

PROTOKOLL

NVWF Forbundsstyremøte nr. 02 – 2023/2024

Tid: Mandag, 11. desember 2023

Sted: Teams

Til stede:

Lars Andreas Marthinsen (president) Asker og Bærum VSK, Monika Stalheim (visepresident) Slåstad VSK, Espen Dale (styremedlem) Stavanger og Sandnes WBK, 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): Styresamling Gardermoen fredag 12. og lørdag 13. januar 2024 (start kl. 18.00)
--

1. Drøftingssaker

a) Bemanning av NVWFs komiteer og konfirmering av mandat

i) Mandat for Seniorutvalg

Kontoret har lagd et utkast til mandat for et seniorutvalg i NVWF, likelydende det som ungdomsutvalget har.

Styret gikk igjennom mandatet og det kom et forslag til endring.

Punkt 9 fjernes og den resterende nummereringen justeres.

I tillegg må det nå jobbes med å skaffe medlemmer til å sitte i utvalget.

Espen Dale undersøker med vannskimiljøet på kandidater til dette utvalget. Renathe Aamodt ser på kandidater fra wakeboardsiden.

Dersom utvalget blir klart til kommende styresamling, kunne dette utvalget sammen med ungdomsutvalget bli invitert til denne samlingen (fredagskvelden) med middag.

**Vedtak: Styret gikk igjennom mandatutkastet for seniorutvalget og godkjente det med endringen om å fjerne punkt 9 og justere resterende nummerering.
Kontoret justerer mandatet og sender det ut til styret.**

ii) Godkjenne vannskikomiteen

Styret har mottatt informasjon fra vannskikomiteen at de har mottatt søknader fra to personer som ønsker å sitte i denne komiteen. De er Anders Foss og Morten Handegaard.

I tillegg ønsket fire av de fem eksisterende medlemmer å fortsette i komiteen.

Lars A. Marthinsen ønsker å tre ut av komiteen og har foreslått for dem at Espen Dale fra styret kan tre inn i stedet for ham.



Vannskikomiteen kom med sitt innspill og ønske når det gjelder å ta inn en ekstra person i komiteen. Styret diskuterte saken, og vedtok å ta inn Morten Handegaard i komiteen sammen med de fire eksisterende medlemmene (Geir Stalheim, Heidi Brenna, Lars Ødegårdstuen, Stian Lilleberg) samt styrets representant, Espen Dale.

Komiteen må for fremtiden tilstrebe seg ift. kjønnsbalansen.

Styret informerer begge kandidatene om avgjørelsen.

Kontoret lager utkast til dette svaret som AU ser igjennom.

Vedtak: Styret godkjente vannskikomiteen bestående av Geir Stalheim (leder), Heidi Brenna, Stian Lilleberg og Lars Ødegårdstuen med tillegg av et nytt medlem, Morten Handegaard. I tillegg til Espen Dale fra styret.

iii) Godkjenning av medlemmer i wakeboardkomiteen

Følgende personer har søkt om å få være med i wakeboardkomiteen kommende år:

Berit Marstein (leder), Gui SK

Morten Steffensen, Kongsberg WBK

Gina Lund, Neglespretten W og BFK

Lene Røyneberg, Sauherad IL

Sondre Slåttelia, Arendal WBK

Elisabeth Akerlie Berg, styrets representant

Komiteen mangler medlem fra Tønsberg V og WBK, noe komiteen vil jobbe videre med.

Vedtak: Styret godkjente wakeboardkomiteen bestående av Berit Marstein (leder), Morten Steffensen, Gina Lund, Lene Røyneberg, Sondre Slåttelia og styrets representant, Elisabeth Akerlie Berg.

b) Innspill innkjøp winch i NVWF

Generalsekretær er i dialog med Tine Steffensen, og det jobbes med de tingene styret ønsket å se på fra forrige styremøtet.

Foreløpig ingen avklaringer rundt dette.

Saken tas opp igjen på styresamlingen i januar 2024.

c) NIFs forvaltningsordning

Idrettsstyret i NIF hadde møte 23. november, der saken om ny forvaltningsordning ble tatt opp.

Styret gikk på dette møtet ikke inn for endelig vedtak, men ønsket å sende ut mer informasjon på hva deres foreløpige valg ser ut til å bli på et teamsmøte 28. november, før de foretar endelig vedtak på sitt møte 14. desember.

