

PROTOKOLL

NVWF Forbundsstyremøte nr. 01 – 2021/2022

Tid: Mandag 22. november 2021

Sted: Teams

Til stede:

Lars Andreas Marthinsen (president) Asker og Bærum VSK, Monika Stalheim (visepresident) Slåstad VSK, Jardar Komperud (styremedlem) Kongsberg WBK, Monica Knapkøien (styremedlem) Moelv VSK, Elisabeth Akerlie Jensen (styremedlem) Sauherad IL, wakeboard, Grethe Bøhn Busterud (styremedlem) Neglespretten W og BFK (til kl. 20.30), Petter Wigdel (styremedlem) Lillehammer VSK, og Stephen Smithurst (gen.sek.) NVWF

Forfall:

Lars Erik Nyborg (varamedlem) Enebakk VSK

NESTE STYREMØTE(R):

Styresamling fredag 14. januar (fra kl. 18.00) og lørdag 15. januar 2022 på idrettens hus, Ullevål

1. Drøftingssaker

a) Kort presentasjonsrunde nytt styre etter tinget.

Larsan ønsket det nye styret velkommen til det første styremøtet etter tinget.

Styret tok så en presentasjonsrunde slik at det nye styremedlemmet, Jardar Komperud ble bedre kjent med resten av styret.

b) Oppsummering NVWFs ting og forum 2021

Generelt bra program for dagen med engasjerte foredragsholdere utenfra.

Tid og oppsett av forumene og tinget var også bra.

Det ble kommentert oppsett av styret på forumet. De burde vært plassert i salen i stedet for foran.

Tinget og middagen bra gjennomført.

Positivt med mange deltakere fra wakeboardsiden, og generelt mange unge.

Hotellet kunne vært flinkere ift. middagen og serveringen. Styret ønsket også bedre tid etter middagen til mingling og samvær. Kanskje begynne middagen tidligere?.

Kommende ting bør ha lunsjbuffet i stedet for fast meny.

Fornuftig med den støtten styret valgt å gi hver deltaker. Hjelper noe på de generelle kostnadene for klubbene.

Styret og administrasjonen må nå følge opp de vedtak fattet på tinget, samt føringer fra de respektive grenforumene.

c) Vannskimøte januar 2022

Vannskiforumet bestemte at vannskimøtet 2022 skal avholdes på Teams, gjerne på en ukedag.

Monica Knapkøien blir også styrets ansvarlige for vannskimøtet neste år og har dialog med Stephen ift. innkallingen og avholdelsen av Teams møtet.

Det foreslås å ta møtet torsdag 20. januar.



d) Fordele ansvarsområder i styret

I fjor valgte styret de ansvarlige for å følge opp de forskjellige områdene i strategiplanen (2021-2024) samt den årlige handlingsplanen til styret.

Det var foreslått at de som hadde ansvarsoppgaver på de forskjellige områdene i 2021 fortsetter med de samme områdene i 2022. De områdene som avtroppende styremedlem Thomas Ower hadde, må besettes av noen i det sittende styret. Kanskje noen ønsker å bytte område.

Styret hadde en kort diskusjon og var enig i følgende fordeling av områdene for kommende år:

- | | |
|--|-----------------------------|
| • utvikle klubb | Monika S. og Jardar |
| • få flere med, tidligere og lengre | Grethe og Monica K. |
| • skape gode arrangementer | Elisabeth og Monika S. |
| • utvikle eliteutøvere | Elisabeth, Larsan og Petter |
| • sikre gode anlegg til våre klubber | Jardar og Larsan |
| • skape god samhandling og dialog
(Markeds- og Mediaplan) | Grethe og Petter |

Vedtak: Fordeling av ansvarsområdene i strategiplanen 2021-2024 enstemmig godkjent.

e) NVWFs strategiplan 2021-2024 – styrets handlingsplan 2022

Basert på den fireårige strategiplanen, må styret følge opp den med å lage årlige handlingsplaner for forbundet, dvs. styret og administrasjonen.

