

PROTOKOLL

NVWF Forbundsstyremøte nr. 04 – 2022/2023

Tid: Mandag 17. april 2023

Sted: Teams

Til stede:

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

Forfall:, Jardar Komperud (styremedlem) Kongsberg WBK,

NESTE STYREMØTE(R): Bestemmes av styret
--

1. Drøftingssaker

a) Styrets oppfølging av klubbenes årsmøter 2023

Oversikten over klubbenes årsmøter ligger ute på styrets Teamsgruppe, og følgende hadde satt seg opp på noen av disse møtene:

Monika S. til Moelv VSKs møte 18. mars. Hun deltok også tidligere på årsmøtet hos Stavanger og Sandnes VSK i februar.

Monica K. til Lillehammer VSKs møte 15. mars og Slåstad VSKs møte 25. mars.

Monika S. informerte fra årsmøtet hos Moelv VSK 18. mars.

Her ble det først avholdt et klubbforum og deretter årsmøtet. Fikk følge mye godt engasjement og gode diskusjoner om klubbens fremtidige utvikling. Det oppleves som en klubb som de siste årene har hatt stor utvikling og som jobber målrettet mot videre utvikling i årene fremover. Holdt presentasjon om NVWF og utfordret klubben til å ta klubbutviklingskurs og rent idrettslag.

Monica K. har også deltatt på årsmøtene til Slåstad VSK og Lillehammer VSK, og opplevde godt engasjement i begge klubbene.

Larsan deltok på Asker og Bærum VSK sitt årsmøte 29. mars. Ingen spesielle saker ble tatt opp der.

Lars Erik var tilstede på Enebakk VSKs årsmøte 27. mars. Klubben har fått ny leder etter årsmøtet.

Ellers ikke noe spesielt å melde om fra det møtet.

Rolf deltok på GUI SK hovedlagets årsmøte, der grenene er representert.

Ingen fra styret deltok Sauherad IL wakeboard eller Kongsberg WBKs møter.

Enig at dette er et veldig positivt og bra tiltak som bør gjøres fremover.

b) Ungdomsutvalg i NVWF

På forrige møtet ble det foreslått at styrerepresentanter som deltar på klubbenes årsmøter hører med klubbenes valgte styremedlemmer under 26 år (2 fra vannski og 2 fra wakeboard) om de ønsker å være med i forbundets ungdomsutvalg sammen med Tuva (som leder).



Monika S. har vært i kontakt med ulike klubbers ungdomsrepresentanter og informert om NVWF ungdomsutvalg. Emma Christine Kvisla (Slåstad VSK) og Maren Øglænd (Stavanger og Sandnes VSK) har takket ja til å sitte i utvalget.

Det trengs også to personer til fra wakeboard miljøet. Rolf har undersøkt der, uten hell foreløpig. Skal avholdes en samling i mai der han håper å få noen positive tilbakemeldinger derfra. Styret var enig i at tilbakemeldinger bør skje snarest mulig, slik at utvalget kan komme i gang. Medlemmene i utvalget skal være ungdomsrepresentanter valgt i sine egne klubber. Kontoret sjekker opp hva klubbene har rapportert på årets Samordnet rapportering og informerer styret tilsvarende, slik at disse kan kontaktes.

c) Nordisk mesterskap wakeboard 2023

Kontoret har ikke mottatt mer informasjon siden forrige møte om det ønskes avholdt Nordisk Mesterskap i Norge i 2023.

Rolf har hørt at det ikke blir noe av et slikt mesterskap i Norge i år, grunnet flere faktorer. Knapphet på tid grunnet konkurranser og aktiviteter i klubben, oppgradering av arenaen samt deltakelse på Telemarksveka.

Det ble tatt kontakt med leder av Sauherad IL wakeboard som bekreftet dette.

I og med det ikke blir noe av arrangementet i år, kan styret omdisponere de midlene som ble avsatt til mesterskapet i årets budsjett. Dette ble diskutert under punktet NVWF-SAK 1 Økonomi, v) Budsjett 2023.

d) Wakesurf i NVWF

På forrige møtet vedtok styret om å søke NIF om opptak av wakesurf som gren i NVWF.

Arbeidsutvalget (AU) sammen med gen.sekr. utarbeidet søknadsbrev til NIF som er oversendt de via NIFs juridiske avdeling.

Kontoret er blitt informert av de at søknaden er mottatt og vil bli oversendt NIFs idrettsstyre til behandling på deres møte 23. mai.

Forbundet avventer svar på søknaden etter deres behandling.

e) NM-Veka 2023

Tage Lilleberg, leder av Svorken VSK deltok på møte med NM-Veka som ble avholdt i Trondheim 21. mars.

