

PROTOKOLL

NVWF Forbundsstyremøte nr. 07 – 2022/2023

Tid: Fredag 27. oktober 2023

Sted: Thon Oslo Airport Hotel, Gardermoen

Til stede:

Lars Andreas Marthinsen (president) Asker og Bærum VSK, Monika Stalheim (visepresident) Slåstad VSK, Elisabeth Akerlie Berg (styremedlem) Sauherad IL wakeboard, Monica Knapkøien (styremedlem) Moelv VSK, Jardar Komperud (styremedlem) Kongsberg WBK, Tuva Knapkøien (styremedlem) Moelv VSK, Rolf Kristiansen (styremedlem) GUI SK, Lars Erik Nyborg (varamedlem) Enebakk VSK og Stephen Smithurst (gen.sek.) NVWF

Forfall:

NESTE STYREMØTE(R): Bestemmes av det nye styret
--

1. Drøftingssaker

a) NVWFs forum, ting og middag 2023

i) Gjennomgang av dagen og kvelden

09.00-15.00 NVWFs forum:

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

19.00-19.30(ca)Middag

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.

ii) e-post fra kontrollutvalget

Kontoret mottok e-post fra kontrollutvalget som ble videresendt styret.

Styret gikk gjennom saken og diskuterte om styret har tatt beslutninger i strid med sin myndighet. Styret var omforent om at saken er behandlet etter gjeldende lover og regler, og besluttet derfor å gi kontrollutvalget tilbakemelding om dette.

Styret vil i sitt svar til kontrollutvalget vise til NIFs og NVWFs lov, samt NIFs veileder til §6-2 "Oppgaver og kompetanse". Dersom kontrollutvalget fortsatt mener styret har handlet i strid med sin myndighet, har den mulighet til å bemerke dette i sin beretning for 2023 på NVWFs ting som avholdes høsten 2024.

iii) Endringsforslag fra Stavanger og Sandnes VSK

Stavanger og Sandnes VSK har kommet med et endringsforslag på mandatet til sitt tidligere innsendte forslag til tinget.

Styret diskuterte forslaget og kom med sine innspill til det.

Endringsforslaget vil bli delt ut til tingforsamlingen og behandlet sammen med deres opprinnelige forslag. Det er opp til tinget å avgjøre dette.

b) Varslingssak i NVWF

Forbundets saksbehandlere ønsket å informere styret om at de har ferdigbehandlet varslingssaken, og at den nå er avsluttet. De involverte parter er blitt informert om resultatet.

Styret tar informasjonen fra saksbehandlerens behandling og avslutning av saken til etterretning.

2. Beslutningssaker

NVWF-SAK 1: Forvaltningsordningene Post 2 og Post 3

NIF har kommet med en høring til forslag om ny forvaltningsordning for særforbundene.

Frist for innsendelse av svar er 3. november, noe styret syntes var svært kort tid grunnet høringens omfang.

Det er til sammen fem modeller som slår veldig forskjellig ut på særforbundene, avhengig av hvilken modell man ønsker å gå for.

Fire av de fem modellene gir NVWF mindre midler, og to av disse igjen vil medføre et betydelig inntektstap for forbundet.

Etter diskusjon og gjennomgang av modellene, kom styret med følgende vedtak:

Vedtak: Styret i NVWF har gjennomgått de fem modellene til høringen av forvaltningsordningene for Post 2 og Post 3 som er foreslått fra NIF.

Styret i NVWF vil gå for modell 2b og i samarbeid med andre små og mindre særforbund komme med en felles uttalelse i denne høringen, som har frist 3. november.

Kontoret informerer de øvrige involverte forbundene om styrets vedtak.

NVWF-SAK 2: Konfirmering av e-post saker

Ingen saker har vært behandlet på e-post i perioden.

NVWF-SAK 3: Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.

3. Referat- og informasjonssaker

a) Kort informasjon fra områdedelere.

-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)
- Markeds- og Mediaplan (skape god samhandling og dialog) (Tuva og Elisabeth)
- Arbeidsutvalget (Monika og Larsan)

b) Innkommet post/e-post

23/048 NIF: Forvaltningsordningene Post 2 og Post 3

Sendt styret

Behandlet på dette møtet under beslutningssak NVWF-SAK 1 over.

23/049 Slåstad VSK: Svarbrev NVWFs henvendelse ift. arrangere et U-21 EM 2024

Sendt styret og vannsikkerhetskomiteen.

Brevet er tatt til etterretning.

c) Deltakelse møter/kurs/etc

11.10.23	NIF: Statusmøte med særforbundene, Ullevål	Stephen
12.10.23	NIF: Møte m/NIF-IT ang. NVWF lisenser, Ullevål	Stephen
26.20.23	NIF: Ekstraordinært Idrettsting, digitalt	Larsan, Stephen

d) Kommende møter/kurs/etc.

28.10.23	NVWF: Forum og Ting, Thon Oslo Airport, G.moen	styret og adm.
01.11.23	NIF: Statusmøte med særforbundene, Ullevål	Stephen
06.11.23	NVWF: Kurs/utdeling hjertestarter, Oslo	Monika, Stephen
07.11.23	NIF: Post 3 møte med NVWF, Ullevål	Stephen
22.11.23	NIF: Seminar for særforbund, Ullevål	Stephen
13.12.23	NIF: Statusmøte med særforbundene, Ullevål	Stephen

e) Fra kontoret

Ingen saker.

f) Kommende styremøter:

Første møtet i det nye styret bestemmes etter tinget.

Gardermoen, 27. oktober 2023

Lars Andreas Marthinsen
president

Monika Stalheim
visepresident

Jardar Komperud
styremedlem



NORSK TIPPING



Monica Knapkøien

Monica Knapkøien
styremedlem

Rolf Kristiansen

Rolf Kristiansen
styremedlem

Elisabeth A Berg

Elisabeth Akerlie Berg
styremedlem

Tuva Knapkøien

Tuva Knapkøien
styremedlem

Lars Erik Nyborg

Lars Erik Nyborg
varamedlem

Stephen Smithurst

Stephen Smithurst
generalsekretær

Distribusjonsliste etter merknadsfrist:

NIF
NVWFs kontaktperson i NIF
NVWF styrets medlemmer
NVWFs internasjonale representanter
NVWFs landslagstrenerne og lagledere
NVWFs klubber
NVWFs vannsikomite
NVWFs wakeboardkomite
NVWFs ungdomsutvalg
NVWFs kontrollutvalg
NVWFs valgkomite
Idrettens Regnskapskontor, NIF
Revisor