

PROTOKOLL

NVWF Forbundsstyremøte nr. 02 – 2021/2022

Tid: Fredag 14. og lørdag 15. januar 2022

Sted: Thon Hotel Linne, Oslo

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, Petter Wigdel (styremedlem) Lillehammer VSK, Lars Erik Nyborg (varamedlem) Enebakk VSK og Stephen Smithurst (gen.sek.) NVWF

Forfall:

Grethe Bøhn Busterud (styremedlem) Neglespretten W og BFK

NESTE STYREMØTE(R): Bestemmes av styret
--

0. Kurs/opplæring Teams

Kjell Rune Nordlie fra NIF-IT avholdt et kurs for styret i pålogging og bruk av Teams samt hvordan jobbe i styrets Teams gruppe.

1. Drøftingssaker

a) Gjennomgang av forbundets regnskaps- og budsjettoppsett

Gen.sek. tok en kort gjennomgang av regnskapsoppsettet for styret/nytt styremedlem.

b) Vannskimøte 20. januar

Årets vannskimøte avholdes på Teams torsdag 20. januar.

Agendaen er sendt ut og det har kommet innspill på datoer for konkurranser kommende sesong.

Det er svært få kollisjoner på listen. Terminlisten sendes klubbene i forkant av møtet.

Ellers har det ikke innmeldt saker fra klubbene.

Vannskikomiteen har noen punkter som vil bli tatt opp.

c) Utarbeide overordnet anleggsplan og toppidrettsplan for NVWF

For å kunne være med på strategier, og også søke om midler på disse områdene, trenger forbundet å utarbeide mer spesifikke planer her. Det holder ikke bare med det som står i forbundets strategiplan.

Etter noe diskusjon i saken bestemte styret seg for å begynne å se på slike planer.

Kontoret fikk i oppgave å sjekke med andre forbund på idrettens hus på hva de har av planer og sende disse til styrets ansvarlige for toppidrett og anlegg.

I tillegg sa Jardar seg interessert i å kunne jobbe mer med anleggsområdet.



NORSK TIPPING



d) Para.aktivitet i NVWF – vannsport samarbeid.

Kontoret har mottatt invitasjon fra Hverdagstreneren, der de ønsket å ha med NVWF i et samarbeidsprosjekt for para.aktivitet, der vannsportidretter avholder aktivitetsdager for å kunne rekruttere flere til idrettene. Roing, padling, seiling i tillegg til vannski/wakeboard var aktivitetene de ønsket. Arrangementene skal foregå i Oslo og på Hamar.

Styret mente det ikke ville være forsvarlig å kjøre vannski/wakeboard med parautøvere på Bygdøy. Dette i forhold til annen båttrafikk og bølger.

De foreslo heller å ha aktiviteter andre steder – Enebakk/Ullensaker i juni og Neglespretten/Moelv på Hamar i august.

Kontoret gir tilbakemelding til arrangøren for å høre om deres muligheter til det og informerer tilbake til styret.

e) Styrets handlingsplan 2022

Styret tok en gjennomgang av utkastet til handlingsplanen, og satte opp endelig versjon av denne. Planen sendes ut til forbundets org.ledd samt legges ut på forbundets hjemmeside.

f) Gjennomgang av forbundets post 3 ordning, utlysningbrev mm.

Forbundets post 3 ordning til klubbene tilbyr følgende støtte:

-Regional samling/Regional samling (para) (maks 2) – kr. 8.000,-

-Klubbsamling (maks 2) – kr. 6.000,-

-Skoler – ramme gis ut ifra innsendt budsjett

-Klubbutvikling (maks 1) – kr. 8.000,-

Det sendes utlysningbrev til klubbene hvert år

Styret gikk igjennom ordningen og brevet, og kom med endelig oppsett på disse. Kontoret sender ut brevet til forbundets klubber med søknadsfrist 31. mars.

g) NVWFs landslagsbekledning (representasjonsklær)

For noen år siden ble det kjøpt inn landslagstøy for internasjonal representasjon.

