

PROTOKOLL

NVWF Forbundsstyremøte nr. 01 – 2023/2024

Tid: Mandag, 13. november 2023

Sted: Teams

Til stede:

Lars Andreas Marthinsen (president) Asker og Bærum VSK, Monika Stalheim (visepresident) Slåstad VSK, Espen Dale (styremedlem) Stavanger og Sandnes VSK, Monica Knapkøien (styremedlem) Moelv VSK, Elisabeth Akerlie Berg (styremedlem) Sauherad IL wakeboard (fra kl. 18.30), Tuva Knapkøien (styremedlem) Moelv VSK, Rolf Kristiansen (styremedlem) GUI SK, Renathe Aamodt (varamedlem) Sauherad IL wakeboard og Stephen Smithurst (gen.sek.) NVWF

Forfall:

NESTE STYREMØTE(R):

Teamsmøte mandag 11. desember, kl. 17.00
--

Styresamling Gardermoen fredag 12. og lørdag 13. januar 2024 (start kl. 18.00)
--

1. Drøftingssaker

a) Velkommen – presentasjonsrunde nytt styre etter tinget.

Det ble ønsket velkommen til ny styreperiode og til de to nye medlemmene i styret, Renathe og Espen. Styremedlemmene og generalsekretær hadde så en kort presentasjon av seg selv. I tillegg skulle NVWFs kontaktperson i idrettsstyret, Ole Rogstad Jørstad, vært med men måtte i et annet møte. Han vil delta på kommende møter.

Generell informasjon til nye styremedlemmer har tidligere blitt utsendt til de to nye og fulgt opp.

b) Kort oppsummering NVWFs forum og ting

Forum, ting og middag ble avholdt lørdag 28. oktober.

Det var veldig mye positivt fra denne dagen, og styret var enig i at det hadde vært en bra dag og kveld. Det var en liten bekymring ift. valg av styrerepresentanter, med tanke på fordeling vannski/wakeboard. Det er viktig å jobbe for dette fremover, men med det sagt skal styret være et kollegium og jobbe for fellesskapet uavhengig av gren.

Det ble foreslått å ta dette som tema på en fysisk styresamling.

Forumsdelen kunne kanskje vært organisert på en annen måte neste år. Det ble f.eks foreslått å sette seg i homogene grupper for å få mere konstruktive diskusjoner.

Styret tar opp forum og ting til en mer grundig evaluering på en styresamling, bl.a. for å begynne prosessen med planlegging av neste års forum og ting. Det er viktig å vite hvem forumene er for og hva som skal opp der.

En positiv ting som styret mener er svært bra, er dette med å benytte forbundets midler for å få med ungdommen. De er fremtiden, og det er viktig å få med de og høre deres meninger.

Referat fra forum/grenforum (unntatt wakeboard) samt protokoll fra tinget er sendt ut.

Kontoret har også oppdatert Brønnøysundregisteret med nytt styre.

i) Saker det må jobbes med fremover fra årets forum og ting

-Justering av budsjett 2024.

Endelig rammetilskudd for 2024 vil først komme i første kvartal neste år. Styret må da justerte forbundets budsjetter ut ifra denne tildelingen (og evt. andre saker som dukker opp som vil ha innvirkning på budsjettet).

-NVWFs trenerutdanning

Det ble oppfordret på tinget om at administrasjonen trenger hjelp fra miljøet for å få ferdig denne utdanningen. Det har ikke kommet noen tilbakemeldinger enda, og kontoret vil følge opp dette fremover.

-Oppfølging terminlister og NM

Styret følger opp dette, bl.a. med NM møte og samarbeidsmøte vannski. Avventer hva wakeboard kom med på deres forum.

-Oppfølging av komiteer ift. kriterier for uttak lag og kriterier for deltakelse int. mesterskap.

Styre må avvente hva de respektive komiteene vil komme med. Noe ble behandlet under drøftingssak 1 f) på møtet.

-Opprettelse av +35 utvalg vannski – hhv. seniorutvalg.