Modellen de ønsker å gå for er en blanding av modellene 1 a, 2 a og 2 b.

For NVWF ser denne modellen ut til at forbundet ikke vil tape noe særlig på det samlet.

Det vil kunne bli noe mer post 2 midler, og noe mindre post 3.

Det vil bli en overgangsordning for 2024 (fordeling på 2/3 av gammel modell og 1/3 ny modell) og 2025 (1/3 gammel modell og 2/3 ny modell), som beregningene legger til grunn for. Fra 2026 skal ny forvaltningsordning gjelde fullt ut.

Tallene som er lagt frem er kun et grunnlag ut ifra dagens tildelinger, og ikke prognose for fremtidige rammetilskudd.

Styret tok informasjonen til etterretning.



d) Avholdelse av U-21 EM vannski i Norge 2024

Monika Stalheim og Monica Knapkøien fra styret har avholdt møte med Slåstad Vannskiklubb vedrørende en eventuell mulighet om avholdelse av et U-21 EM vannski i 2024. Styret i Slåstad har deretter behandlet forespørselen på sitt styremøte den 4. desember.

Forbundsstyret har fått oversendt en oppsummering fra dette møtet samt klubbens svar.

Med svaret fra klubben og slik status er nå, ser styret at det vil bli usikkert og vanskelig å få avholdt et U-21 EM i Norge i 2024.

Vedtak: Styret i NVWF vedtok å ikke søke om å arrangere et U-21 vannski EM i 2024 i Norge, basert på de tilbakemeldinger som de mottok fra klubben.

2. Beslutningssaker

NVWF-SAK 1: Økonomi

i) Foreløpig regnskap 2023 – pr 1 desember

Regnskapet ble oversendt kontrollutvalget og styret på e-post 1. desember, i tillegg til at dokumentene ligger ute på styrets Teamsgruppe

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. 1. desember viser et foreløpig negativt resultat på kr. 230.941,-

Regnskapet er ikke avstemt.

Inntekter:

Organisasjonen (avd. 1):

90030-1 (ting) – Fakturert klubbens andel tinget, kr. 38.295,-

Wakeboard (avd. 4):

50020-4 (EM/VM ungdom) – Utfakturert egenandeler overnatting/flyreiser for reisende EM Youth/Seniors, kr. 15.469,-

50022-4 (EM/VM open) – Utfakturert egenandeler overnatting/flyreiser for reisende EM Open, kr. 10.758,-

50030-4 (treningssamlinger ungdom) – Utfakturert egenandeler utøvere/reisende WWA London, kr. 26.730,-

Utgifter:

Organisasjonen (avd. 1):

33015-1 (klubbaktivitet) – Post 3 støtte klubb, kr. 6.000,-, leie kabelen Tønsberg til voksencamp, kr. 3.300,-

75010-1 (klubbutvikling post 3) – Støtte overnatting etc for representanter/delegater u/26 år ifm. tinget (ledelsesutvikling), kr. 46.840,-

90010-1 (forbundsstyret) - Kjøring styremedlemmer styremøte/ting, kr. 4.367,-

90030-1 (ting) – Overnatting etc. for alle over 26 år tinget, kr. 119.393,-

90080-1 (anleggsstøtte) – Utbetaling støtte Sauherad/Slåstad iht. vedtak, kr. 100.000,-

95010-1 (personalkostnader kontoret) – Lønn og sos.utgifter gen.sekr. november 59.375,-

95030-1 (kontorkostnader) – Div. kontorkostn., kr. 85,-



95040-1 (informasjon/IT) – Div. IT-kostnader NIF, kr. 1.990,-
95050-1 (regnskap/revisjon) - regnskapskostnader NIF oktober – kr. 5.950,-
95060-1 (gaver) – supplering av NVWFs tinnbolle (utdeling avtroppende styremedlemmer),
kr. 7.424,-

Vannski (avd. 3):

51090-3 (drift landslagstrenere) – Mannes arvode 4. kvartal, kr. 19.295,-
73010-3 (nasj/int. funksj.) – Reise int. mesterskap (EM U21 og VM para) – kr. 20.727,-

Wakeboard (avd. 4):