De hadde et positivt møte med idrettskretsen og NRK sammen med de andre idrettene som deltar i NM veka. NRK presentere sine planer og foreløpig sendeskjema.

Hjultjønna ble trukket frem som en skjult perle og vannski er som eneste idrett satt opp med 3 sendinger. Disse er søndag 18/6 kl 19.30-21.30 (slalåm), mandag 19/6 kl 19.30- 21.00 (hopp) og tirsdag 20/6 19.30-21.00 (trick). Det vil si at vi får 5 timer i beste sendetid + mulighet for direkteinnslag fra arena på søndag. NRK ønsker å trekke frem gode historier å presentere vannskimiljøet i hele Norge i disse sendingene med hovedfokus på finalene. Svorken og resten av vannskinorge har derfor en unik mulighet til å presentere sporten vår i år.

I forhold til de to punktene klubben kom med til NVWF ift. hjelp for gjennomføring av NM, så er status på dem følgende:

1. Forbundet må bidra med den tekniske delen av arrangementet

-Det er blitt kjøpt SurePath system som klubben kan benytte seg av (vedtatt på forrige møte), i tillegg til at klubben har kontaktet Sandnes og Stavanger VSK ift. å låne hoppmålingsutstyr fra de.



2: Forbundet må lempes på kravene for kvalifisering. Dette mht at arrangementet skal avvikles så tidlig på sesongen.

-Styret vedtok på forrige møte å fjerne kvalifiseringskravene i de aldersbestemte klassene i år. Dette er blitt informert ut til klubbene.

Svorken VSK har også sendt info. til kontoret ift. overnatting på Melhus. Dette er informert videre til vannskiklubbene. I tillegg til at det nå jobbes med å få lagd og sendt ut innbydelse til mesterskapet.

Det skal avholdes nytt Teams møte med NM-Veka mandag 24. april som gen.sekr. deltar på.

Styret synes det jobbes bra med mesterskapet til NM-Veka, og tar informasjonen til etterretning.

f) NVWFs Trenerutdanning

Gen.sekr. jobber med Akilles og NIF ift. å få ferdig forbundets trener 1 utdanning.

Vi har kommet et godt stykke videre, og det jobbes videre nå etter påske.

Kontoret vil informere styret så snart alt er på plass for en testrunde. Det vil nok være snakk om en måneds tid.

Styret tar informasjonen til etterretning.

2. Beslutningssaker

NVWF-SAK 1: Økonomi

i) Regnskap 2022 pr. 31. desember

Regnskapet er oversendt kontrollutvalget og styret på e-post 12. april, i tillegg til at dokumentene ligger på styrets Teamsgruppe (under regnskap 2022)

Styret vedtok i e-post behandling med endelig vedtak 11. april 2022, 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,-).

Det endelige regnskapet viser et negativt resultat på kr. 94.708,-

Inntekter:

Organisasjonen (avd. 1):

97010-1 (Samarbeidsavtaler) – Thon avtalen 2022 – kr. 51.292,-

Utgifter:

Organisasjonen (avd. 1):

95010-1 (pers.kostnader kontoret) – for lite innberettet pensjon 2018-2022 – kr. 48.259,-

Para (avd. 5):

51090-5 (drift trener) – ekstra reiseutgifter fly (ikke ført – kr. 285,-

Kontoret informerte på forrige møte om at støtten fra Thon avtalen til det møtet ikke var ført, og at inntekten der ville gi et negativt resultat på kr. 46.164,-

Regnskapskontoret har midlertidig også ført pensjonskostnadene som var ført for lite i perioden 2018 til 2022 på dette regnskapet, som da gir et negativt resultat på kr. 94.708,-

Regnskapet for 2022 er nå avsluttet og oversendt til revisor.

Kontoret vil informere styret og kontrollutvalget når revisor har revidert regnskapet og leverer sin rapport slik at kontrollutvalget kan komme med sin rapport.

Vedtak: Endelig regnskap pr. 31. desember 2022 viser et negativt resultat på kr. 94.708,- ift. styrets justerte underskudds budsjett på kr. 527.000,- (mot tingvedtatt budsjett med underskudd på kr. 419.500,-).

Styret godkjenner regnskapet og avventer rapporter fra kontrollutvalg og revisor.

ii) Regnskap 2023 – inntekter/utgifter pr. 31. mars

Regnskapet viser foreløpige totale inntekter på kr. 2.969.973,- og totale utgifter på kr. 684.258,-

Det vil først være oppdatert når regnskapet for 2022 er revidert og i orden, slik at tall derfra overføres til nytt år, i tillegg til at budsjett tallene for året også kommer inn.