Tinget oppfordret styret til så raskt som mulig å se på opprettelse av et +35 utvalg, evt. utvidelse av vannsikiomiteen.

Det ble diskutert under drøftingssak 1 punkt f) ii) på møtet.

c) Vannskimøter NM før jul og samarbeidsmøte januar 2024

Vannskiforumet spilte inn ønske om å fortsette samarbeidsmøtet på Teams i januar måned. I tillegg kom det og forslag om å ta et møte på Teams før jul ang. NM vannski 2024.

Styret tok en diskusjon på dette, og bestemte følgende:

AU tar raskt et møte for å få organisert tidspunkter og innkallinger for begge ovennevnte Teams møtene. Det bør være to representanter (helst fra styret) som kan avholde NM møtet før jul.

Espen ga tilbakemelding at han kan være organisator av samarbeidsmøtet i januar.

Kontoret sørger for innkallinger til møtene.

d) Fordele ansvarsområder i styret

Hvert år velger styret de ansvarlige for å følge opp de forskjellige områdene i strategiplanen (2021-2024) samt den årlige handlingsplanen til styret.

Ut ifra de seks områdene i forbundets strategiplan ble styret enig i hvem som skulle være de ansvarlige for disse områdene. De ble:

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

Selv om man er ansvarlig for et område, betyr ikke det at en står helt alene der.

Det skal kunne bes om hjelp fra øvrige 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 for kommende år.

e) NVWFs strategiplan 2021-2024 – handlingsplan styret 2024

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

Ut ifra styrets behandling ift. punkt d) over (fordele ansvarsoppgaver styret) ble det foreslått at styret jobber med en handlingsplan for 2024 frem til styresamlingen i januar.

Strategiplanen ligger på forbundets hjemmeside under arkfanen Dokumenter, samt på styrets Teams gruppe under filer.

Utkast til styrets handlingsplan 2024 vil bli sendt ut til styret og lagt ut på styrets teams gruppe etter styremøtet, når det er avklart hvem som har de forskjellige ansvarsområdene.

Vedtak: Styret får i oppgave å jobbe med forbundets handlingsplan for 2024 frem til styresamlingen i januar.

f) Bemanning av NVWFs komiteer og konfirmering av mandat

Kontoret avventer tilbakemelding fra vannski- og wakeboardkomiteene på hvem som skal sitte i de respektive komiteene for kommende år. Dette må gjøres senest til styresamlingen i januar for behandling der. Evt. endringer i komiteenes mandater tas også til behandling på den samlingen.

i) Ungdomsutvalg

Alle fire medlemmer av ungdomsutvalget har sagt ja til å sitte nok et år. De er:

Tina Steffensen, Lucas Elvir Luna Ruud, Emma Christine Kvisla og Maren Øglænd.

Styremedlem og ungdomsrepresentant, Tuva L. Knapkøien, fortsetter som leder av utvalget.

Det ble laget et forslag til mandat til utvalget som disse har sett på og vedtatt.

Mandatet ble gått igjennom og godkjent av styret.

Vedtak: Styret godkjenner de sittende medlemmer av NVWFs ungdomsutvalg for en ny periode på 1 år, samt deres mandat.

ii) Forslag om et seniorutvalg i NVWF

Styret fikk i oppdrag fra tinget om å se på opprettelse av et +35 utvalg (vannski) evt. utvidelse av vannsikiomiteen.

Styret tok en diskusjon ift. tingets oppdrag.

Det var enighet om opprettelse av et felles utvalg for hele forbundet. Dette utvalget kan sees i sammenheng på lik linje som forbundets ungdomsutvalg og deres mandat.

Mandatet deres kan være forholdsvis likt det ungdomsutvalget har fått. Utvalget skal være med på å fremheve seniorennes syn for alle grener, inn i styret og komiteer.

De trenger ikke ha leder som sitter i styret, men skal ha medlemmer fra både vannski og wakeboard.

