

Protokoll styremøte NPF Nr. 13 – 2019/2021

Dato: 2. desember 2020

Sted: Teams

Tid: Kl. 18:00 - 20:00

På Teams: Geir Kvillum (President), Bente Solberg (Visepresident), Elsa du Plessis, Torgeir Toppe, Ingrid Botslangen Frantzen (Styremedlemmer), Morten Nyborg på sak 31 og 32 (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, sakslisten, og saker under eventuelt. Godkjent.</p> <p>2. Godkjenning av Protokoll styre møte 12-19/21. Vedtak: Styret godkjente protokollen med de endringer som fremkom i møtet.</p> <p>3. Regnskapsrapport nov. 2020.</p> <p>Vedtak: Styret tar regnskapsrapporten til etterretning.</p>		
Sak 31-19/21	<p>Ungdomspadling</p> <p>Vedtak: Behandles ferdig på styremøte 14.</p>		
Sak 32-19/21	<p>Tingforberedelser</p> <ul style="list-style-type: none">• Virksomhetsplan 2021/23. Oppsummering/funn fra regions-møtene. En oppsummering etter sendes.• Budsjett 2021 basert på gammel modell for tildeling på post 2 og 3.• Budsjett 2022 basert på revidert forvaltningsordning. Hva dette vil bety i detalj vet vi ikke, men det vil være en opptrapping/nedtrapping av tildelinger over år. <p>Vedtak:</p> <p>1) Virksomhetsplan komiteen henter inn de innspill som er kommet gjennom Regions-</p>		

	<p>møter og TK-er. Komiteen trer sammen og legger der en plan for videre arbeid.</p> <p>2) Budsjett 2021 vedtas med en underbalanse på kr 520.000. Underbalanse skyldes overføring av ubenyttede midler fra 2020 til 2021 for avd.3 Senior Falttvann, avd.5 Ungdom/Junior/U23 og avd.12 Hav for avlysninger eller utsettelse av aktivitet pga koronasituasjonen.</p> <p>3) 2022 budsjettet fremlegges for Tinget i balanse.</p> <p>4) Evaluering av ting-forslagene fra 2019 legges frem for Tinget.</p>		
Sak 35-19/21	<p>Evaluering av VM i maratonpadling 2020 AS</p> <p>Kontrollkomiteen har bedt styret NPF å iverksette en evaluering av arbeidet med VM maraton 2020.</p> <p>Vedtak: Styret nedsetter et evaluerings-utvalg med en budsjetttramme på kr 40.000. Styret gir presidenten fullmakt til å utpeke personer til evaluerings-utvalget.</p>		
Sak 36-19/21	<p>Etablering av grenkomite SUP</p> <p>Vedtak: Styret gir GS i oppdrag å kartlegge aktiviteten av SUP i klubbene med mål om å etablere et eget TK-SUP før tinget 2021.</p>		
Sak 37-19/21	<p>Ansettelse av Prosjektleder Ro og Padleled</p> <p>Trond Glesaaen har overlappet og etter hvert overtatt oppgavene som prosjektleder.</p> <p>Trond er formelt ikke ansatt ut prosjektperioden, kun i en overgangsperiode.</p> <p>Bente Solberg er i dag leder av prosjektstyret, et som for øvrig består av ansatte fra de ulike samarbeidsorganisasjonene.</p> <p>Thomas Pindard sin stilling økes fra 25% til 50% i Prosjektet Ro- og Padleled Oslofjorden. I denne sammenheng trer Morten Føyen inn i en 25% stilling for å dekke Thomas sine tidligere oppgaver med oppfølging av kompetansetiltak primært på hav og arbeidet i TKH.</p>		

	<p>Vedtak: Trond Glesaaen blir engasjert som prosjektleder / daglig leder. GS får fullmakt til å signere ansettelsesforholdet.</p>		
<p>Sak 38-19/21</p>	<p>Post 3-midler</p> <p>Kontrollkomiteen har bedt styret oversende dokumentasjon på bruken av Post 3-midler.</p> <p>Vedtak: Styret svarer ut henvendelsen mottatt på e-post 15. november.</p>		
	<p>Orienteringer/oppfølging</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ro- og padleled i Oslofjorden, prosjektstyremøte avholdt 2 desember. • Fra digital ledersamling NIF. For det meste informasjon. • 2 saker i tillegg til korona har preget idrettsnyhetene; rasisme i idretten og seksuell trakassering/overgrep. • SFF medlemsmøte 25. november. Tema var blant annet spørsmål rundt Ting-sammensettingen. • ICF informerer om færre plasser i OL 2024, og at 2 medaljer overføres fra sprint til slalåm. Nåløyet for kvalifisering kan bli ytterligere trangere for våre utøvere. • Styringsgruppe-møte mellom NPF og OLT er avholdt (digitalt). Signalene er at de fortsatt har tro på utvikling, men at det må skje noe nå i 2021 sesongen. • Klubbmøte Flattvann. Godt oppmøte, og stemning i klubbene og rekrutteringen har vært meget god i 2020. 		
	<p>Eventuelt</p> <p>Møteplan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Styremøte 14, <ul style="list-style-type: none"> o Teams o 25. januar, 17:30-20:30 - Styremøte 15 <ul style="list-style-type: none"> o Teams o 24 februar, 17:30-20:30 		