

PROTOKOLL

NVWF Forbundsstyremøte nr. 01 – 2022/2023

Tid: Mandag, 21. november 2022

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, Tuva Knapkøien (styremedlem) Moelv VSK, Rolf Kristiansen (styremedlem) GUI SK, Lars Erik Nyborg (varamedlem) Enebakk VSK (frem til kl. 19.50) og Stephen Smithurst (gen.sek.) NVWF

Forfall:

NESTE STYREMØTE(R): Styresamling 14. og 15. januar 2023, sted kommer
--

1. Drøftingssaker

a) Velkommen – presentasjonsrunde nytt styre etter tinget.

Det ble ønsket velkommen til ny styreperiode og til de to nye medlemmene i styret, Tuva og Rolf. Styremedlemmene og generalsekretær hadde så en kort presentasjon av seg selv. Generell informasjon til nye styremedlemmer har tidligere blitt utsendt til de.

b) Kort oppsummering NVWFs forum og ting

Forumet, tinget og middagen ble gjennomført på en bra måte.

Det har kommet flere positive tilbakemeldinger i etterkant av dagen.

Mange fine diskusjoner kom frem på forumet, grenforumene og tinget. I tillegg syntes styret at de to foredragene fra NIF var svært positive.

Ikke minst var det svært positivt med så mange deltakere under 25 år. Dette har og blitt lagt merke til hos NIF.

Dette tinget kan være en rettesnor for neste års ting, som styret ønsker å avholde på samme sted.

c) Samarbeidsmøte vannski januar 2023

Dette møtet ble bestemt å avholdes på Teams i januar under vannskidelen av forumet ifm. tinghelgen. Monica K. holder tråden ift. dette møtet sammen med kontoret. De utarbeider innkalling til møtet.

Dato er ikke bestemt, men på vannskimøtet var folk enig å kunne ta det på en hverdag.

Det ble bestemt å ta møtet torsdag 19. januar fra kl. 18.00-19.30.

d) Fordele ansvarsområder i styret

Styret gikk igjennom de seks områdene i forbundets strategiplan 2021-2024, og bestemte hvem som skulle ta ansvar for de forskjellige områdene for det kommende år.

Dette blir de ansvarlige for kommende periode:

- utvikle klubb (Monika S. og Jardar)
 - få flere med, tidligere og lengre (Elisabeth og Monica K.)
 - skape gode arrangementer (Rolf og Monika S.)
 - utvikle eliteutøvere (Elisabeth, Larsan og Rolf)
 - sikre gode anlegg til våre klubber (Jardar og Larsan)
 - skape god samhandling og dialog (Tuva og Elisabeth)
- (siste ble døpt til Markeds- og Mediaplan)

Selv om et medlem er ansvarlig for et område, betyr det ikke at man står helt alene der. Man skal kunne be om hjelp fra andre i styret, evt. rundt i sine miljøer dersom det er behov for det.

Vedtak: Styret godkjente de ansvarlige for de seks områdene i forbundets strategiplan.

e) NVWFs strategiplan 2021-2024 – handlingsplan styret 2023

Ut ifra styrets behandling av punkt 1 d) over ble det så foreslått at styret (og de ansvarlige for områdene) jobber med en handlingsplan for 2023 frem til neste styremøte.

Kontoret legger ut utkast til handlingsplanen på styrets Teamsgruppe, så alle kan gå inn der og gjøre oppdateringer.

Vedtak: Styret får i oppgave frem til neste styremøte å utarbeide styrets handlingsplan for 2023 som da vedtas der.

f) Bemanning av NVWFs komiteer og konfirmering av mandat

Kontoret har ikke mottatt tilbakemelding fra noen av komiteene på hvem som sitter i de respektive komiteene for kommende år.

Kontoret kontakter komiteene for å få de til å sende dette inn så snart som mulig, i tillegg til om deres mandat ønskes justert/endret.

