

PROTOKOLL

NVWF Forbundsstyremøte nr. 06 – 2021/2022

Tid: Fredag, 28. oktober 2022

Sted: Idrettens hus, Ullevål, 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 det nye styret etter tinget

1. Drøftingssaker

a) Forum, ting og middag 2022

i) gjennomgang av dagen/kvelden

09.00-15.00 NVWFs forum:

Agenda for forumet er satt og sendt ut.

09.00-12.00 Felles

12.00-13.00 Delt opp i vannski og wakeboard

13.00-14.00 Lunsj

14.00-15.00 vannski og wakeboard forts.

15.00-17.30 NVWFs ting

18.00 Middag på Meet Ullevål (rom M6).

Styret gikk igjennom presentasjonene som skal gjøres på forumet/tinget, og fordelte oppgavene for dagen. I tillegg ble planen for middagen på kvelden gått igjennom.

Alt er i orden for lørdagens møter og middag.

ii) annet

Kontoret vil måtte trenge hjelp fra styret til rigging av møterommet i kantina ift. stoler, bord samt bespisning.

I tillegg til å slippe inn deltakerne på idrettens hus, samt de som kan parkere i kjelleren der (dvs. de som kun deltar på ting og/eller forum).



NORSK TIPPING



2. Beslutningssaker

NVWF-SAK 1: Økonomi

i) Regnskap 2022 pr. 30. september

Styret vedtok i e-post behandling med endelig vedtak 11. april, et justert og periodisert budsjett for 2022. Justeringene i budsjettet gir et underskudd på kr. 527.000,- (mot opprinnelig tingvedtatt underskuddsbudsjett fra oktober 2021 på kr. 419.500,-).

Regnskapet viser et foreløpig positivt resultat på kr. 892.648,-

Inntekter:

Organisasjonen (avd. 1):

10010-1 (lisenser) – lisensinnbetalinger – kr. 586,-

98015-1 (diverse) – valutagevinst div. overførslar utland – kr. 2.117,-

Utgifter:

Organisasjonen (avd. 1):

10032-1 (xtra øremerkede post 3) – div. kjøring/overnatting ifm. saml. wb. – kr. 8.529,-, kjøre/hente int. dommere scorerkurs (NM kabel) – kr. 1.525,-, reise/overnatting/mat int. dommere scorerkurs (NM kabel) – kr. 9.947,-, Akilles, jobb utvikling dig. trenerutdanning NVWF – kr. 13.781,-

17015-1 (int. repr. møter/kongresser), Møte kongress S. Lilleberg. – kr. 10.286,-

31010-1 (integrering para.idrett) – paracamp Kongsberg, støtte – kr. 37.450,-

32010-1 (terminfestede arr.) – utbetaling konk.støtte klubber – kr 71.750,-, service fee int. dommere NM kabel – kr. 6.296,-, støtte startkont. Elitenålsutøver (L.Vang) – kr. 8.000,-

33015-1 (klubbaktivitet) – utbetaling post 3 støtte klubber – kr. 196.000,-, kjøring/overnatting gen.sek. NM vannski og NM kabel – kr. 8.277,-

36010-1 (premier konkurranser) – bruk av årets NM medaljer, – kr. 25.134,-

95010-1 (personalkostn. kontoret), lønn og sos.utg. gen.sek. september – kr. 58.051,-

95030-1 (kontorkostnader), diverse kontorkostnader – kr. 2.425,-

95040-1 (IT/informasjonsutvikl.) – IT-kostnader NIF, felleskostnader, Visma etc. – kr. 12.814,-

95050-1 (regnskap/revisjon) – regnskapskostnader NIF – kr. 6.258,-

98015-1 (diverse) – valutagtap div. overførslar utland – kr. 7.837,-

Vannski (avd. 3):

33015-3 (klubbaktivitet) – mat samling livslang idrett - kr. 5.000,-

35015-3 (NVWFs rekruttlag) – overnatting lavvocamp – kr. 11.785,-, mat ungdomslagets samling Sverige september – kr. 2890,-, leie SIAP ungdomslagets samling 26. mai – kr. 11.100,-