Det bestod av hvite pique t-skjorter, røde hettegensere og blå jakker og bukser.

Beholdningen av disse er nå betydelig redusert, og styret gikk igjennom behovet for klær og nyinvestering.

Det ble foreslått å kutte ut treningsbukse og hettegenser.

I stedet for de hvite pique t-skjortene, heller gå til innkjøp av teknisk t-skjorter (2-3 til hver utøver som de får) i tillegg til en tynn regnjakke/windbreaker (fra forbundets nettbutikk). Jakken skal returneres kontoret etter endt bruk.

Larsan har kontaktet Supportershop ift. egen landslagskolleksjon der utøverne kan bestille klær der selv. Vil informere styret når han får svar fra de på det.

Når det gjelder trykking av tekst kan dette gjøres på trykkeri. Dette blir noe rimeligere enn hos leverandør.

Styret gjentok dette med at representasjonstøy skal ikke brukes utenom representasjonsoppgaver, og det må tydeliggjøres i utøvers avtale/representasjons avtale, dersom det ikke ligger der fra før.

Monika, Larsan og Stephen sjekker opp priser på plagg og trykking til neste styremøte.

h) Innkjøp NVWF givaways 2022

Det har tidligere blitt uttrykt ønske om at NVWF går til innkjøp av givaways, slik det ble gjort for en del år siden. Da ble det bl.a. kjøpt inn t-skjorter, refleksvester, drikkeflasker, badeballer og gymbager (for vått tøy).

Styret tok en diskusjon på om det skulle kjøpes inn noe tilsvarende i år, med forslag på hva slags produkter det skal bestilles.

Styret kan kjøpe inn en del ting nå, og se an budsjettet utover sesongen før evt. ny bestilling foretas



I tillegg bør forbundet kjøpe inn profileringsartikler (beach flagg etc) som kan deles ut til alle klubber som arrangerer konkurranser slik at de har det liggende på arenaene sine, og brukes ifm. konkurranser. Forbundet må og investere i en ny teltramme til forbundets telt. Denne ble dessverre ødelagt for et par år siden.

Kontoret ser på disse tingene frem til neste styremøte.

i) Scandinavian Youth Championships 2022 i Norge

Det er Norges tur til å avholde SYC i 2022, og det har kommet inn forslag på datoer 8.-10. juli.

Kontoret har i dialog med de andre nordiske landene også fått ønsker om den helgen.

Det undersøkes også med å få lagd medaljer til konkurransen. Kontoret er også her i dialog med de andre nasjonene.

Det har også kommet forslag/ønske om å kunne ha med yngre open utøvere på SYC, inntil 5 pr. nasjon. Forslaget ble oversendt vannslikomiteen, som syntes det var et godt forslag og støttet det. Forbundet har og hatt et par uformelle møter med Slåstad VSK. Det er god dialog med klubben, og alle rammene er nå på plass for å inngå en kontrakt.

Det vil bli satt ned en arrangementskomite bestående av medlemmer fra klubben og forbundet, og arrangementet blir et samarbeid mellom begge parter.

Saken blir en post på de kommende styremøter for status og oppfølging.

j) NVWFs trenerutdanning, kort informasjon

Endringer i den nasjonale covid-19 situasjonen før jul medførte at man har ventet ift. å kunne kjøre fysisk workshop på Ullevål. Endringer/lettelser her vil sette i gang den prosessen igjen.

Martin Bursell Nilsen har takket ja til å være med i arbeidsgruppen, og trer da inn i stedet for Bork Ower. Han har fått tilsendt det som finnes av arbeidsgruppens informasjon.

k) Funksjonærutdanning wakeboard

Wakeboardkomiteen ser at det må investeres i å få flere norske funksjonærer. Viktig for miljøet å ha nok funksjonærer for å kunne avholde konkurranser i Norge.

Det er viktig å få en oppegående funksjonærgruppe.

