegg (men ønske om spillemiddelberettiget)**
- **for å komme videre med innspill og utveksling av diverse tegninger, tekster og spesifikasjoner ønsker KUD fysisk møte.**
- **Informasjon om innsendelse av NVBF's liste over prioriterte anlegg på landsbasis.**
- **Planen er å ha neste møte i begynnelsen av februar**

Sak 19 Status TVN (Årlig rapport)

- **FS fikk TVN's årlige statusrapport presentert og tar denne til orientering.**