35015-4 (NVWFs rekruttlag, post 3)- Andel deltakelse samlinger, treninger og konkurranser rekrutter.
Omdrag fra prosjekter 50022-4 og 50030-4, kr. 62.458,-
50020-4 (EM/VM ungdom) – Overført andel til 35015-4, kr. 22.193,-
50030-4 (treningssamlinger ungdom) – Overført andel til 35015-4, kr. 40.265,-
73010-4 (nasj/int. funksj.) – Overnatting dommerkurs november, kr. 30.445,-

Vedtak: Styret tar regnskapet til etterretning. Kontoret følger opp regnskapet og føringer for den siste måneden og holder styret og kontrollutvalget orientert.

ii) Godkjenne utbetaling av NVWFS anleggsutviklingsmidler 2023
Klubbene hadde til 1. desember på å søke om anleggsutviklingsmidler for i år.
5 klubber har søkt om til sammen kr. 1.317.236,- av en total ramme på kr. 300.000,-.

Styret gikk nøye igjennom de innkomne søknadene.

Tre av søknadene gikk ikke på utvikling av anlegget i år, men er ting som kan søkes via NIFs utstysordning neste år.

Tilbakemelding må gis til de tre søkerklubbene om dette i avslaget.

Kongsberg WBK ble tildelt kr. 5.100,- og Kvelde VSK kr. 73.200,-

**Vedtak: Styret godkjenner to av de fem innkomne anleggsutviklingssøknadene, der Kongsberg WBK ble tildelt kr. 5.100,- og Kvelde VSK kr. 73.200,-
Kontoret informerer søkerne om styrets vedtak.**

NVWF-SAK 2: Konfirmasjon av e-post saker

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

NVWF-SAK 3: To individuelle sponsoravtaler for elitelagsutøver wakeboard

Styret mottok to individuelle sponsoravtaler for en av utøverne på elitelaget wakeboard.

De var oversendt fra styrets wakeboardmedlemmer som hadde gått igjennom de og ønsket behandling i styret.

Renate Aamodt erklærte seg inhabil i denne saken, og forlot møtet under styrets behandling av avtalene.

Det var ingenting i disse avtalene som strider mot forbundets og NIFs verdier.

Det ble bare gjort oppmerksom på at det er egne regler for representasjonstøy til NVWF som da ikke kan ha sponsormerker på de.

Styret godkjente begge avtalene

Vedtak: Styret godkjente de to individuelle avtalene. Kontoret gir tilbakemelding på det.



NORSK TIPPING



NVWF-SAK 4: Eventuelt

a) Støtte til treningstur for utøvere på elitelaget wakeboard

Wakeboardkomiteen har mottatt søknad om støtte til utenlands treningstur fra to utøvere. Turen skjer nå før jul.

Men komiteen har ikke mer midler til rådighet i sine budsjetter for i år.

Det var ønske å høre om forbundet hadde noe toppidrettsmidler som de to utøverne kunne søke på fra posten Toppidrettsgymnas.

De to utøverne går ikke på skole med toppidrett.

Styret diskuterte saken, og besluttet at de midlene ikke kunne benyttes til disse utøverne.

Vedtak: Styret vedtok at midlene fra posten Toppidrettsgymnas ikke kan benyttes til utøvere som ikke er på skole med toppidrett.

3. Referat- og informasjonssaker

a) Kort informasjon områdeledere.

-utvikle klubb (Elisabeth og Monika S)

Monika S:

-Politiattestordningen. Mottok i november oppdatert informasjon om det pågående arbeidet med ordningen med obligatorisk politiattest for personer med tillits- og ansvarsforhold for barn og personer med utviklingshemming. Skrevet inneholder informasjon om:

- Oppdatert informasjon om når det skal hentes inn ny politiattest
- Arbeid med digital forenkling og forbedring
- Arbeid med politisk påvirkning av nasjonalt regelverk

Det anbefales nå at det skal hentes inn ny politiattest ved:

- Nytt verv/ansvar i en annen idrettsgren enn tidligere
- Bytte av verv fra for eksempel «trener» til «frivillig med ansvar for barn»
- Opphold mellom verv av noe tid, eksempelvis 4-5 måneder.

Disse presiseringene vil være en styrke for ordningen og vi må sørge for å gjøre informasjonen kjent for politiattestansvarlige i klubbene.

-Ren utøver. Trenere på forbundets vannskilag er informert om at alle utøvere på lag skal gjennomføre ren utøver/repitisijsmodul. Dette gjelder også laglederne. Følge opp og registrere dette.