Komiteen ønsket å høre med styret om det er mulig å øke budsjettpotten på funksjonærer wakeboard fra 30.000,- til 50.000,-. Styret var enig i deres forslag. Dette tas opp senere på møtet, under NVWF-SAK 1 Økonomi, punkt ii)

2. Beslutningssaker

NVWF-SAK 1: Økonomi

i) Foreløpig regnskap 2021 pr. 31. desember

Regnskapet er tidligere sendt styret og kontrollutvalget.

Regnskapet viser et foreløpig positivt resultat på kr. 761.715,-

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. november.

Inntekter:

10030-1 (øremerkede midler NIF) – ekstraord. Post 3 støtte – kr. 195.099,-

10035-1 (momskompensasjon) – momskomp. 2021 – kr. 165.641,-

90030-1 (tinget) – fakturert org.ledd for overnatting etc. tinget – kr. 59.302,-

95030-1 (kontorkostn.) – fakturert hundekjører/bue for andel kontorkostn. – kr. 799,-



NORSK TIPPING



Utgifter:

Organisasjonen (avd. 1):

17015-1 (int.repr. møter/kongress) – reise/opphold nov.møte Ivar, Heidi, Stian – kr. 25.244,-
32010-1 (term.fest. arr.) – homologeringskostnader vannski E&A – kr. 20.105,-, gebyr int.konkurranse kabelwakeboard til E&A – kr. 1006,-
33015-1 (klubbakt. Post 3) – post 3 midler klubb – kr. 8.000,-
74010-1 (trenerutdanning) – honorar/støtte til arb.gruppen iht. styrevedtak – kr. 6.846,-
90010-1 (styret) – reiseregninger styret til tinget og styremøte nov. – kr. 5.613,-, overnatting tinghelgen styret/adm. – kr. 31.760,-, julegaver styret/adm. – kr. 5.215,-
90030-1 (tinget) – overnatting Thon NVWFs org.ledd – kr. 122.155,-, spilleoppdrag tinget – kr. 3.500,-, gaver/div. – kr. 2.561,-
90081-1 (anleggsutvikling) – søkt støtte godkjent styret, utbetalt Neglespretten, Stavanger/Sandnes og Svorken – kr. 180.000,-
95010-1 (personalkostnader) – lønn og sos.utgifter gen.sekr. nov. og des. – kr. 105.991,-
95030-1 (kontorkostnader) – div. kontorkostn. – kr. 1.419,-
95040-1 (informasjon/it) – diverse IT-kostnader (NIF) – kr. 1.463,-
95050-1 (regnskap/revisjon) – regnskapstjenester NIF nov. – kr. 6.258,-

Vannski (avd. 3):

35015-3 (rekruttlag) – leiebil ung.lagets tur til Svorken – kr. 7.190,-
50009-3 (treningssaml. Elite) – støtte utøver elitelaget vannski – kr. 5.705,-, trening Thea ifm. VM – kr. 6.813,-
50022-3 (EM/VM open) – overnatting + leiebil Thea/Manne samt arvode, covidtest og div. reise/overnattingskostnader Sverige for Manne – totalt kr. 56.868,-
50030-3 (treningssaml. ungdom) – sesongavslutn. Elitelaget Oslo, trening+pizza – kr. 5.733,-
51090-3 (drift trener) – Fast arvode Manne 3.-4. kvartal, reise/arvide NM og tinget – kr. 35.376,-
73010-3 (Nasj./Int. funksjonærer) – kostn. NVWF funksjonær ifm. SYC 2021 - kr. 1.837,-

Wakeboard (avd. 4):

35015-4 (rekruttlag) – støtte utøver ifm. utenlandstrening/-konk. – kr. 3.423,-
50030-4 (treningssaml. ungd.) – støtte elitelagsutøver ifm. utenlandstrening/-konk. – kr. 52.000,-
Treninger for elitelaget på Magnat, Oslo høst 21/vår 22 – kr. 20.000,-, kjøring leder ifm. 1. trening på Magnat – kr. 574,-