50020-3 (EM/VM ungdom) – EM Youth (overnatting, leiebil, drivstoff, mat) – kr. 30.970,-, EM U-21 (flybilletter, overnatting) – kr. 36.441,-

50022-3 (EM/VM open) – påmelding EM + flyhonorarer – kr. 3.175,-

73010-3 (nasj./int. funksjonærer) – flybilletter int.mesterskap dommere + funksjonærer som skulle ta eksamner under internasj. konkurranse – kr. 25.870,-

Wakeboard (avd. 4):

33015-4 (klubbaktivitet) – div. støtte (utstyr, trening etc) wakeboardklubber – kr. 26.500,-

35015-1 (NVWFs rekruttlag) – støtte yngre utøvere ifm. trening utland – kr. 8.000,-

50009-4 (treningsaml. elite), div. utlegg ifm. elitelagets samling Spania/Belgia – kr. 2.176,-

50020-4 (EM/VM ungdom) – trening EM kabelwakeboard – kr. 3.818,-, støtte utøvere EM – kr.35.000,-, overnatting/reise leder EM – kr. 4,846,-, påmelding VM kabelwakeboard – kr. 13.528,-

73010-4 (nasj./int. funksjonærer), seminaravgift dommerkurs oktober – kr. 1.036,-

Vedtak: Foreløpig regnskap pr. 30. september 2022 viser et positivt resultat på kr. 892.648,- ift. styrets justerte underskudds budsjett på kr. 527.000,- (mot tingvedtatt budsjett med underskudd på kr. 419.500,-).

Styret tar regnskapet til etterretning

NVWF-SAK 2: Konfirmering av e-post saker

i) Støtte deltakelse NVWFs forum og ting 2022

AU har sett på ett utkast til budsjett på årets ting i forhold til hva forbundet kan støtte hver enkelt med. Forslaget ble oversendt styret for gjennomgang.

Det foreslås fra dem at forbundet dekker «dagpakken» (dvs. mat og drikke på dagen) samt middagen (ikke drikke) for alle deltakere.

I tillegg dekker forbundet overnatting for de under 25 år, som ønsker det.

Dette vil være i tråd med strategiplanen hvor vi skal jobbe med å få ungdom med i alle prosesser rundt idretten, herunder forum og ting.

De over 25 som ønsker overnatting, må dekke dette selv.

Budsjettet er satt opp med et utgangspunkt på 50 deltakere.

Da er 20 unge under 25 år satt opp med overnatting.

Dette gir da en totalramme på rundt kr. 130.000,-

Midlene tas fra de tre nevnte prosjekter som står i budsjett utkastet:

10032 (extra post 3 midler 2021), 90010 (styret) og 90030 (tinget).

Saken ble behandlet på e-post i perioden 27. til 29. september. 6 av styrets 7 medlemmer samt varamedlem støttet forslaget. Det siste styremedlemmet avga ikke svar.

Vedtak:

Styret vedtok å dekke kostnader for lunsj og middag for alle deltakere på årets forum og ting. I tillegg vil forbundet dekke overnatting for de under 25 år, og de oppfordres da til å dele rom. Rammen for deltakelse vil ligge på rundt 130.000,- (ved 50 personer). Midlene tas fra følgende prosjekter: 10032 (extra post 3 midler 2021), 90010 (styret) og 90030 (tinget).

ii) Søknad om dispensasjon om fravikelse av kjønnsfordeling på NVWFs ting 2022

Behandlet av NVWFs arbeidsutvalg (AU)

NVWF har mottatt påmelding til NVWFs ting 2022 fra Neglespretten Wakeboard og Barfotklubb, der klubben ønsker å stille med tre mannlige delegater.

De har også sendt inn søknad om dispensasjon fra kjønnsfordelingen.

Etter påminnelse om at det skal være kjønnsfordeling iht. NIFs lov § 2-4, fikk forbundskontoret tilbakemelding på at de ikke hadde klart å skaffe en kvinnelig delegat til tinget.

Av klubbens 107 medlemmer, har de 26 kvinnelige medlemmer over 20 år.