-Årsmøter 2024

Styret deltok i 2023 på flere av klubbenes årsmøter med veldig positiv respons. Bør videreføres også i 2024 og ha fokus på de klubbene hvor man ikke fikk deltatt i fjor. Ønskelig at det sendes ut påminnelse til klubbene om å informere forbundskontoret så snart årsmøtedato er klar slik at dette kan organiseres.

-få flere med, tidligere og lengre (Renathe, Espen og Monica K.)

Monica K.: Lagledere vannski er i gang med å planlegge sesongen 2024, og noen lag gjennomfører i disse dager samtaler med sine utøvere.

Avtroppende lagledere har bistått påtroppende lagledere med kontaktinformasjon, informasjon rundt budsjett utenlandstur og samlinger samt informasjonskanaler.

Elisabeth: Skal jobbe med klubbene og klubbutvikling.

-skape gode arrangementer (Rolf, Monica K., Monika S.)

Monika S:

Deltatt på møte i nordisk komite. Scandinavian Championships 2024 vil bli avholdt i Vallensbæk 5.-7.



juli. for klassene U14-U21 samt Open. Norge må stille med 3 funksjonærer, og oppfordring til funksjonærer om å melde seg på bør sendes ut. Konkurransen ligger allerede ute i EMS. Avholdt møte med Slåstad VSK vedrørende en eventuell søknad om EM U 21. Egen informasjon sendt ut. NM møte med vannskiklubbene avholdes på Teams 12.desember

-utvikle eliteutøvere (Elisabeth, Larsan og Rolf)

Larsan: Forhandlet og landet ny kontrakt med Magnus Johnsson om landslagstrenerjobben.

Elisabeth: kontakt med David og følger opp ham og elitelaget. Det skal lages årshjul for elitelaget. Ser på lagsstrukturen.

Rolf: jobber videre med å få til en fellessamling med OptimaltMentalt og vannski- og wakeboard lagene.

-sikre gode anlegg til våre klubber (Rolf og Espen)
Ingenting å rapportere.

- markeds- og mediaplan (Renathe og Tuva)

Tuva: Sammen med ungdomsutvalget har hun opprettet en TikTok konto for forbundet der formålet er å nå ut på ulike plattformer og få fram forbundets idretter. Planen er å lage videoer der de viser og snakker om idretten, og «vlogger» fra ulike turer, konkurranser eller møter. Tanken er å begynne å legge ut videoer på nyåret i forbindelse med ungt lederskap samling der tre av ungdomsutvalgets medlemmer skal delta

-AU/diverse

Larsan: Deltatt på to workshoper med studenter fra AHO (Arkitekt og designhøyskolen) vedr mulige nye måter å nå og beholde parautøvere.

b) Innkommet post/e-post

23/052 NIF: Informasjonskriv om arbeidet med politiattester

Sendt styret

Tatt til etterretning

23/053 IWWF, EC: Minutes Disabled Council November 2023

Sendt styret, vannskikomiteen og Manne

Tatt til etterretning

23/054 IWWF, EC: Admincom minutes of November

Sendt styret

Tatt til etterretning

23/055 IWWF, EC: Barefoot Council Minutes November

Sendt styret og Tobben Mærde

Tatt til etterretning

c) Deltakelse møter/kurs/etc

14.11.23	NIF: Åpen time for organisasjonen, Teams	Stephen
15.11.23	NVWF: AU møte, Teams	Larsan, Monika, Stephen
16.11.23	AHO: Seminar-Hobby/fritidsaktiviteter m/inkl., Oslo	Larsan, Stephen
22.11.23	NIF: Seminar for særforbund, Ullevål	-
24.11.23	NIF: Åpen time for organisasjonen, Teams	Stephen
28.11.23	NIF: Informasjonsmøte forvaltningsordningene, Teams	Stephen
30.11.23	AHO: Seminar-Hobby/fritidsaktiviteter m/inkl., Oslo	Stephen



NORSK TIPPING



30.11.23 NIF: Møte med regnskapsfører, Ullevål Stephen
05.12.23 NIF: Frokostseminar om etikk, verdier og idrett, Ullevål/dig. Stephen

d) Kommende møter/kurs/etc.

12.12.23 NVWF: NM-møte m/vannskiklubbene, Teams styrets vannskimedl.,
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: Torsdag 21. desember, fredag 22. desember, onsdag 27 – fredag 29. desember.

f) Kommende styremøter:

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

Oslo, 11. desember 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