Forventede utgifter desember:

95030-1 (kontorkostnader) – div. kontorkostn. – kr. 1.500,-
95040-1 (informasjon/it) – diverse IT-kostnader (NIF) – kr. 1.500,-
95050-1 (regnskap/revisjon) – regnskapstjenester NIF des. – kr. 6.000,-
50030-4 (treningssaml.ung.) – kjøring leder ifm. 2. trening Magnat – kr. 575,- (mottatt, ikke bokført)

Ekstraordinære Post 3 midler mottatt i 2021, kr. 195.099,-, må avsettes til 2022 da det ikke er benyttet noe av de.

I tillegg må resterende ubenyttede post 3 midler i 2021 søkes om å få overført til 2022.

Frist for dette er 1. februar.

Vedtak: Foreløpig regnskap pr. 31. desember 2021 viser et positivt resultat på kr. 761.715,- 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 og avventer de siste føringene før et endelig regnskap kan legges frem.

ii) Overføring/bruk av post 3 midler fra 2021 til 2022

NVWF har mottatt ekstraordinære Post 3 midler i 2021, på til sammen kr. 195.099,-. Disse må avsettes til 2022 da det ikke er benyttet noe av disse midlene i 2021.

Kontoret har fått beskjed av NIF at midlene må settes på eget prosjekt og all bruk av disse midlene skal føres der. I tillegg må forbundet også sende inn egen rapport på bruken av midlene i desember 2022.

Styret foreslår å fordele de ekstraordinære post 3 midlene som følger:

Wakeboard funksjonær utdanning	20.000,-
Vannski funksjonær utdanning	20.000
Samling wakeboard	40.000,-
Samling vannski	40.000,-
Menneskelige ressurser klubb utvikling	15.000-
Trener 1 utdanning	60.000,-

I tillegg må resterende ubenyttede post 3 midler i 2021 søkes om å få overført til 2022.

Frist for dette er 1. februar.

NVWF fikk tildelt kr. 803.051,- i post 3 midler for 2021.

I tillegg til at vi fikk overført rest fra 2020 på kr. 273.916,- til bruk i 2021

Totalt til benyttelse i 2021 var da – kr. 1.076.967,-

Midler som er blitt benyttet i 2021:

32010-1	Terminfestede arrangementer	kr.	22.500,-
	Delfincuper 9 stk x kr. 2.500,-		
33015-1	Klubbaktivitet	kr.	395.496,-
35015-3	NVWF rekruttlag vannski	kr.	58.803,-
35015-4	NVWF rekruttlag wakeboard	kr.	3.423,-
36010-1	Premier konkurranser/delfincuper	kr.	41.937,-
73010-3	Nasjonale funksjonærer – kurs	kr.	12.715,-
74010-1	Trenerutdanning NVWF	kr.	6.846,-
95010-1	Personalkostnader kontoret	kr.	150.000,-
	<u>andel lønn benyttet til post 3 arbeid</u>		
	Sum totalt	kr.	695.143,-

Ubenyttet rest post 3 midler i 2021 er da på kr. 381.824,-

De overførte 2020 midlene er da fullt benyttet, noe kontoret har informert NIF om på møte med de i desember 2021.

Vedtak: Styret vedtok fordeling av de ekstraordinære post 3 midlene i 2022.

Styret godkjenner også status på bruk av de ordinære post 3 midlene og at ubenyttet rest på kr. 381.824,- søkes overført til 2022.

Kontoret sørger for innsending av søknad før fristen 1. februar.

iii) Budsjett 2022 – justering og periodisering

Styret må ut ifra de ekstra overførte midlene fra 2021 foreta en justering av budsjettet for 2022.

I tillegg skal også budsjettet periodiseres.

Kontoret avventer og oppsett på rammefordelingene fra vannski, wakeboard, para. og barfot

Årets tildeling av rammetilskudd kommer også i slutten av januar/begynnelsen av februar. Dette vil også påvirke budsjettet.

