



PROTOKOLL FORBUNDSSTYRETS MØTE NR.22/2024 TINGPERIODEN 2022-2024

Dato: 18. april 2024 TEAMS (kl. 19.00-22.00)
Deltakende:
Forbundsstyret: Eirik Sør Dahl, Camilla H. Skjelstad, Leiv Helge Kaldheim, Hildegunn Bjerke, Mette Kristin Alstad Østvik, Oddbjørn Kvammen, Andrea Nerbøvik Persøy, Kate Sønstebø, Julie Heiervang Johnsen (vara), Ole Morten Vassdal (vara)
Forfall: Janne Kongshavn Hordvik (vara)
Administrasjonen: Guro Røen, David Cox (FS-sak 114, D-sak 23, O-sak 42 og 43)

Habilitet

I forkant av behandling av sakene ble det gjort en generell habilitetsvurdering. Ingen innsigelser fremkom. FS la FS-sak 115 Oppdatering reglement sandvolleyball til saklisten.

SAKSLISTE

GS Orienterer

Beslutningsaker

Sak 112 Tingdokumenter
Sak 113 Årsregnskap 2023 inkl. styrets økonomiske beretning
Sak 114 Revisjon NVBFs reglement volleyball
Sak 115 Oppdatering reglement sandvolleyball

Drøftingsaker

Sak 23 Anleggsstrategi – Oppfølging samarbeidserklæring

Orienteringsak

Sak 42 Ledermøte NIF
Sak 43 Workshop Tinget 2024

Godkjenning

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av agenda

GS ORIENTERER

GS informerte kort om:

- Status administrasjon og oppgaver som har fokus på vårparten
- Status Samordnet rapportering (medlemsregistrering)
- Ansettelsesprosesser
- Nevza-strategimøte 21.-22. mars 2024
- Sittevolleyball
- EM kval junior og ungdom
- Lansering klubb +
- Utredningsmandat (Tingsak fra 2022)

BESLUTNINGSSAKER

Sak 112 Tingdokumenter

Vedtak:

- 1. Forbundsstyret godkjenner den fremlagte forretningsorden til Tinget. FS foreslår at redaksjonskomiteen som oppnevnes på Tinget består av følgende roller:**
 - 1 representant fra FS (president/medlem av FS)
 - Generalsekretær
 - 1 representant fra Lovkomiteen
 - Forslagsstiller(e) i saken som behandles
- 2. Forbundsstyret godkjenner den fremlagte saklisten til Tinget**
- 3. Forbundsstyret godkjenner den fremlagte saken om endring i loven § 12 (2) b. med mål om økt ung medbestemmelse på Tinget. Saken settes opp på saklisten til Tinget.**
- 4. Forbundsstyret godkjenner den fremlagte saken om fastsettelse av kontingent.**
- 5. Forbundsstyret godkjenner den fremlagte instruksen for Valgkomiteen. Saken settes opp på saklisten til Tinget.**
- 6. Forbundsstyrets starter arbeidet med ny valgkomité og fremlegger innstillingen på FS-møte i mai.**

Enstemmig vedtatt

Sak 113 Årsregnskap 2023 inkl. styrets økonomiske beretning

Vedtak:

- 1. Forbundsstyret godkjenner det fremlagte årsregnskapet for 2023 med et overskudd på kr. 1 335 300,- som tilføres forbundets samlede egenkapital.**
- 2. Styret godkjenner fremlagte økonomiske årsberetning for 2023.**

Enstemmig vedtatt

Sak 114 Revisjon NVBFs reglement volleyball

Vedtak:

- 1. Forbundsstyret ber administrasjonen ta med innspillene gitt i saken tilbake til vurdering i Reglementsarbeidet, og endelig vedtak av reglementet gjøres på neste styremøte som settes til torsdag 25. april.**

Enstemmig vedtatt

Sak 115 Oppdatering reglement sandvolleyball

Vedtak:

- 1. Forbundsstyret ber administrasjonen oppdatere reglement sandvolleyball med egnet påmeldingsfrist for Norges Tour, som sørger for økt forutsigbarhet knytta til håndtering av påmelding til turneringene.**

Enstemmig vedtatt

DRØFTINGSSAKER

Sak 23 Anleggsstrategi – Oppfølging samarbeidserklæring

- NVBF har signert samarbeidserklæring om anleggsutvikling med Håndballforbundet, Bandyforbundet og Basketballforbundet.
- Styret drøftet med utgangspunkt i følgende:
 - Hva skal være våre viktigste strategiske grep på anleggsområdet?
 - Ressursbehov og organisering i arbeidet med anlegg i NVBF?
 - Hva skal være våre strategimål for anlegg i volleyball og sandvolleyball?
 - Hvordan påvirke politisk sentralt og lokalt?
 - Hvordan utnytte potensialet på dagens utendørs baner/anlegg?

ORIENTERINGSSAKER

Sak 42 Ledermøte NIF

- Ledermøte finner sted i Ålesund 31.mai til 2. juni 2024.
- Idrettstinget 2023 besluttet at i tilknytning til Ledermøtet skal idrettsstyret tilrettelegge for en møteplass for idrettspolitisk diskusjon. Dette innebærer at det vil være formelle saker på fredag (jf. NIFs lov, paragraf 3-6 pkt. 6; Saker som skal behandles på Ledermøtet), og idrettspolitiske diskusjoner på lørdag og søndag.
- President Eirik Sør Dahl og generalsekretær Guro Røen er påmeldt ledermøtet iht tidligere vedtatt representasjon for våren 2024.

Sak 43 Workshop Tinget 2024

- Tinget vil etter planen vedta ny langtidsplan på lørdag 8. juni og søndag 9. juni vil det være en workshop seanse bestående av inspirerende innlegg og gode diskusjoner på hva vi skal få til sammen fremover. Grunnlaget vil ligge i den nye handlingsplanen 2024-2028 og det inndeles i 4 hovedtema som tingdelegatene deltar på.