Ut ifra styrets behandling av drøftingssak e) over (fordele ansvarsoppgaver styret) foreslås det at disse personene jobber med en handlingsplan for 2022 frem mot neste styremøte.

Kontoret sender utkast av handlingsplanen 2022 til styret, samt legger den ut på styrets teams gruppe.

Vedtak: Styret får i oppgave å jobbe med forbundets handlingsplan for 2022 frem mot neste styremøte/-samling, der den også jobbes videre med.

f) Bemanning NVWFs komiteer og godkjenning av deres mandat

Medlemmer til wakeboardkomiteen ble foreslått på deres grenforum ifm. tinget 2021.

Kontoret kan ikke se noe tilsvarende for vannslikomiteens medlemmer, og må avvente tilbakemelding på de før styret kan konfirmere komiteen.

Forslag medlemmer wakeboardkomite:

Tønsberg: Ingen er representert fra Tønsberg. Jonas Sørli, Mathias Veiga og Thomas Jensen er blitt forespurt. De to førstnevnte har takket nei og sistnevnte har ikke svart. Andre aktuelle kandidater vil bli forespurt..

Arendal: Egil Furre og Odd Roar Solerød

Gui Sportsklubb: Arnt Grilstad og Rolf Geir Kristiansen

Neglespretten: Bjørn Fossen, Christina Mølsted

Sauherad: Lene Røyneberg og Renathe Aamodt

Kongsberg Wakeboardklubb: Tina Steffensen, Morten Steffensen

Elisabeth Akerlie Jensen ønsker å være med som representant fra forbundsstyret.

I tillegg ønsker også Jardar Komperud å være med i komiteen.

Mandatet til komiteene er ikke endret, og opprettholdes for kommende år.

Disse ligger på forbundets hjemmeside, under arkfanen Dokumenter.

Vedtak: Styret godkjenner medlemmene av forbundets wakeboardkomite med tillegg av medlemmer fra Tønsberg. Komiteen konstituerer seg selv. Komiteenes mandat er ikke endret og opprettholdes for kommende år.

g) NVWFs trenerutdanning, kort informasjon

Det ble innkalt til et Teams møte i arbeidsgruppen søndag 21. november.

Dessverre var ingen av de fra wakeboard med på møtet.

Det må settes i gang arbeid med å bygge opp de vannski- og wakeboard tekniske modulene til utdanningen, samt et par av de øvrige modulene.

Dette er den delen av jobben som vil ta en del tid å planlegge, og ikke minst bygge opp.

Det ble foreslått å kalle inn til en workshop over en helg i begynnelsen av 2022 (fredag-lørdag evt. lørdag-søndag) på Ullevål.

Det ble ønsket at lagledere/trenere samt personer fra forbundsstyret også deltok, i tillegg til kontaktperson i NIF og person fra Akilles forlag.

Gruppen ser på alternative datoer og innspiller det til gen.sekr.

I og med at Bork Ower skal utenlands for å studere fra slutten av januar 2022, ønsket styret å få med ny(e) person(er) fra wakeboard miljøet inn i gruppen. Det ble foreslått at Elisabeth bl.a. kontakter Martin Bursell Nilsen for å høre om han er interessert i å være med i gruppen.

Styret fattet så følgende vedtak ift. utbetaling av tidligere vedtatt honorar til arbeidsgruppen.

Vedtak: Ut ifra tidligere vedtatt honorar på 15.000,- til arbeidsgruppen ønsket styret å utbetale et lite honorar til de fire for at de har fått re-sertifisert trener 1 utdanningen hos NIF. Selve jobben med å ferdigstille utdanningen er ikke gjort, så styret vedtok da å fordele kr. 6.000,- totalt til de fire, dvs. 3.000,- til hhv. de to fra vannski og wakeboard. Arbeidsgruppens medlemmer får da bestemme fordelingen seg imellom ut ifra arbeidet de har gjort så langt.

2. Beslutningssaker

NVWF-SAK 1: Økonomi

i) Foreløpig regnskap 2021 pr. 15. november

Regnskapet er tidligere sendt styret og kontrollutvalget.

Regnskapet viser et foreløpig positivt resultat på kr. 1.064.423,-.