Det ble tatt en rask diskusjon og styret bestemte seg for følgende:

Vedtak: Styret utsetter denne saken til neste styremøte, da forbundet vil ha mottatt oversikt over tildeling av rammetilskudd for 2022, samt overføring av post 3 midlene fra 2021 til 2022.

iv) Søknad midler 2.0 bane – Gui Sportsklubb, vannsport

Journalnr. 21/072 av 01.12.2021

Forbundet mottok søknad om støtte til 2.0. bane fra Gui Sportsklubb, vannsportgruppen.

Gui SK Vannsport har søkt Asker kommune om å få bygge en midlertidig 2-0 bane på Gjellumvannet i Heggedal. De har også søkt sparebankstiftelsen om midler.

Det er vedtatt i kommunestyret i Asker at det er ønskelig med vannsport i Asker.

Klubben har behov for hjelp fra forbundet, og søker derfor om økonomisk støtte på kr 200 000.

Sammen med søknaden fulgte det også med dokumentasjon på anlegget med finansieringsplan, situasjonskart samt kopi av søknaden til Asker kommune.

Vedtak: Styret foreslår at klubben får tildelt 60.000,- i midler for sin 2.0 bane. Det er samme beløp som 5 klubber mottok i anleggsutviklingsmidler i 2021. Midlene utbetales mot innsending av bilag for innkjøp av banen.

Dette ble enstemmig vedtatt.

Kontoret gir tilbakemelding til klubben.

NVWF-SAK 2: Konfirmering av e-post saker

i) Finansiering digitale tjenester NIF – behandlet i AU

Sak til e-post behandling i NVWFs arbeidsutvalg desember 2021

Viser til tidligere e-poster sendt ut, bl.a. den fra Norges Idrettsforbund av 20. november 2021 med forslag til ny finansieringsmodell for digitalisering av norsk idrett.

Det var flere særforbund som trengte mer tid og informasjon for å kunne ta dette med sine respektive styrever, og NIF innkalte da administrative og politiske ledd til teamsmøter mandag 6. desember og onsdag 8. desember, der informasjonen i e-posten av 20. november ble gått igjennom og drøftet. NVWF deltok på teamsmøtet 8. desember med Monika og Stephen.

Det ble stilt et par spørsmål ift. finansieringen, bl.a. ift. de stipulerte fremtidige markedsinntektene samt at innsikt og analyse ligger inne som felles obligatorisk del av finansieringen.

NIF mente at beregningene for markedsinntektene var nøye vurdert, og at de har flere aktører som er svært interessert i å være med videre. Når det gjelder innsikt og analyse, er dette et svært godt verktøy for alle i norsk idrett (NIF, SF og IK) og bør fordeles kostnadsmessig.

Utenom disse spørsmålene virket det som om særforbundene var fornøyd med prosessen og arbeidet NIF har gjort og ville støtte opp om dette.



Det ble angitt en svarfrist på tilbakemelding om forbundene støtter NIF nye finansieringsmodell til 20. desember 2021.

Særforbundene har ved flere tidligere anledninger gitt uttrykk for en digitalisering i norsk idrett (både ved SFF møter/årsmøter og på idrettstinget), så forbundene har vel egentlig ikke noe valg i å ikke være med her. I så fall tror jeg at vi (NVWF) vil få langt større digitale kostnader ved å stå utenfor fellesskapet.

For NVWFs del vil de totale digitale kostnadene ligge en tusenlapp over for 2022 ift. 2021 (kr. 69.650,- i 2022 mot kr. 68.621,- i 2021).

NIF har inne en ekstrasøknad til KUD på 10 mill. kr. til digitalisering. Dersom den ikke innvilges, så vil det kunne bli en ekstra regning til alle, der NVWFs del vil være på kr. 7.000,-

I verste fall vil forbundet da få en merkostnad på rundt kr. 8.000,- i 2022.