De største tallene fra 2023 regnskapet på inntektssiden er rammetilskuddet fra NIF (post 2 og post 3) samt innbetalinger egenandeler for ungdomslaget vannski.

De største utgiftene er lønn, faste kostnader kontoret, regnskap etc., internasjonale møter/kongress samt treningssamlinger utland for vannski og wakeboard.

Det vil komme en grundigere sammenstilling til neste møte.

Styret tar sammenstillingen til etterretning.

iii) Innkomne post 3 søknader 2023

Kontoret har mottatt post 3 søknader fra alle forbundets klubber, unntatt Skien VSK og Tønsberg V og WBK.

Til sammen søkes det om støtte for kr. 662.100,- (hvorav 80.000,- er for reg.samlinger para.)

Budsjettet for 2023 vedtatt på tinget i fjor står med hhv. kr. 300.000,- for klubbaktivitet (prosjekt 33015) og kr. 50.000,- for integrering para. (prosjekt 31010).

Styret behandlet de innkomne søknadene og måtte da kutte en del ift. de mottatte søknader.

Resultatet ble en tildeling på totalt kr. 503.000,-, hvorav kr. 56.000,- gjelder para.aktivitet.

Kontoret informerer klubbene om årets tildeling.

Vedtak: Styret behandlet innkomne post 3 søknader for 2023 med en totalramme på kr. 662.100,-. For å tilnærme budsjettet på totalt kr. 350.000,- (der 50.000,- er for para), ble det kuttet ned jevnt over hos alle klubbene.

Totalsum tildelt ble på kr. 503.000,-, der kr. 56.000,- er til para.aktiviteter.

Enstemmig vedtatt av styret.

Kontoret får i oppgave med å informere klubbene tilsvarende.

iv) Konkurransesøknader 2023

Alle klubbene som skal avholde konkurranser i år, har søkt om konkurransestøtte.

Totalt søkes det for kr. 124.750,-

I tillegg vil det da kunne komme ekstra utgifter dersom klubben må ha med internasjonal funksjonær.

Støtten for det er kr. 1.500,- pr. konkurranse.



Det er budsjettet med kr. 150.000,- i konkurransestøtte for 2023 (prosjekt 32010).

Styret godkjente alle innkomne konkurransesøknader på til sammen kr. 124.750,-, med mulighet for ekstrastøtte til arrangement som må ha med internasjonal funksjonær på kr. 1.500,- pr. arrangement.

Tildelingen vil uansett holde seg innenfor budsjettrammen.

Enstemmig vedtatt.

ii) Budsjett 2023 – justering og fordeling midler

Budsjettet for 2023 ble behandlet på forrige møte, der styret vedtok periodiseringen av denne.

Vannskikomiteen hadde fordelt sine toppidrettsmidler.

Da styret fortsatt avventet wakeboardkomiteens fordeling av deres toppidrettsmidler, bestemte styret å vente med justeringen til dette styremøtet.

Kontoret mottok referat fra wakeboardkomiteens møte 21. februar (internt arbeidsdokument), med følgende fordeling av toppidrettsmidlene:

- a. Treningssamling: 100 000
- b. VM/ EM
- i. ungdom: 100 000
- ii. Open : 30 000
- iii. Veteran: 10 000

Det manglet da fordeling av de siste 10.000,-, noe som heller ikke ble fordelt på deres møte 21. mars. Komiteens neste møte er 25. april.

Kontoret har justert mottatte post 2 og post 3 midler fra NIF inn i budsjettet.

Ekstra øremerkede midler ble fjernet, da forbundet benyttet alt av post 3 midler mottatt i 2022.

I tillegg er toppidrettsmidlene på vannski, para. og barfot fordelt, samt det vi har mottatt fra wakeboard.

Så ble det bestemt under drøftingssak 1 c) over å fordele de sentrale midlene på kr. 50.000,- for et nordisk mesterskap i Norge, som da ikke vil bli avholdt.

Midlene fordeles likt mellom vannski og wakeboard, med hhv. 25.000,- til hver.

Vannski ønsket å benytte midlene til ekstrastøtte til nordisk mesterskap i Finland i år.

Rammen der er nå kr. 65.000,-

Som nevnt over, manglet wakeboard fordeling av 10.000,- ift. tildelt ramme. Med de 25.000,- har de nå kr. 35.000,- til fordeling på toppidrett. Rolf og Elisabeth ser på dette sammen med wakeboardkomiteen og informerer kontoret så snart de har funnet hvilke(t) prosjekt(er) de ønsker å fordele disse midlene på, slik at endelig fordeling kan oversendes til regnskapskontoret for ilegging i regnskapet for 2023.