Dette i forhold til styrets justerte budsjett med underskudd på kr. 218.600,- (mot tingvedtatt budsjett med underskudd på kr. 226.500,-).

Her er det som er ført siden forrige styremøte, 22. oktober.

Inntekter:

Ingen.

Utgifter:

Organisasjonen (avd. 1):

32010-1 (term.fest. arr.) – konkurransestøtte – kr. 10.600,-

33015-1 (klubbakt. Post 3) – post 3 midler klubb – kr. 32.000,-

36010-1 (premier konkurranser) – 2 extra wakecup pokaler – kr. 1.329,-

73040-1 (toppidrettsgymnas) – div. kjøring Lasse Johnsen t/r SIAP – kr. 2.955,-



NORSK TIPPING



90010-1 (styret) – reiseregning – kr. 868,-
 90030-1 (tinget) – rammer til diplomer + spilleoppdrag jub.middag – kr. 3.849,-
 90080-1 (anleggsstøtte) – støtte vedtatt av styret til Slåstad, Sauherad og Arendal – kr. 100.000,-
 90081-1 (anleggsutvikling) – søkt støtte godkjent styret, utbetalt Ulvik og Slåstad – kr. 120.000,-
 95010-1 (personalkostnader) – lønn og sos.utgifter gen.sekr. – kr. 53.430,-
 95030-1 (kontorkostnader) – div. kontorkostn. – kr. 3.533,-
 95040-1 (informasjon/it) – diverse IT-kostnader (NIF) – kr. 5.490,-
 95050-1 (regnskap/revisjon) – regnskapstjenester NIF sept/okt – kr. 11.725,- + revisjon 17.500,-
 95060-1 (gaver) – tinnboller avtropp. Styremedlem/Ildsjet 60 år – kr. 6.080,-

Vannski (avd. 3):

35015-3 (rekruttlag) – anleggsleie ung.lagets tur til Svorken – kr. 6.000,- + samling Enebakk – 5.000,-
 50009-3 (treningssaml. Elite) – støtte utøvere elitelaget vannski – kr. 9.050,-
 50022-3 (EM/VM open) – flybilletter + ekstra bagasje Manne/Thea + koronatest Thea – 17.699,-
 73010-3 (Nasj./Int. funksjonærer) – flybilletter Ivar Fosse EM para og EM 35+ - kr. 10.835,-

Wakeboard (avd. 4):

50022-4 (EM/VM open) – leiebil EM kabelwakeboard – 5.610,-
 50030-4 (treningssaml. ungd.) – støtte elitelagsutøver ifm. utenlandstrening/-konk. – kr. 6.000,-

Vedtak: Foreløpig regnskap pr. 15. november 2021 viser et positivt resultat på kr. 1.064.423,- ift. styrets justerte underskudds budsjett på kr. 218.600,- (mot tingvedtatt budsjett med underskudd på kr. 226.500,-).

Styret tar dette foreløpige regnskapet til etterretning.

Kontoret følger opp regnskapet ut året og vil holde styret og kontrollutvalget løpende oppdatert på status.

NVWF-SAK 2: Konfirmering av e-post saker

Ingen saker har vært til behandling på e-post i perioden.

NVWF-SAK 3: Post 3 og konkurransestøtte 2022

Post 3 aktiviteter og konkurranser med satser som klubbene kunne søke på i 2021 var sendt ut med innkallingen.

Budsjettet for 2022 har avsatt kr. 150.000,- til terminfestede konkurranser, kr. 250.000,- til klubbaktiviteter post 3 samt kr. 40.000,- til integrering paraidrett.