Dette er de svarene NIF ønsker tilbakemelding fra oss på:

- Om dere støtter hovedprinsippene i ny modell der grunntjenester blir grunnfinansiert, at alt som er hensiktsmessig blir fakturert basert på tilgang og faktisk bruk.
- Om dere støtter forslaget til felles obligatorisk finansiering av innsikt og analyse
- Om dere støtter forslaget til plan B hvis vi ikke får økte spillemidler i tråd med søknaden
- Gir eventuelle andre innspill/forslag til løsning

I og med at det ikke er større summer det dreier seg om, foreslås det at AU kan bestemme å godta dette og gi tilbakemelding til NIF på vegne av NVWFs styre.

Vedtak: Arbeidsutvalget i NVWF har gått igjennom NIFs nye finansieringsmodell for digitalisering samt konsekvenser for denne i 2022.

For NVWF vil de økte kostnadene for digitaliseringen være små sammenlignet med flere andre forbund og AU mener at NVWF vil ha mer igjen for å være med videre i denne prosessen enn å stå utenfor.

På vegne av styret i NVWF støtter AU opp om NIFs nye finansieringsmodell for digitalisering. Generalsekretæren avgir tilbakemelding på saken til NIF innen fristen 20. desember. Behandlet på e-post i perioden 15.-16. desember 2021.

ii) Alternativer idrettens hus, Ullevål – behandlet i styret

Kontrakten på idrettens hus, Ullevål går ut 31.12.2023, og det har tidligere vært diskusjoner om flytting fra Ullevål til bl.a Hasle.

Et stort flertall av forbundene (deriblant NVWF) ønsket å bli på Ullevål, og det har da NIF tatt til seg og jobbet med det som utgangspunkt for å få til ny avtale med Ullevål Stadion AS.

Gen.sek. deltok på et teamsmøte 15. desember hvor da 4 alternativer ble fremlagt.

I tillegg mottok alle forbund separat e-post med informasjon om lokalisering på huset og hva de fire forskjellige alternativene ville koste forbundet fra 1.1.2024

Til informasjon så var NVWFs felleskostnader og husleiekostnader i 2021 som følger:

Felleskostnader: kr. 28.220,-

Husleiekostnader: kr. 17.046,-

Totalt: kr. 45.266,-



I forhold til alternativene 1 og 2 vil NVWF få noe rimeligere kostnader her, mens alternativ 3 og 4 vil være likt/dyrere og ikke medføre ordentlig oppgradering av lokalene.

AU (Larsan og Monika) har sett på saken, og kom frem til at alternativene 1 og 2 var de to beste alternativene for NVWF.

Det ble satt opp en prioritering av de 4 alternativene som forbundet må sende tilbake til NIF senest 14. januar, og må da ha styrets vedtak og beslutning i saken før den tid. Forslaget til prioritering er som følger:

- 1 – alternativ 2 (15 års avtale – medfører best forutsigbarhet for NVWF, og vil være det rimeligste alternativet).
- 2 – alternativ 1 (som alternativ 2, men kun 10 års avtale)
- 3 – alternativ 3 (videreføring av dagens kontrakter på 10 år – svært liten grad av oppgradering/modernisering)
- 4 – alternativ 4 (10 års avtale med svært få oppgraderinger)

Vedtak: Styret i NVWF har gått igjennom dokumentasjonen på de 4 alternativene som foreslås ift. lokalisering av idrettens hus på Ullevål etter 1.1.2024.

Styret gikk for å prioritere alternativene i denne rekkefølgen: alternativ 2, alternativ 1, alternativ 3 og alternativ 4.

Alternativ 2 vil gi forbundet best forutsigbarhet med tanke på kontoret på idrettens hus, Ullevål samtidig som det var det rimeligste alternativet.

Kontoret får i oppgave å gi NIF tilbakemelding på styrets vedtak, innen fristen 14. januar.

Saken ble behandlet på e-post i perioden 6.-11. januar

NVWF-SAK 3: Søknad NIFs hederstegn

Forbundet har mottatt forslag på person til NIFs hederstegn.