Det ble og avsatt kr. 5.000,- på et nytt prosjektnummer 90025 for NVWFs ungdomsutvalg, slik at de har noe midler for å komme i gang med oppstartsmøte for å påbegynne sitt arbeid.

Med de ovennevnte endringer og justeringer godkjente styret nå et budsjett med underskudd på totalt kr. 480.700,-. Dette ift. tingvedtatt budsjett med underskudd på kr. 386.000,-

Vedtak: Styret vedtok justert budsjett for 2023 med et underskudd på kr. 480.700,-

Dette mot tingvedtatt budsjett med underskudd på kr. 386.000.



Kontoret informerer regnskapskontoret om årets budsjett tall som da kan settes inn i regnskapet for 2023, så snart det har mottatt wakeboards fordeling av deres siste 35.000,- inn i deres toppidrettsbudsjett.

NVWF-SAK 2: Konfirmering av e-post saker

Ingen saker har vært til behandling

NVWF-SAK 3: Eventuelt

i) Paradag 22. juni Sauherad IL wakeboard ifm. Telemarksveka

Kontoret mottok e-post fra leder av Sauherad IL wakeboard ift. at klubben og wakeboard skal være en del av årets Telemarksveka.

22. juni vil det komme mange para.utøvere for å ha en dag på kabelen og prøve ut wakeboard.

En rekke av disse utøvere er sittende, og med kun en sit wakeboard i forbundet vil det medføre store utfordringer for å få avholdt aktiviteten.

Det søkes derfor forbundet om innkjøp av 5-6 sit wakeboard, som i etterkant av samlingen kan utdeles til alle wakeboard klubbene i Norge. Noe som vil gjøre det lettere å utvide idretten for å inkludere para-utøvere.

Styret diskuterte saken, og viste til mottatt brev fra NIF (journalnr. 23/023) der de utlyser spillemidler til rekrutteringsutstyr for para., med søknadsfrist 1. mai.

Vedtak: Styret vedtok å gå til innkjøp av 5-6 sit wakeboard og søke på para.midler fra NIF til dette utstyret.

Kontoret får i oppgave om å kontakte leverandør, søke NIF og følge opp vedtaket for å sørge for at utstyret er på plass til para.samlingen 22. juni.

Skulle imidlertid uforutsette ting skje ifm. behandlingen, underrettes styret og Sauherad IL wakeboard umiddelbart.

ii) Mental Coaching.

Rolf hadde en kontakt fra Gui som kunne coache forbundets utøvere på lag. Kostnad for 3 møter/samlinger vil ligge på rundt 30.000,-. Han ønsket å høre med styret om ikke forbundet kunne vært med på noe slikt for forbundets lag vannski og wakeboard.

Vannski har tidligere sjekket opp dette med Olympiatoppen, og kostnadene var rundt det samme som Rolf stipulerte. Det ble undersøkt andre alternativer, men det bortfalt.

Etter diskusjon i styret ble det foreslått at Rolf kunne jobbe videre med saken, og at en evt. første samling kunne vært på forumet ifm. tinget i år, så kan vannski/wakeboard se på øvrige samlinger i første kvartal 2024.

Styret var enig i forslaget, og Rolf jobber videre med dette og holder styret informert.

iii) Ekstern sponing for NVWF

Wakeboardkomiteen diskuterte på sist møte hvordan skaffe eksterne sponsorer til forbundet.

Rolf har en kontakt i Asker, Lasse Gimnes, som bl.a. jobber for idrettsforbundet med å hjelpe klubber og andre i gang ift. sponsorarbeid.

Han foreslo da å få til en workshop med vedkommende for at forbundet kunne komme i gang med en slik prosess. Det må da beregnes rundt tre timer for en slik workshop. Pris vedkommende tar er kr. 1.500,- pr time. Dette kunne være for styret og komiteene (vannski og wakeboard).

Etter diskusjon i styret, var det enighet om at Rolf kunne sette i gang denne prosessen for forbundet og holde styret orientert ift. et slikt opplegg.

Midlene tas fra markedsføringsbudsjettet.



iv) Opplegg kvelden på tinget.

Tuva hadde forslag til en sosial aktivitet etter tingmiddagen. Styret syntes dette var et bra opplegg. Hun fikk i oppgave om å jobbe videre med dette, og holde styret informert fremover.

3. Referat- og informasjonssaker

a) Kort informasjon fra områdedelere.