Vedtak: Kontoret lager utkast til mandat for et seniorutvalg som sendes ut til styret på e-post for rask behandling. De med ansvarsområdet i strategiplanene (få flere med, tidligere og lengre) får i oppgave å finne kandidater til dette utvalget.

g) Svarbrev fra Slåstad VSK gjeldende U-21 EM 2024

Kontoret mottok svar fra leder av Slåstad VSK, ift. forbudets forespørsel til klubben om de kunne stå som teknisk arrangør av et U-21 EM 2024.

Svaret ble videresendt det forrige styret 24. oktober:

Det var ønsket å følge opp klubbens svar på dette møtet med nytt styre.

Det vil være veldig positivt for NVWF som forbund å være villig til å bidra internasjonalt da det begynner å bli noen år siden NVWF arrangerte mesterskap sist (paravannski VM 2019).

Styret diskuterte saken og det ble foreslått å ta et møte med Slåstad VSK for å kunne se på muligheten om et samarbeid om et U-21 EM neste år. Et slikt samarbeid ville kunne være tilsvarende det som ble gjort med Nordisk Ungdomsmesterskapet arrangert forrige gang i Norge.

Monika S. ønsket å være ansvarlig for å innkalle til et møte med klubben, og avholde det sammen med Monica K. Styret vil bli holdt underrettet etter møtet.

Vedtak: Styret er positive til å kunne avholde et U-21 EM i 2024 og bestemte at Monika S. og Monica K. inviterer Slåstad VSK til et dialogmøte ift. å kunne samarbeide om et slikt mesterskap. Styret holdes underrettet i etterkant av dette møtet.

h) kommende styremøter – Teams/fysiske møter – samling januar 2024

Styret har tidligere bestemt å avholde et flertall av sine møter på Teams, med unntak av styremøtet i forkant av tinget. Tidligere år har styret også pleid å avholde en fysisk helgesamling i begynnelsen av året.

Styret tok en gjennomgang på hva de ønsker ift. avholdelse av sine møter, Teams kontra fysisk, og kom med datoer for kommende to møter.

Vedtak: Den fysiske styresamlingen ble foreslått på Gardermoen fredag 12. og lørdag 13. januar 2024 (fra kl. 18.00 fredag, overnatting og avslutning lørdag senest kl. 16.00).

Teamsmøte mandag 11. desember, kl. 17.00 til senest kl. 20.00

Agenda for disse møtene vil bli sendt ut uken før avholdelse.

2. Beslutningssaker

NVWF-SAK 1: Økonomi

i) Foreløpig regnskap 2023 pr. 8. november

Styret vedtok på styremøte 04 2022/2023 den 17. april, et justert og periodisert budsjett for 2023.

Justeringene i budsjettet gir et underskudd på kr. 480.700,- (mot opprinnelig tingvedtatt underskuddsbudsjett fra oktober 2022 på kr. 386.000,-).

Regnskapet pr. 8. november viser et foreløpig positivt resultat på kr. 102.899,-

Inntekter:

Organisasjonen (avd. 1):

10010-1 (lisenser) - Innbetalte lisenser, kr. 293,-

90091-1 (anleggsutviklingsmidler) – Fra Oslo/Akershus vannsikrets oppgjør konto, kr. 2.351,-

Utgifter:

Organisasjonen (avd. 1):

17015-1 (int.repr. møter/kongresser) – Fly/hotell kongress 23 S.Lilleberg, kr. 5.878,-, Fly novembermøte H.Brenna, kr. 3.134,-