Søknadsfristen for å søke om hederstegnet er 28. februar

Styret tok en diskusjon i saken, og vedtok følgende.

Vedtak: Styret i NVWF godkjenner innkommet forslag på å søke om NIFs hederstegn for en person i forbundets miljø.

Kontoret får i oppgave med å forberede, og sende inn søknad til NIF innen fristen, 28. februar.

NVWF-SAK 4: Eventuelt

i) Søke Viken IK om idrettsstøtte

Forbund som ikke har særkretser hos idrettskretsene/regionene har mulighet til å kunne søke om idrettsmidler fra disse. Midlene er rettet mot aktiviteter ute hos klubbene tilhørende kretsen/regionen.

Viken IK har utlyst søknadsrunde for idrettsmidler (frist 15. februar).

Styret tok en diskusjon på om NVWF skal søke om slike midler.

Vedtak: Styret går for å søke midler fra Viken IK for forbundets klubber i Viken.

Kontoret jobber videre med saken og søker Viken IK om idrettsmidler innen fristen 15. februar.

ii) Medlem til vannskikomiteen

Vannskikomiteen har bestått av Heidi Brenna, Stian Lilleberg, Lise Elgesem Vang, Lars Ødegårdstuen og Larsan som styrets representant.

Lise Elgesem Vang ønsker å fratre komiteen, og det bør skaffes en erstatter i komiteen for henne.

Saken tas opp på vannskimøtet 20. januar.



iii) Kontrakt landslagstrener vannski

Vannskikomiteen fikk i oppdrag å se på vedkommendes kontrakt. De kom med noen innspill som styret tar med seg, men utelot den økonomiske delen.

Styret diskuterte saken. Det var enighet om at Larsan og Monika jobber frem en kontrakt og tar den videre med landslagstrener. Styret vil bli informert om kontrakten og den videre saksgangen.

3. Referat- og informasjonssaker

a) Kort informasjon fra områdedelere.

i) Utvikle klubb (Monika S. og Jardar)

Monika:

- Informasjon sendt klubber om tilpassede endringer i ren utøver fra 2022, med oppfordring om å oppmuntre sine utøvere til å gjennomføre.
- Jevnlig utsendelse av informasjon fra Sunn Idrett vedrørende kostholdsråd til både utøvere og trenere, mestring og mental helse.

ii) Få flere med, tidligere og lengre (Grethe og Monica K.)

Monica:

Lagene igang med planlegging av sesongen, samlinger og evt turer.

Lagledermøte på Teams 17.1

Samarbeidsmøte 20.1

iii) Skape gode arrangementer (Elisabeth og Monika S.)

Monika:

- Gjennomført uformelle droddinger og avklaringsmøte med klubb ift avholdelse av SYC. Enighet mellom partene om rammene for arrangementet. Arbeidet med forslag til kontrakt påbegynt. Dialog med de øvrige nordiske landene ift arrangementet.

- Innkalling til samarbeidsmøte med klubbene sendt ut. Terminliste settes på møtet.

Elisabeth:

Hatt møte med wake komiteen og begynt å sette datoer for cuper i sesongen 2022. Dialog med David om å holde trening med internasjonal trener og økonomi rundt dette

iv) Utvikle eliteutøvere (Elisabeth, Larsan og Petter)

Elisabeth:

Hatt dialog med David Smith og elitelaget er satt for 2022. Vi har begynt å se på treningssamlinger for 2022 for lag. Det er litt uklart med internasjonale mesterskap pga covid, men David er i dialog med open laget om hvilke mesterskap vi kan klare å gjennomføre. Det har vært gjennomført treninger for elitelaget i vinter på Magnat og dette fortsetter frem til april.