Saken kan da behandles på kommende styremøte.

g) NVWFs Trenerutdanning

Generalsekretær vil kalle inn til et Teams møte med arbeidsgruppen om ikke så lenge.

Dette for å fortsette arbeidet med å få ferdig forbundets trener 1 utdanning.

h) kommende styremøter – Teams/fysiske møter

Styret har tidligere vedtatt å avholde et flertall av sine møter på Teams.

Men det har også kommet innspill på at når det er snakk om behandling av større beslutnings saker, burde de møtene foregå fysisk.

Styret diskuterte saken, og det var enighet om å ta en fysisk samling i januar/februar evt. et tilsvarende møte senere (april/mai), litt ut ifra behovet.

Det ble foreslått et fysisk møte lørdag 14. til søndag 15. januar 2023. Kontoret sjekker opp sted for samlingen. Det var ønske å starte opp lørdag formiddag og avslutte tidlig ettermiddag søndag.

Kontoret sender ut kalender invitasjon til møtet.



NORSK TIPPING



2. Beslutningssaker

NVWF-SAK 1: Økonomi

i) Foreløpig regnskap 2022 pr. 15. november

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. 564.055,-

Inntekter:

Organisasjonen (avd. 1):

10010-1 (lisenser) – lisensinnbetalinger – kr. 2.201,-

Utgifter:

Organisasjonen (avd. 1):

33015-1 (klubbaktivitet) – utbetaling post 3 støtte klubber – kr. 6.000,-.

50011-1 (Nordisk Ungdomsmesterskap) – arrangørstøtte – kr. 30.000,-

90010-1 (forbundsstyret) – mat og middag styremøte 28/10 + reiseregning – kr. 6.459,-

90020-1 (Ting) – lunsj og middag tinget 29/10 – kr. 71.717,-, foredrag Sunn Idrett – kr. 3.000,-

95010-1 (personalkostn. kontoret), lønn og sos.utg. gen.sek. oktober – kr. 56.807,-

95030-1 (kontorkostnader), diverse kontorkostnader – kr. 3.272,-

95040-1 (IT/intformasjonsutvikl.) – IT-kostnader NIF, felleskostnader, Visma etc. – kr. 10.416,-

95050-1 (regnskap/revisjon) – regnskapskostnader NIF sept/okt – kr. 14.020,-, revisor – 18.750,-

Vannski (avd. 3):

33015-3 (klubbaktivitet) – leie sjø 1 samling livslang idrett + div. utlegg mat - kr.14.010,-

35015-3 (NVWFs rekruttlag) – leie arena ungd.lagets samling Sverige september – kr. 12.287,-

50020-3 (EM/VM ungdom) – EM U-21 (leiebil, frakt skibag) – kr. 15.020,-

73010-3 (nasj./int. funksjonærer) – dommerkurs 5/11 (dagpakker, kjøring/honorar/forberedelser) – Kr. 15.336,-

Wakeboard (avd. 4):

50009-4 (treningsaml. elite), hytteleie elitelagets samling Norsjø 7-9/10 – kr. 2.800,-

50020-4 (EM/VM ungdom) – transport t/r flyplass-hotell VM kabelwakeboard – kr. 4.224,-.

51090-4 (drift trener) – tidligere utgift trener ført feil avdeling (nå korrekt) – kr. 20.000,-

73010-4 (nasj./int. funksjonærer), overnatting samt utgifter kurslærer dommerkurs okt. – kr. 29.558,-

Para (avd. 5):

51090-5 (drift trener) – Magnus Jonsson fast avgift 3. kvartal – kr. 18.962,-.

Vedtak: Foreløpig regnskap pr. 15. november 2022 viser et positivt resultat på kr. 564.055,- ift. styrets justerte underskudds budsjett på kr. 527.000,- (mot tingvedtatt budsjett med underskudd på kr. 419.500,-).

Styret tar regnskapet til etterretning

ii) Godkjenne utbetaling anleggsstøtte 2022

Iht. [gjeldende kriterier for å motta anleggsstøtte](#) (vedtatt av styret i 2020), er det styret i NVWF som skal vedta hvilke klubber som skal motta disse midlene.