NORSK TIPPING



32010-1 (terminfestede arr.) – Støtte delfincup Kongsberg 24/9, kr. 2.500,-
33010-1 (klubbaktivitet) – Div. post 3 støtte klubber, kr. 62.165,-
36010-1 (premier konkurranser) – Kostnadsført andel NM medaljer brukt i 23, kr. 20.000,-
73010-1 (kurs og -materiell) – Kjøring/flybillett båtførerkurs april S.Lilleberg, kr. 2.990,-
90010-1 (forbundsstyret) - Flybillett t/r tinghelg T.Knapkøien, kr. 2.718,-
90030-1 (ting) – Foredrag forum 28.10 Optimalt Mentalt, kr. 10.000,-
95010-1 (personalkostnader kontoret) – Lønn og sos.utgifter gen.sekr. sept-okt, kr. 118.664,-
95030-1 (kontorkostnader) – Div. kontorkostn. (kopiering, bankgeb., kjøp kalender etc), kr. 3.490,-
95040-1 (informasjon/IT) - IT-kostnader NIF, felleskostnader ERP-Visma etc. – kr. 8.890,-
95050-1 (regnskap/revisjon) - regnskapskostnader NIF august – kr. 5.950,- div. regnskapskostn – kr. 560,-, a konto revisjon, kr. 20.000,-
98015-1 (diverse) – valutatap (agio) div. overførsler – kr. 112,-

Vannski (avd. 3):

50022-3 (EM/VM open) – Kursdiff. v/overførsler utland, kr. 550,-
73010-3 (nasj/int. funksj.) – Reise/opphold int. mesterskap (bl.a EM U21, VM para) – kr. 22.227,-

Wakeboard (avd. 4):

50020-4 (EM/VM ungdom) – Overnatting, leiebil, drivstoff, mat EM Youth/Seniors, kr. 61.403,-, flybilletter EM Youth/Seniors, kr. 12.210,-
50022-4 (EM/VM open) – Flybilletter EM Open, kr. 43.115,-, transport, overnatting, trening, flybillett D.Smith, kr. 46.119,-
50030-4 (treningssamlinger ungdom) – Leie hytte Norsjø ifm. samling 7-8/8, kr. 2.400,-

Paraidrett (avd. 5):

50035 (EM/VM senior) – Overnatting, leiebil, drivstoff, mat EM Paravannski USA, kr. 63.023,-

Vedtak: Foreløpig regnskap pr. 8. november 2023 viser et positivt resultat på kr. 102.899,- ift. styrets justerte underskudds budsjett på kr. 480.700,- (mot tingvedtatt budsjett med underskudd på kr. 386.000,-).

Styret tar regnskapet til etterretning

ii) Godkjenne utbetaling anleggsstøtte 2023

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 hvert år.

Budsjettet 2023 har avsatt kr. 100.000,- til dette formål.

Styret gikk igjennom aktivitetene på de forskjellige arenaene, og vurdert det opp mot kriteriene. Det er i år også kun to klubber som skiller seg ut ift. bruken av sine arenaer igjennom året, og som da tilfredsstiller kriteriene for å motta anleggsstøtte i 2023.

Vedtak: Styret godkjente følgende tildeling av anleggsstøtte for 2023:

Slåstad VSK og Sauherad IL tildeles kr. 50.000,- hver i anleggsstøtte.

Kontoret informerer klubbene og utbetaler støtten.

iii) Innspill om innkjøp av winch i NVWF

Kontoret har mottatt e-post fra Tina Steffensen, Kongsberg WBK (journalnr. 23/050).

Selv om innspillet kommer fra henne, er dette etter dialog med flere klubber og utøvere i miljøet.

Det ønskes at forbundet går til innkjøp av 2 stykk elektriske wincher til utlån blant forbundets klubber.



Disse skal kunne brukes til demodager, messer, uhøytidelige konkurranser og street konkurranser. Kostnad pr. winch er ca. USD 4.500,- ifølge informasjonen som er mottatt.

Styret diskuterte saken og det dukket opp spørsmål ift. forbundets ansvar med å låne ut slikt utstyr, bl.a. med tanke på forsikringer, operatører (opplæring), sikkerhet og ansvarsforhold dersom det skulle skje ulykker m.m.

Vedtak: Kontoret fikk i oppdrag å undersøke ansvarsforhold ift. utlån av winch til klubber, samt sjekke opp prisene som ble angitt ift. toll, moms etc. er inkludert. Styret får tilbakemelding når dette er undersøkt. Kontoret kontakter også Tina Steffensen ift. styrets vedtak.

