

Protokoll styremøte NPF Nr. 7 – 2019/2021

Dato: 1. april 2020

Sted: Teams

Tid: Kl. 19:00 - 21:00

På møtet: Geir Kvillum (President), Bente Solberg (Visepresident), Elsa du Plessis, Torgeir Toppe, Ingrid Botslangen Frantzen (Styremedlemmer) og Morten Nyborg (vara).

Fra adm. Sven Nordby Anderssen (Gensek), Martin L. Hanssen (Org. og lederutvikler)

Tidsplan	Saksbeskrivelse	Ansvar	Tidsfrist
	<p><u>Faste saker</u></p> <p>1. Godkjenning av innkallingen, saklisten, og saker under eventuelt. Godkjent 2. Godkjenning av Protokoll styre møte 6-19/21. Godkjent.</p>		
Sak 6 – 19/21	<p>Møteplan</p> <p>Styremøter</p> <ul style="list-style-type: none">• Møte 8 – 12. mai• Møte 9 – ikke satt opp		
Sak 13 - 19/21	<p>Årsrapport og årsavslutning</p> <p>Regnskapet 2019 viser et overforbruk på kr 715.000. Overforbruket skyldes i hovedsak etterslep på pensjonsforpliktelser samt et styregodkjent overforbruk på senior flattvann under posten innkjøp av utstyr.</p> <p>Oversikt på forbundets totale finansielle situasjon var igjen uoversiktlig siden flere store poster først ble ført nå i mars. Det er tatt opp med IRK og skal rettes opp for 2020.</p> <p>Egenkapitalen vår er på 4.7 mill.</p> <p>Styret vil gjøre en vurderer ev av regnskapstjenesten ut fra de erfaringer som er gjort i 2020.</p> <p>Styret ønsket en noe mer presis formulering i notene rundt de 2 store tildelingspostene fra KUD og</p>		

	<p>Sparebankstiftelsen DNB på henholdsvis 8 mill og 14,6 mill.</p> <p>Vedtak: Styret godkjenner regnskapet for 2019.</p>		
Sak 20-19/21	<p>VM maraton 2020 – Status</p> <p>Det er gått ut melding til ledere av de ulike komiteene i VM organisasjonen at VM 2020 på fastsatt dato høyst sannsynlig er avlyst. Det er åpnet for en mulig utsettelse av arrangementet til 2021 eller 2022.</p> <p>Presidenten redegjorde for situasjonen og kontakten med ICF.</p> <p>Presidenten og Visepresidenten jobber videre med ICF, KUD, kommunene og klubbene for en mulig avtale om VM i 2021 eller 2022.</p> <p>Det er ønskelig med en hurtig avklaring fra ICF.</p> <p>Vedtak: Styret tar avlysningen til etterretning. Kulturdepartementet informeres. Styret har en intensjon om at vi fortsatt skal stå som arrangør av et VM i maraton i 2021 eller 2022.</p>		
Sak 21-19/21	<p>Budsjettmessige konsekvenser grunnet pandemien</p> <ul style="list-style-type: none"> • Våttkort-salg gått noe ned i perioden 1/1-30/3, men det er april og mai som først vil gi grunnlagstall. I 2019 var tallet 4.252 i disse 2 månedene. • Internasjonale mesterskap avlyses gir en kostnadsreduksjon. Imidlertid vil flyttingen av OL medføre at 2021 ikke blir et lavbudsjett-år for senior flattvann. • Kurs-avlysninger gir en lavere inntektsside, men kostnadene er høyere enn inntektene. • Strand KK foreslår at forbundet går inn med en underskudds-garanti for deres NC på Årungen. <p>Vedtak: Styret ber Generalsekretæren setter opp en prognose med antakelser iht. koronasituasjonen. Sendes styret etter påske.</p>		
Info	OL / PL Tokyo 2020		

	<ul style="list-style-type: none"> • Blir nå 2021, 23 juli til 8. august. 33 særforbunds terminlister må innarbeides. • Kvalifiserte kvoteplasser vil bestå, og restkvalifisering vil ICF komme tilbake til hvor og når skal skje. • Vi har et ungt lag og en utsettelse kan være positivt. • Det har noen økonomiske og avtalemessige konsekvenser for oss som forbund. Dette er meldt inn til OLT. 		
Info	<p>Forbundskontoret og oppgaver for administrasjonen</p> <p>Redegjort for i eget notat til styret.</p>		
	<p>Orienteringer/oppfølging</p> <ul style="list-style-type: none"> • Årsmøte Stiftelsen Årungen 17. mars avholdt på e-post hvor den viktigste saken var tilslutning på kjøp av tomten anlegget står på. • «Sommerløftet», et felles markedsinitiativ i regi av OLT for <i>ikke</i> kommersielle idretter. En avtale er nå signert, og et nytt møte avholdt med SF. • Oppfølging ting-sak <ul style="list-style-type: none"> ○ Avviksrapportering-oppsettet er ferdig og sendt over til IT-leverandør for nett-tilpassing. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Digital løsning legges ut på nett med oppfordring til klubbene til å komme med innspill gjennom sesongen til evt justeringer. ○ Gjennomført søknadsrunde og uttak av kursholdere, men kursene er satt på hold. 		
Eventuelt	<p>Nye regler og føringer for idretten</p> <p>NIF forventet at alle SF har på plass sine koronavettregler innen fredag denne uken. De skal bestå av noen generelle som NIF vil at vi skal flette inn i våres, og at vi lager 5-6 egne regler for vår aktivitet.</p> <p>RS åpner for bruk av fritidsbåt i påsken.</p>		

Protokollen er godkjent:

Geir Kvillum

Bente Solberg

Ingrid B. Frantzen

Elsa du Plessis

Torgeir Toppe

Sven Nordby Anderssen