

# Protokoll Styremøte NPF Nr. 6 – 2021/2023

**Dato:** 29. november 2021

**Sted:** Oslo, Ullevål stadion møte rom 3016

**Tid:** Kl. 16:30 - 20:30

**Fysisk til stede:** Geir Kvillum (President), Knut Kjelsås (Visepresident), Torgeir Toppe, (Styremedlem), og Tonje Pedersen (vara).  
Fra adm. Sven Nordby Anderssen (Gensek), Martin L. Hanssen (Org. og lederutvikler). William Juul sak «kontrollutvalgets time» (kontrollutvalg)

**På teams:** Elsa du Plessis, Ellen Nydal Eide (styremedlemmer) og Bengt Adeler (vara). Anna Olsson og Eilin Reinås sak «kontrollutvalgets time» (kontrollutvalget)

Tidsplan	Saksbeskrivelse	Ansvar	Tidsfrist
	<p><b><u>Faste saker</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Godkjenning av innkallingen, sakslisten, og saker under eventuelt. <b>Vedtak: Godkjent.</b></li><li>Godkjenning av Protokoll styre møte 5-19/21. <b>Vedtak: Styret godkjente protokollen med de endringer som fremkom i møtet.</b></li><li>Regnskapsrapport med prognose november. Regnskapet er oppdatert for oktober, men tallene tatt med i regnskapsrapport og prognose er fram til 22. november.  Det er en viss usikkerhet til inntektspostene OL støtte kr 860.000, Norsk friluftsliv prognose 405.000. Rapporteringen gjenstår.  Lage note på personalkostnader, og avvik.  <b>Vedtak: Styret tar regnskapsrapporten oppdatert pr. oktober til etterretning. Pga økte inntekter vil vi gå med et overskudd.</b></li></ol>		
	<p><b>Kontrollutvalgets time</b></p> <p>Kontrollutvalget gikk gjennom tre punkter som de anser som viktige.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Oppgavene til kontrollutvalget<ul style="list-style-type: none"><li>- Regulert av NPFs lover</li></ul></li></ol>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Følge opp at styret leder forbundet slik tinget har bestemt</li> <li>- Litt vanskelig å følge opp referatene/protokollene. Ønske om å få sendt regnskapsrapportene. Eventuelt litt mer tekst på det vedtaket, enn å «ta det til etterretning»</li> <li>- Protokollen fra tinget. Noen vedtak er for kontrollutvalget uklare. Administrasjonen sjekker opp med referenter på Tinget aktuelle uklarheter. Uklart om hva som ble vedtatt på tinget.</li> </ul> <p>2. Post3-midler</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- I underlagsdokumenter overlevert kontrollkomiteen før dette styremøte er det lett å spore post3 midlene.</li> <li>- I forrige runde så ikke kontrollkomiteen at det var mulig å spore midlene. Vil bli overlevert fra nå på forespørsel, dette gjelder også annet relevant saksunderlag.</li> </ul> <p>3. Evalueringen av Tinget 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Justeres etter tilbakemeldinger fra kontrollutvalget. Legges på nett.</li> </ul>		
<b>Sak 7-21/23</b>	<p><b>Kommunikasjon</b></p> <p>Møte-plan ut 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regionsmøter - påmelding på vaattkort.no</li> <li>• Grenmøter klubb videreføres, og dato og agenda fastsettes av TK-ene.</li> <li>• Styremøter NPF <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Styremøte nr. 7 mandag 24. jan kl. 16:30-21. Ullevål</li> <li>○ Styremøtekalender 2022 første halvår vedtas på styremøte i januar</li> </ul> </li> </ul>		
<b>Sak 16-21/23</b>	<p><b>Innkjøp av «skaphenger»</b></p> <p>En lukket henger for transport og oppbevaring av utstyr til kurs i Livredningsstigen.</p> <p>Kostnad ca. 70.000.</p> <p><b>Vedtak: Styret godkjenner innkjøp av skaphenger med en kostnadsramme på kr 70.000</b></p>		
<b>Sak 17-21/23</b>	<p><b>Budsjett 2022</b></p> <p>Budsjettet har en økning i inntektsside og kostnadsside som tilsvarer ting-budsjettet.</p>		

	<p>Usikkerhet med størrelsen på et eventuelt overskudd vi kan dra med oss til 2022. Noe usikkerhet knyttet til utsatt OL tilskudd 860.000.</p> <p>Hovedelementer og endring/dreining:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tydeligere satsing inn mot ungdomsaktiviteter</li> <li>• Toppidrett en andel av NPF midler tilsvarende OLT midler</li> <li>• Para-budsjettet økt</li> <li>• Ungdomsutvalget lagt inn som budsjettpost</li> <li>• Aktivitetsledersamlinger Regionsvis og veiledersamling.</li> </ul> <p><b>Vedtak: Styret vedtok revidert budsjett 2022 med de endringer som fremkom i møtet.</b></p>		
<p><b>Sak 18-21/23</b></p>	<p><b>Ansettelse fast stilling for Kontormedarbeider</b></p> <p>Stillingen Kontormedarbeider ble opprettet i forbindelse med endringer/ekstra oppgaver inn mot prosjektet Ro- og padleled i Oslofjorden.</p> <p>Oppgaver knyttet til stillingen er av en slik karakter at de ikke blir borte ved ferdigstillelsen av prosjektet Ro- og padleled i Oslofjorden.</p> <p><b>Vedtak: Styret gir nåværende Kontormedarbeider fast ansettelse fra 1 januar 2022.</b></p>		
	<p><b>Orienteringer/oppfølging</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ICF Kongress 4.-6. november, Roma. Nytt styre er valgt og tyske Thomas Konietzko skal lede ICF de neste 4 årene.</li> <li>• Post 3 møte avholdt med NIF 12. november med gode tilbakemeldinger spesielt rundt para,</li> <li>• Ungdomskomiteen nedsatt, 5 gode kandidater. Første møte avholdt digitalt. Fortsatt muligheter for å melde kandidater.</li> <li>• Klubbmøte Flattvann 27. november, herunder infostatus anleggspolitikk og utvalg. Årungen er av klubbene foretrukket som et hovedanlegg for sprint.</li> <li>• «Nye» idrettens hus 2024 vil være Ullevål Stadion.</li> <li>• Kongepokal 2022 er søkt kun for herrer, med bakgrunn i at det ikke er et tilstrekkelig antall kvinner for tildeling av kongepokal.</li> </ul>		

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Presentasjon av ny Hovedtrener. Octavian Ispas presenterte seg for styret.</li><li>• Ro og padleled i Oslofjorden. God fremdrift og prosjektstyremøte 30. november.</li><li>• Julebrev sendes til klubbene.</li></ul>		
--	---	--	--