



## PROTOKOLL FORBUNDSSTYRETS MØTE NR.16/2021

---

**DATO:** 6. mai 2022, Hotell Q33 Oslo kl. 16.00-19.00

**Deltakende:**

**Forbundsstyret:** Eirik Sør Dahl, Ole Lundeby, Marte Lund Saga, Mette Kristin Alstad Østvik, Camilla H. Skjelstad, Geir Eithun, Liv Ingrid Ruset, Bente Siljander, David Cox

**Forfall:** Yngvild Larsen Schei, Oddbjørn Kvammen, Jørre Kjemperud, Kate Sønstebø

**Administrasjonen:** Kristian Gjerstadberget

**Ikke til stede under behandling av sak 105: Liv Ingrid Ruset**

### SAKSLISTE

**Beslutningssaker**

Sak 100 Tingdokumenter (vedlegg HP, valgkomite, rentebærende papirer)  
Sak 101 Styrets beretning for tingperioden 2020-2022  
Sak 102 Satser, gebyrer og honorar  
Sak 103 Kontrollutvalgets beretning  
Sak 104 Regnskap 1. kvartal 2022 med prognose

**Drøftingssak**

Sak 16 Program og kjøreplan Tinghelgen

**Godkjenning**

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av agenda med en endring. **Påføring av sak 105 til behandling: Vilkår GS.**

**Innkalling og agenda godkjent**

**GS orienterer**

GS informerte kort om

- Status administrasjon
- Samordnet søknad og rapportering

- Cupfinale og Forbundsting
- Sandasol og sandvolleyballs sesongen
- Trenereattest
- Landslagenes samlinger og EM kvalifisering i Volda og Tromsø

## **Beslutningsaker**

### **Sak 100      Tingdokumenter**

#### Vedtak:

- 1. Forbundsstyret godkjenner den fremlagte langtidsplanen «NVBF vil» og vedlegget FS ønsker å fremme til behandling med de endringer som fremkom i møtet.**
- 2. Forbundsstyret fremmer sak til Tinget om plassering i rentebærende papirer.**
- 3. Forbundsstyrets kom med forslag til valgkomite og innstilling legges ut med sakspapirene til Forbundstinget.**

*Enstemmig vedtatt*

### **Sak 101      Styrets beretning for tingperioden 2020-2022**

#### Vedtak:

- 1. Forbundsstyret godkjenner fremlagt beretning for Tingperioden, med de endringer og korrigeringer som fremkom i møtet og som blir redigert ferdig av Marte Lund Saga før de legges til tingdokumentene.**

*Enstemmig vedtatt*

### **Sak 102      Satser avgifter, gebyrer honorar**

#### Vedtak:

- 1. Forbundsstyret har gjennomgått de ulike satsene for sesongen 2022/2023 og de justerte satsene i det redigerte dokumentet etter FS behandling publiseres på nettet innen 15. mai.**

*Enstemmig vedtatt*

## **Sak 103      Kontrollutvalgets beretning**

- 1. Beretningen forelå ikke til møtet. Forbundsstyret drøftet prosessen og samarbeidet med kontrollutvalget og da beretning foreligger vil denne distribueres FS for så å bli lagt til i tingdokumentene.**

*Enstemmig vedtatt*

## **Sak 104      Regnskap og prognose**

Vedtak:

- 1. Forbundsstyret tar den fremlagte rapporten med prognose til orientering.**

*Enstemmig vedtatt*

## **Sak 105      Vilkår GS**

Vedtak:

- 1. Forbundsstyret vedtok følgende justering i vilkår for GS.**

GS tilbys ny årslønn på 1 120 000 fra 1.1.2022

Kompensasjon for manglende lønnsglidning i perioden 2016-2021 på 100 000, etterbetales.

Fri parkering, telefon, pensjon og øvrige vilkår som i dag.

FS utpeker et forhandlingsutvalg som diskuterer årlig lønnsjustering, og regulering skjer fra 1.5. hvert år fra 2023. Resultatet av de årlige forhandlingene protokolleres i FS-protokoll.

## **Drøftingssaker**

### **Sak 15      Tinghelgen**

**Forbundsstyret drøftet tinghelgens program og kjøreplan. De forskjellige oppgaver forbundsstyrets medlemmer vil ha gjennom tinghelgen vil bli tildelt (forslag) da kjøreplanen er ferdigstilt og distribueres FS. FS støtter foreslått program for dag 2: Organisasjonens dag – frivillighet, og ber administrasjonen om å ferdigstille innholdet i henhold til programmet.**