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 2024

Kontoret hadde oversendt informasjon om årets satser på post 3 og konkurransestøtte, og forslag til 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 samling i januar.

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

NVWF-SAK 4: Eventuelt

i) Samling utøvere vannski og wakeboard før jul.

Det var ønske å høre om det skulle videreføres det som OptimaltMentalt foredro på tinget ift. dette med mental trening for utøvere, med tanke på å kunne avholde en felles lørdagssamling for utøvere vannski og wakeboard før jul (2 økter, lunsj og trampolinetrening).

Samlingen kan ha rundt 25 utøvere i alder fra 14-15 år, og det vil være snakk om rundt 5.000,- på hver gren for en slik samling.

Rolf fikk i oppdrag med å kontakte vannski ved Niklas Hallberg om dette.

3. Referat- og informasjonssaker

a) Kort informasjon fra områdeledere.

Dette punktet tas opp fra og med kommende styremøte, i og med det er nye områdeledere som ble godkjent på dette møtet.

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

23/050 Tina Steffensen: Innspill innkjøp winch NVWF

Saken behandlet under punkt 2, NVWF-SAK 1 Økonomi iii) over.

23/051 NIF: Søknad H.M.Kongens pokal 2024, frist 1/12

Kontoret har søkt NIF om 1 stykk kongepokal for 2024 til NM open vannski.



NORSK TIPPING



c) Deltakelse møter/kurs/etc

01.11.23	NIF: Statusmøte med særforbundene, Ullevål	-
06.11.23	NVWF: Kurs/utdeling hjertestarter, Oslo	Monika, Stephen
07.11.23	NIF: Post 3 møte med NVWF, Ullevål	Stephen
09.11.23	NIF: Møte – redusere sosiale/kulturelle barrierer, Teams	Stephen
09.11.23	NIF: Møte – NIF-IT: 3 parts digitale løsn., Ullevål	Stephen

d) Kommende møter/kurs/etc.

16.11.23	AHO: Seminar-Hobby/fritidsaktiviteter m/inkl., Oslo	Stephen
22.11.23	ADNO: Seminar for særforbund, Ullevål	Stephen
30.11.23	AHO: Seminar-Hobby/fritidsaktiviteter m/inkl., Oslo	Stephen
13.12.23	NIF: Statusmøte med særforbundene, Ullevål	Stephen
14.12.23	AHO: Seminar-Hobby/fritidsaktiviteter m/inkl., Oslo	Stephen

e) Fra kontoret

Ferie og fridager ut 2023:

Fredag 17. november, mandag 20. november, mandag 4. desember, torsdag 21. desember, fredag 22. desember, onsdag 27 – fredag 29. desember.

f) Kommende styremøter:

Teamsmøte mandag 11. desember, kl. 17.00 (til senest kl. 20.00)

Styresamling på Gardermoen fredag 12. og lørdag 13. januar (start fredag kl. 18.00, avsluttes lørdag ca. kl. 16.00)

Oslo, 13. november 2023


Lars Andreas Marthinsen
president


Monika Stalheim
visepresident


Espen Dale
styremedlem

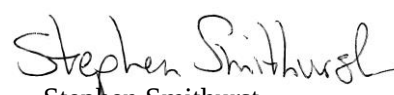

Monica Knapkøien
styremedlem


Rolf Kristiansen
styremedlem


Elisabeth Akerlie Berg
styremedlem


Tuva Knapkøien
styremedlem


Renathe Aamodt
varamedlem


Stephen Smithurst
generalsekretær

Distribusjonsliste etter merknadsfrist:

NIF

NVWFs kontaktperson i NIF

NVWF styrets medlemmer

NVWFs internasjonale representanter



NVWFs trenere og ledere, NVWFs lag

NVWFs klubber

NVWFs vannskikomite

NVWFs wakeboardkomite

NVWFs ungdomsutvalg

NVWFs kontrollutvalg

NVWFs valgkomite

Idrettens Regnskapskontor, NIF

Revisor