I budsjettet for 2022 er det avsatt kr. 100.000,- til dette formål.



NORSK TIPPING



Styret har gått igjennom aktivitetene på de forskjellige arenaene, og vurdert det opp mot kriteriene. Det har tidligere vært noe kritikk ift. enkelte klubbers drift av trenings-/kjøretider, men dette mente styret ikke skal ha noe å si ift. kriteriene og støtten. Det er kun to klubber som skiller seg ut ift. bruken av sine arenaer igjennom året, og som da tilfredsstiller alle kriteriene for å motta anleggsstøtte i 2022.

Vedtak: Styret godkjente følgende tildeling av anleggsstøtte for 2022:
Slåstad VSK og Sauherad IL tildeles kr. 50.000,- hver i anleggsstøtte.
Kontoret informerer klubbene og utbetaler støtten.

iii) Godkjenne utbetaling anleggsutviklingsmidler 22

Klubbene hadde til 1. november på å søke om anleggsutviklingsmidler for i år.

7 klubber har søkt om til sammen kr. 509.767,- av en total ramme på kr. 300.000,-.

En av søknadene var ikke fullstendig på grunn av manglende vedlegg, mens en klubb søkte etter fristens utløp.

Styret diskuterte de innkomne søknadene og besluttet at alle søknadene skulle være med i deres vurdering. Søknadene var fra:

Lillehammer VSK for innkjøp telt, Svorken VSK og Kongsberg WBK for brygge/klubbhus områder, Arendal WBK for badstu/brygge, Slåstad VSK for kabelbane, Neglespretten W og BFK for frakt ved anskaffelse av element, Tønsberg V og WBK for elementer.

I og med at telt ikke står oppført på listen over søknadsberettigete tiltak, vurderte styret det til at søknaden til Lillehammer VSK falt utenom kriteriene.

De øvrige søknadene ble behandlet, med følgende vedtak:

Vedtak: Styret godkjente følgende tildeling av anleggsutviklings midler for 2022:
Svorken VSK – kr. 65.067,-, Kongsberg WBK – kr. 67.950,-, Arendal WBK – kr. 15.000,-,
Slåstad VSK – kr. 50.000,-, Neglespretten W og BFK – kr. 12.500,-, Tønsberg V og WBK – kr. 45.000,-. Utbetaling totalt kr. 255.517,-
Kontoret informerer klubbene om tildelingen og utbetaler støtten. Slåstad VSK må i tillegg sende inn kvitteringer for sine innkjøp før deres støtte utbetales.

NVWF-SAK 2: Konfirmering av e-post saker

Ingen saker har vært til e-post behandling siden sist møte.

NVWF-SAK 3: Satser Post 3 og konkurransestøtte 2023

Kontoret hadde spilt inn informasjon om årets satser på post 3 og konkurransestøtte, og behandling av disse for kommende år.

Styret ønsket å bruke mer tid på å se igjennom dette med en mulig revisjon av satsene, på deres fysiske møte i januar.

Vedtak: Styret tar opp denne saken igjen på det kommende fysiske styremøtet i januar.

NVWF-SAK 4: Eventuelt

i) Årsmøte NVWFs klubber våren 2023.

Monika ønsket å ta opp dette med tanke på det om står i forbundets strategiplan om bedre klubb.



NORSK TIPPING



Forbundet har ønske om å få flere klubber i gang med klubb utviklingstiltak, og dette er noe også klubbene har vært med på å godkjenne under tingbehandlingen og godkjenningen av strategiplanen.

Hovedprioritet for klubbene er aktiviteten, noe styret støtter, men det er og viktig å se på øvrige aspekter med klubbdrift.

Styret ønsker å invitere seg selv på årsmøter ute hos klubbene for å informere de om dette i tillegg til annen generell informasjon fra sentralt hold.

Monica, Monika og Stephen blir en arbeidsgruppe her som ser på et forslag til en enkel presentasjon med informasjon som styrets medlemmer kan bruke når de er på årsmøter.

