

Protokoll Styremøte NPF Nr. 10 – 2021/2023

Dato: 24.-25. juni 2022
Sted: Skien/Porsgrunn
Tid: Kl. 12:00 - 20:30 fredag 24/6

Innkalt: Geir Kvillum (President), Knut Kjelsås (Visepresident), Elsa du Plessis, (Styremedlemmer), Tonje Pedersen og Bengt Adeler (vara).

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

Tidsplan	Saksbeskrivelse	Ansvar	Tidsfrist
	<p><u>Faste saker</u></p> <ol style="list-style-type: none">Godkjenning av innkallingen, sakslisten, og saker under eventuelt. Vedtak: Godkjent.Godkjenning av Protokoll styre møte 9-19/21. Vedtak: Protokollen nr. 9 godkjennes med de endringer som fremkom i møte.Regnskapsrapport mai 2022. Budsjettbetraktninger og dyrtid er krevende for planlagte aktiviteter. Vedtak: Styret tar regnskapsrapporten til orientering og ber administrasjonen komme tilbake med en ny prognose på våttkortinntektene for 2022		
Sak 30-21/23	<p>Høring – Idrettstingets sammensetning og representantfordeling</p> <p>Utvalget har presentert 4 modeller utover dagen modell 0, der de 4 modellene beskriver en annen fordeling en dagens modell. Se eget skriv for en full gjennomgang.</p> <p><i>Sentrale prinsipper i modell 1:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Enda større representasjon fra lokalnivået i norsk idrett• En tilnærmet likeverdighet mellom idrettskretsene og særforbundene• Styrket utøverrepresentasjon• 167 representanter (inklusive idrettsstyret)		

	<p><i>Sentrale prinsipper i modell 2:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Styrket representasjon fra særforbundene • Styrket utøverrepresentasjon • 168 representanter (inkludert idrettsstyret) <p><i>Sentrale prinsipper i modell 3:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bred organisasjonsmessig sammensetning, med mer direkte representasjon fra lag, idrettsråd og utøvere. • Større grad av premiering av organisasjonsledd som øker antall lag/øker antall aktive medlemmer • Noe større representasjon fra særforbund med mange medlemmer • Større Idrettsting (190 med dagens aktivitetstall og antall idrettslag) <p><i>Sentrale prinsipper i modell 4:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Styrke særforbundslinjen • Styrke utøverrepresentasjonen • Lik antallsmessig representasjon mellom idrettskretsene • 167 representanter (inkludert idrettsstyret) <p>Høringsfrist er satt til 1. oktober</p> <p>Vedtak: Styrets medlemmer jobber individuelt mot å finne ut av hvilken idrettsmodell som norsk idrett er best tjent med. Saken behandles og vedtas i styremøte 11</p>		
<p>Sak 31-21/23</p>	<p>Spillemiddelsøknaden 2023</p> <p>Særforbunds GS'er og Idrettskretsenes Org.sjefer har deltatt på samtaler med NIF rundt forarbeidet til Spillemiddelsøknaden 2023.</p> <p>GS hovedinnspill var å styrke Post 2 tildelingen og Toppidretten.</p> <p>Begrunnelsen er at Post 2 gir SF'ene større fleksibilitet til å styrke sine særegenheter.</p> <p>Høringsnotat sendes ut til organisasjonen 22. juni og høringsfrist er satt til 9. september.</p> <p>Forslag til vedtak:</p> <p>Saken behandles på styremøte nr. 11.</p>		
<p>Sak 32-21/23</p>	<p>Husleie-avtale Idrettens hus, Ullevål Stadion</p> <p>Fremtidig Idrettens hus blir på Ullevål stadion og lokaliseringen av Særforbundene blir i det store og</p>		