Larsan:

Jobbet med trenerkontrakt og opplegg for eliteutøvere i 2022. Vannskikomiteen har vært involvert, og arbeidet fortsetter på styresamling.

v) Gode anlegg til våre klubber (Jardar og Larsan)

Ikke skjedd noe siden forrige møte.

vi) Markeds- og mediaplan (Grethe og Petter)

Ikke skjedd noe siden forrige møte.



b) Innkommet post/e-post

21/071 IWWF, E&A: Convocation E&A Congress 2022

Sendt AU

Kongressen skal foregå i Monaco første helg i februar.

Forbundet stiller med presidenten, dersom kongressen avholdes.

21/072 Gui SK, vannsport: Søknad midler til 2.0 bane

Sendt styret

Saken behandlet under NVWF-SAK 1 punkt iv) .

21/073 IWWF, EC: Minutes Admincom meeting November

Sendt styret

Tas til etterretning.

21/074 IWWF, EC: Minutes Disabled Council November

Sendt styret.

Tas til etterretning.

21/075 NIF: Idrettens hus 2024, alternativer Ullevål (frist 14/1-22)

Sendt styret

Saken behandlet på e-post i perioden 6-11 januar. Jfr. NVWF-SAK 3 punkt ii)

c) Deltakelse møter/kurs/etc

23.11.21	NIF: Møte med IRK, Ullevål	Stephen
23.11.21	NIF: Statusmøte m/GS, Ullevål	Stephen
01.12.21	SFF: Møte SFF, Teams	Larsan, Stephen
02.12.21	SFA: Møte, Ullevål	Stephen
06.12.21	NIF: Møte SF/IK nye nasj./reg. restriksjoner, Teams	Stephen
07.12.21	NIF: Lederforum, Teams	Larsan, Stephen
08.12.21	NIF: Gjennomgang nye lover/lovnormer, Teams	Stephen
08.12.21	NIF: Møte SF/IK regj. pressekonferanse, Teams	Stephen
08.12.21	NIF: Kundemøte med IRK, Teams	Stephen
08.12.21	NIF: Møte med SF finansiering digitalisering, Teams	Monika, Stephen
13.12.21	NIF: Infomøte SF/IK ang. koronasituasjonen, Teams	Stephen
14.12.21	SFF: Møte SF m/små administrasjoner, Teams	Stephen
14.12.21	NIF: Post 3 møte m/NVWF, Teams	Stephen
14.12.21	NIF: Statusmøte m/GS, Teams	Stephen
15.12.21	NIF: Statusmøte nye idrettens hus, Teams	Stephen
20.12.21	NIF: Infomøte SF/IK ang. koronasituasjonen, Teams	Stephen
05.01.22	NIF: Møte med NVWF ang. kjønnsbalanse, Teams	Larsan, Stephen
05.01.22	NIF: Infomøte SF/IK ang. koronasituasjonen, Teams	Larsan, Stephen
11.01.21	SFA: Møte, Teams	Stephen
13.01.21	Gode Idrettsanlegg.no: Møte, Teams	Stephen
14.01.21	NIF: Møte SF/IK regj. Pressekonferanse, Teams	Stephen

d) Kommende møter/kurs/etc.

20.01.21	NVWF: Samarbeidsmøte m/vannskiklubbene, Teams	styret(vannski), Stephen
25.01.21	NIF: Statusmøte m/GS, Teams	Stephen
15.02.21	NIF: Statusmøte m/GS, Teams	Stephen



NORSK TIPPING



01.03.21	NIF: Lederforum, Teams	Larsan, Stephen
10.03.21	NIF: Statusmøte m/GS, Teams	Stephen
29.03.21	NIF: Statusmøte m/GS, Teams	Stephen
21.04.21	NIF: Statusmøte m/GS, Teams	Stephen

e) Fra kontoret

Ingen saker.

f) Kommende styremøter:

Styret må bestemme tid og sted for kommende møter.

Oslo, 15. januar 2022

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 klubber
NVWFs vannslikomite
NVWFs wakeboardkomite
NVWFs kontrollutvalg
NVWFs valgkomite
NVWFs arb.gruppe trenerutdanning
Idrettens Regnskapskontor, NIF
Revisor