Dette gjøres frem til neste styremøte, der saken settes opp på agendaen.

Kontoret tar kontakt med klubbene og ber om å få tilsendt kopi av årsmøte innkallingen deres når de inviterer sine medlemmer til årsmøte.

ii) Wakesurf

Ønsket om å ta opp Wakesurf som ny gren har vært oppe på flere tidligere styremøter, og styret ønsker nå å ta mer tak i saken.

Det er svært ønskelig å få med denne grenen i forbundet. Wakesurf er en del av IWWF, og det ville derfor vært unaturlig at grenen ikke ligger under vårt forbund i Norge. Vi vet at utøverne vurderer å starte klubber under andre forbund enn vårt.

Det ble blant annet foreslått å invitere noen fra wakesurf- miljøet til styresamlingen i januar. Elisabeth, Jardar og Rolf tar kontakt og oppretter dialog med miljøet samt jobber med dette frem til møtet. Andre medlemmer i styret stiller seg også til disposisjon hvis det ønskes.

Styret er enig i at det avsettes midler (inntil 10.000,-) til dette arbeidet.

Vedtak: Det nedsettes en arbeidsgruppe med Elisabeth, Rolf og Jardar for å se muligheten for å få wakesurf med som gren i forbundet. Først og fremst med å invitere personer fra miljøet til deltakelse på styrets samling i januar. Det avsettes en ramme på kr. 10.000,- for dette arbeidet. Enstemmig vedtatt.

3. Referat- og informasjonssaker

a) Kort informasjon fra områdeledere.

I og med at det ble vedtatt nye områdeledere til forbundets strategiplan, så tas dette punktet opp fra og med kommende styremøte.

Alle områdeledere sender i forkant av hvert møte, en kort rapport på det som de har jobbet med mellom møtene.

b) Innkommet post/e-post

22/048 Olympiatoppen: Søknad støtteordninger 2023 - frist 20/11

Sendt styret, Manne, David

Kontoret har søkt om 30 overnattingsdøgn på OLT.

22/049 NIF: Nettverkssamling unge idrettsledere 6-8/1-23 - frist 26/11

Sendt Tuva.

Hun har meldt seg på til denne samlingen. Endelig bekreftelse har ikke kommet enda.

Forbundet dekker hennes påmeldings- samt reisekostnader. Arrangementet dekker opphold og kurs.

22/050 NIF: Søknad H.M.Kongens pokal 2023 - frist 1/12

Kontoret er i dialog med NIF ift. deres nye kriterier for tildeling av kongepokalen.

Mer informasjon vil komme.



NORSK TIPPING



c) Deltakelse møter/kurs/etc

08.11.22	NIF: Statusmøte m/særforbundene, Teams	Stephen
11.11.22	NIF: Post 3 møte, Ullevål	Stephen
16.11.22	Thon Hotels: Møte, Ullevål	Stephen
17.11.22	SFF: Medlemsmøte, Gardermoen	Monika
18-19.11.22	NIF: Ledermøte, Gardermoen	Monika, Stephen

d) Kommende møter/kurs/etc.

22.11.22	NIF: Idrettens annonseplattform, Teams	Stephen
22.11.22	IRK: Møte, Teams	Stephen
23.11.22	NIF: Fagdag Int. arrangementer i Norge, Ullevål	Stephen
06.12.22	NIF: Statusmøte m/særforbundene, Teams/Ullevål	Stephen

e) Fra kontoret

Feriedager: mandag 12. desember og perioden 23.-30. desember.

f) Kommende styremøter:

Styresamling 14. og 15. januar 2023.

Oslo, 21. november 2022

Lars Andreas Marthinsen
president

Monika Stalheim
visepresident

Jardar Komperud
styremedlem

Monica Knapkøien
styremedlem

Rolf Kristiansen
styremedlem

Elisabeth Akerlie Jensen
styremedlem

Tuva L Knapkøien
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