	<p>hele slik det er i dag dersom ikke det enkelte SF ønsker annet.</p> <p>Leieavtaleperiode Ullevål stadion blir 10 år og det planlegges en forsiktig og gradvis oppussing.</p> <p>Leiepris og tilbud fremlegges i et møte 22. juni.</p> <p>Vedtak: Styret vil fortsatt at NPF kontoret skal være en del av idrettsfelleskapet på Idrettens hus Ullevål stadion. President og Generalsekretær går gjennom den forelagte avtalen og betingelsene før avtalen signeres.</p>		
Sak 33-21/23	<p>Kongepokal 2022</p> <p>Det er tidligere ikke søkt om kongepokal for damene med bakgrunn i fjorårets for lave deltakelse. Dette med grunnlag at NIF stiller krav til både kvantitet (antall utøvere) og kvalitet (høy internasjonal standard). NIF følger tett opp at kravene følges.</p> <p>Etter innspill fra organisasjonen og tilleggsmeldinger vil NPF kontakte NIF for å få tildelt en kongepokal for damer.</p> <p>Vedtak: Kongepokalen for 2022 herrer settes opp på K1 1.000m, og for damer på K1 500m. Utdelingen gjøres i samsvar med eksisterende reglement.</p>		
Sak 34-21/23	<p>Oppnevne styrets representant i ungdomskomiteen</p> <p>Vedtak: Styret oppnevner Elsa du Plessis som styrets representant i Ungdomskomiteen.</p>		
Sak 35-21/23	<p>Bølgefestivalen</p> <p>Bølgefestivalen ved Nevlunghavn har de siste årene vært drevet av Eian Fritid AS. Eian Fritid har kommet til et punkt hvor festivalen er blitt veldig stor og ser etter samarbeidspartnere som kan ta seg av det praktiske rundt aktiviteten, som ikke er en del av primærdriften i bedriften. Dette er det ønskelig å finne en samarbeidspartner som kan ta ansvar for.</p> <p>NPF må finne en løsning på hvordan vi kan nå ut til mange veiledere, turledere og aktivitetsledere på hav for å styrke deres praksis i kurs- og turledere. Her ligger en god mulighet for videreutvikling av ressurser som klubbene benytter seg i den daglige aktiviteten.</p>		

	<p>Vedtak: Styret er positive til å gå i videre dialog med Eian fritid for å finne en samarbeidsform. Styret ber administrasjonen involvere TK-Hav i utarbeidelsen, før en eventuell avtale og føringer for samarbeide legges frem for styret</p>		
	<p>Orienteringer/oppfølging</p> <ul style="list-style-type: none"> • NPF er sertifisert som «Rent særforbund». • Oppfølging av Kontrollutvalgets punkter inn mot neste Padleting. Gen.sek informerte • Ro og padleled i Oslofjorden, Visepresidenten orienterte • Idrettsstyrets vedtak «Organisasjonsmessig nøytralitet». Høringen viser uenighet rundt dette i organisasjonen og krever mer utredning. • Administrasjonen og TK-ene. Alle TK-ene er nå etablert. • Ledermøte NIF 20.-22. mai Tromsø. Visepresident og GS deltok. • Tall fra samordnet rapportering 2021, se egen oppstilling. <ul style="list-style-type: none"> ○ Medlemstallet er i bra vekst og er nå 26 702 ○ Antallet barn og unge er stabilt ○ Kvinneandel har økt litt og er like under 50% • Søknad midler på «Mangfold og inkluderingstiltak» med søknadsfrist 13. juni. Søknad er sendt. • Søknad Talentutviklingsmidler OLT, en videreføring av forrige periode 2017-2021 som vi var en del av. Søknadsfrist 14. august. Saken er forelagt TKF. 		

De neste styremøter:

- Styremøte nr. 11 – 31. aug kl 15-18 på Ullevål og Teams
- Styremøte nr. 12 – 17. okt 16-21 på Ullevål og Teams
- Styremøte nr. 13 – 8. nov kl 18-20 på Teams (Forkant av regionsmøter)
- Styremøte nr. 14 – 5. des kl 16-21 i Bergen