Styret hadde en gjennomgang av de forskjellige ordningene, og ble enig om følgende satser for 2022:

Post 3:

Reg.samlinger (funksjonsfriske / para.): kr. 6.000,-

Klubbssamlinger (maks 2): kr. 8.000,-

Klubbutvikling (maks 1): kr. 8.000,-

Skoler: tildeles ramme ut ifra innsendt budsjett

Konkurransestøtte:

Vannski

NM vannski (aldersbestemt, open og para. samlet): kr. 25.000,-

NM vannski (kun aldersbestemte klasser): kr. 20.000,-

NM vannski (kun open og para. samlet): kr. 15.000,-

Ranking list (min. 2 runder): kr. 2.000,- pr. dag



Normal homologert (min. 2 runder): kr. 1.250,- pr. dag
Ikke homologert (min. 2 runder): kr. 500,- pr. dag
Ekstra tilskudd dersom påkrevd utenlandske int. funksjonærer: kr. 1.500,- pr. konkurranse

Wakeboard:

NM båt: kr. 7.000,-
NM kabel (Nat. 3 (evt. 4) star): kr. 15.000,-
NM båt og kabel samlet: kr. 18.000,-
Internasjonal klassifisering: kr. 2.000,-
Nasjonal klassifisering (Nat. 2 star): kr. 1.500,-
Ingen klassifisering: kr. 1.500,-
Ekstra tilskudd dersom påkrevd utenlandske int. funksjonærer: kr. 1.500,- pr. konkurranse

Barfot:

NM, hvis avholdt i Norge (homologert): kr. 6.000,-

Delfincup (uansett gren): kr. 2.500,-

Styret var enig i en økning av NM satsene på vannski og wakeboard kabel, men ønsker å høre hva grenkomiteene og vannskimøtet i januar kommer med i forhold til evt. andre måter å arrangere fremtidige NM på. Evt. om forbundet bør gå mer inn i arrangementet (eierskap).

Vedtak: Styret behandlet og vedtok satsene for post 3 og konkurransestøtte for 2022. De nye satsene informeres ut til forbundets org.ledd og legges ut på hjemmesiden.

NVWF-SAK 4: Eventuelt

i) Nominasjon av Ivar Fosse til IWWF, EC Admincom.

Journalnr. 21/069.

IWWF, EC ønsker å nominere Ivar Fosse inn i Admincom (Administrative Committee), men trenger NVWFs aksept på at han kan nomineres.

I budsjettet for 2022 er det satt av totalt 45.000,- til våre tre internasjonale representanter, Stian Lilleberg, Heidi Brenna og Ivar Fosse (prosjekt 17015-1) til de to årlige møtene de deltar på. Kongressen i januar/februar samt novembermøtet. Dvs. 15.000,- på hver av de. Ivars deltakelse i Admincom vil medføre ekstra kostnader for NVWF, dvs. reise til ett møte samt 4-5 overnattinger.

Styret syntes det var positivt at Ivar er blitt forespurt til å sitte i ECs Admincom, og ønsker å støtte hans nominasjon.

Vedtak: Styret støtter Ivar Fosses sin nominasjon fra IWWF, EC om å sitte i deres Admincom. Kontoret informerer IWWF, EC kontoret samt Ivar Fosse om styrets støtte og vedtak.

ii) Utstyrsordningen og etablering av utstyrslistene 2022/2023

Journalnr. 21/070

Alle særforbund får nå mulighet av NIF til å komme med endringer på sine eksisterende lister under ordningen Spillemidler til utstyr, som da skal gjelde for 2022 og 2023.



Det viktigste for å kunne få igjennom nytt utstyr på listen, er at noe må ut. Styret gikk igjennom den eksisterende listen og bestemte å gjøre følgende endringer:

- Sit-ski går ut, og inn settes vannskibane. Sit-ski har det ikke vært søkt om de siste 7-8 årene, og det har mer vært etterlyst støtte til vannskibane fra klubbene. Banen har rundt samme kostnad som en sit-ski.
- Punktet som heter Hoppmålings- og tidtakingsutstyr ønskes endret til Hoppmålings- og kommunikasjonsutstyr. Dette gir et mer presist navn ift. utstyr det kan søkes om. Bl.a. kameraer og sambandsutstyr.

Vedtak: Styret vedtok å søke om to endringer. «Sit-ski» erstattes med «Vannskibane» og «Hoppmålings- og tidtakingsutstyr» ønskes endret til «Hoppmålings- og kommunikasjonsutstyr».

iii) Møte med Magnus Jonsson

AU avholdt et møte tidligere i dag 22. november med Magnus Jonsson, der flere saker ble diskutert, bl.a. utarbeidelse av kontrakt for kommende sesong.