AU har så behandlet klubbens søknad om dispensasjon, og kommet med følgende konklusjon:

I tråd med NIF's fokus på bedre kjønnsbalanse i idretten bør ikke forbundet innvilge en slik søknad.



NORSK TIPPING



Gjennom hele 2022 har det vært jobbet målrettet med dette fokusområdet da spesielt med Gnist kampanjen, og en aksept for klubbens dispensasjonssøknad vil også kunne skape en viss presedens for fremtidige søknader.

AU kan ikke se at søknaden inneholder momenter som gir særlig grunn til å skulle vurdere det slik at dette er nødvendig i dette tilfellet. Dersom klubben mener det er viktig å stille med tre delegater med stemmerett så finner de en kvinne som kan være med gjennom tingforhandlingene.

Vedtak: NVWF v/AU innvilger ikke Neglespretten Wakeboard og Barfotklubb sin dispensasjonssøknad om fravikelse av kjønnskrav ved klubbens påmelding til NVWFs ting 2022. Klubben vil kun få stille med to mannlige delegater til tinget. Men alle tre er selvfølgelig velkomne til å delta på både forum og ting selv om klubben søknad om fravikelse av kjønnskrav ikke er blitt innvilget. Saken behandlet av AU 10. oktober 2022

3. Referat- og informasjonssaker

a) Kort informasjon fra områdeledere.

Ingen rapporter sendt inn, men vil bli tatt på kommende styremøter.

b) Innkommet post/e-post

22/045 IWWF, EC: Waterski Council minutes July/August

Sendt styret, vannskikomiteen.

Tatt til etterretning.

22/046 KUD: Innspillsmøte 22.09.22. Spillemiddelordn. Anlegg

Sendt Larsan og Jardar.

22/047 NIF: Invitasjon NIFs ledersamling, Gardermoen 18-19/11

Sendt Larsan.

Monika Stalheim representerer NVWF på NIFs ledersamling 18-19 november, i tillegg til SFF møtet 17. november. Stephen deltar også på ledersamlingen.

c) Deltakelse møter/kurs/etc

30.08.22	NIF: Statusmøte m/særforbundene, Ullevål	Stephen
07.09.22	NIF: Møte SF ang status i arb. med strømstøtte, Teams	Stephen
07.09.22	SFF: Medlemsmøte høring tingsammensetning, Teams	Stephen
13.09.22	NIF: Digitalt lederforum, Teams	Stephen
21.09.22	NIF: Åpen time, Teams	Stephen
22.09.22	KUD: Møte med SF ang. anlegg, Oslo kongressenter	-
27.09.22	NIF: Innspillsmøte–Strategi bedre kjønnsbalanse, Teams	Stephen
28.09.22	NVWF: Møte m/tidl. Oslo/Akershus Vannskikrets, Ullevål	Stephen
28.09.22	NIF: Statusmøte m/særforbundene, Teams	Stephen
28.09.22	SFF: Medlemsmøte, Teams	Larsan, Stephen
29.09.22	NIF: Rapporteringsmøte NIF digital til IK/SF, Teams	Stephen
12.10.22	NIF: Info.møte med IK/SF, Teams	Stephen
18.10.22	NIF: Frokostmøte para.idrett, Teams	Stephen
26.10.22	NIF: Møte om NM-Veka 2023, Teams	Stephen



NORSK TIPPING



d) Kommende møter/kurs/etc.

08.11.22	NIF: Statusmøte m/særforbundene, Teams	Stephen
17.11.22	SFF: Medlemsmøte, Oslo/Gardermoen	Monika
18-19.11.22	NIF: Ledermøte, Oslo/Gardermoen	Monika, Stephen
06.12.22	NIF: Statusmøte m/særforbundene, Teams/Ullevål	Stephen

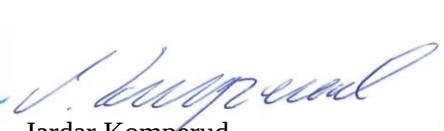
e) Fra kontoret

Feriedager: fredag 4. november, mandag 12. desember og perioden 23.-30. desember.

f) Kommende styremøter:

Bestemmes av nytt styre etter tinget.

Oslo, 28. oktober 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