Larsan informerer vannsikomiteen om dette og får til et møte med de. Det ble besluttet at Monika S. også deltar på dette møtet, i egenskap av visepresident og AU medlem.

Utkast til ny kontrakt oversendes styret etter møtet, for endelig godkjenning.

3. Referat- og informasjonssaker

a) Kort informasjon fra områdeledere.

Dette punktet kommer på agendaen på et senere styremøte.

b) Innkommet post/e-post

21/066 NIF: Veileder klubb utvikling (frist 25/11)

21/067 NIF: Tildeling ekstraord. Tilskudd SF/IK

Sendt styret

Styret var glad for denne ekstra tildelingen, og vil se på denne i sammenheng med evt. overføring av ubenyttet rest av post 3 midler for 2021, dersom forbundet får overført de.

Dette tas opp på styresamlingen jan/feb. 2022.

21/068 IWWF: 2021 IWWF Congress Minutes

Sendt styret

Tatt til etterretning.

21/069 IWWF, EC: Nominasjon av Ivar Fosse til Admincom.

Sendt styret

Behandlet under beslutningssak NVWF-SAK 4 Eventuelt.

21/070 NIF: Utstysrordningen og etablering av utstysrlister 2022/2023 (frist 20/12)

Sendt styret

Behandlet under beslutningssak NVWF-SAK 4 Eventuelt.

c) Deltakelse møter/kurs/etc

23.10.21	NVWF: Forum og Ting, Thon Hotel Oslofjord, Sandvika alle	
26.10.21	NIF: Statusmøte m/GS, Teams	Stephen
27.10.21	NIF: Frokostmøte trenerutvikling, Ullevål	Stephen
27.10.21	NIF: Høringsmøte ift. lover etter tinget, Ullevål	Stephen
09.11.21	NIF: Statusmøte m/GS, Teams	Stephen
17.11.21	NIF: Åpen time, Teams	Larsan, Stephen
19.11.21	NIF: Finansieringsmodell digitalisering, Teams	Stephen

d) Kommende møter/kurs/etc.

23.11.21	NIF: Møte m/IRK, Ullevål	Stephen
23.11.21	NIF: Statusmøte m/GS, Ullevål	Stephen
01.12.21	SFF: Møte SFF, Ullevål	Larsan, Stephen
07.12.21	NIF: Lederforum, Teams	Larsan, Stephen
14.12.21	NIF: Post 3 møte m/NVWF, Ullevål	Stephen
14.12.21	NIF: Statusmøte m/GS, Teams	Stephen

e) Fra kontoret

Juleferie kontoret fra og med 23. desember frem til 3. januar 2022.

f) Kommende styremøter:

Styresamling fredag 14. januar (kl. 18.00) og lørdag 15. januar på idrettens hus, Ullevål.

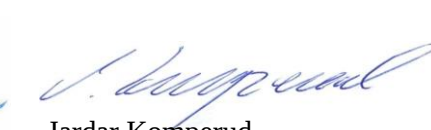
Oslo, 22. november 2021



Lars Andreas Marthinsen
president



Monika Stalheim
visepresident



Jardar Komperud
styremedlem



Monica Knapkøien
styremedlem



Petter Wigdel
styremedlem



Elisabeth Akerlie Jensen
styremedlem



Grethe Bøhn Busterud
styremedlem



Lars Erik Nyborg
varamedlem



Stephen Smithurst
generalsekretær



Distribusjonsliste etter merknadsfrist:

NIF
NVWFs kontaktperson i NIF
NVWF styrets medlemmer
NVWFs internasjonale representanter
NVWFs landslagstrenerne og lagledere
NVWFs kretser
NVWFs klubber
NVWFs vannsikomite
NVWFs wakeboardkomite
NVWFs kontrollutvalg
NVWFs valgkomite
NVWFs arb.gruppe trenerutdanning
Idrettens Regnskapskontor, NIF
Revisor