-Utvikle klubb (Monika S. og Jardar)

Monika: Deltatt på årsmøte i Moelv VSK 18.03. I tillegg har Monica K. deltatt på årsmøtene til Slåstad VSK og Lillehammer VSK. Informasjon fra møtet finnes under drøftingssak 1 a) i protokollen. Hun har også vært i kontakt med ulike klubbers ungdomsrepresentanter og informert om NVWF ungdomsutvalg. Mer informasjon om det ligger under drøftingssak 1 b) over.

-Få flere med, tidligere og lengre (Elisabeth og Monica K.)

Monica K.: Flere av forbundets lag var på treningssamling i påskeferien. Se egen rapport fra ungdomslagets samling på nettsiden. Det er datofestet vannsamling som sikrer at mange kommer på vannet i mai uavhengig av om egen klubb har fått åpnet.

-Skape gode arrangementer (Rolf og Monika S.)

Monika: Flere av klubbene har nå åpnet for påmelding til sine konkurranser. Fulgt opp at dette er informert godt om både på forbundets og klubbens sider. Ser at det jobbes godt mot NM veka i Svorken.

-Utvikle eliteutøvere (Elisabeth, Larsan og Rolf)

Rolf: Planlagt og gjennomført tur til Knokke Heisst i Belgia for å delta på årets første wakeboard og wakeskate konkurranse, CWC 23. 29 mars til 3 april. Vi kom hjem med 4 og 5 plass i Wakeboard U18 junior men og ladies og 1 plass i Wakeskate U18 junior men. Planlegger neste tur utenlands som er VM i London 13-16 juli.

Innhentet tilbud på mental Coaching som ble informert om under NVWF-SAK 3 Eventuelt ii). Har også forslag på en felles samling for alle lagene på Thon Snø, Lørenskog. Hotellet ligger rett ved Jumpyard trampolinpark og Snø. Der kan det evt. avholdes mental coaching seminarer i tillegg til andre aktiviteter.

-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

23/020 IWWF: 2023 Waterski Rulebook + Minutes Council 22/2

Sendt styret, vannskikomiteen, trenere/ledere vannskilag

Tatt til etterretning



23/021 IWWF: 2023 World Disabled Waterski Champs – Bulletin 1

Sendt styret, vannskikomiteen, Manne

Tatt til informasjon

23/022 IWWF: Cable Wakeboard joins EMS Autumn 2023

Sendt styret, wakeboardkomiteen

Tatt til informasjon

Kontoret vil følge opp dette fremover.

23/023 NIF: Utlysning spillemidler rekrutteringsutstyr paraiddrett – frist 1/5

Sendt styret

Kontoret søker om innkjøp av sit wakeboard, jfr. NVWF-SAK 3 Eventuelt i) over.

23/024 IWWF, EC: 2023 E&A Open Waterski Champs – Bulletin 1

Sendt styret, vannskikomiteen, trenere/ledere vannskilag

Tatt til informasjon

23/025 IWWF, EC: 2023 E&A Youth Waterski Champs – Bulletin 1

Sendt styret, vannskikomiteen, trenere/ledere vannskilag

Tatt til informasjon

23/026 IWWF, EC: 2023 E&A +35 Waterski Champs – Bulletin 1

Sendt styret, vannskikomiteen, Manne

Tatt til informasjon

c) Deltakelse møter/kurs/etc

07.03.23	NIF: Møte NM-Veka ang. bærekraft, Ullevål	Stephen
07.03.23	NIF: Info. og dialogmøte m/SF og IK, Teams	Larsan, Stephen
13.03.23	NIF: Statusmøte NM-Veka, Teams	Stephen
15.03.23	SFA: Møte, Ullevål	Stephen
15.03.23	NVWF: Deltakelse årsmøte Lillehammer VSK	Monica
18.03.23	NVWF: Deltakelse årsmøte Moelv VSK	Monika
20.03.23	NIF: Møte m/NIFs president og gen.sek., Ullevål	Larsan, Stephen
22.03.23	NIF: Statusmøte med SF på GS nivå, Ullevål	Stephen
25.03.23	NVWF: Deltakelse årsmøte Slåstad VSK	Monica
28.03.23	IK: Samling GS og org.sjefer, Ullevål	Stephen
29.03.23	NIF: Frokostmøte Trenerutvikling, Teams	Stephen
13.04.23	NIF: Åpen Time, Teams	Stephen
15.04.23	NVWF: Båtførerkurs teori, Idrettens hus Ullevål	-

d) Kommende møter/kurs/etc.

19.04.23	NIF: Møte med NTB, Ullevål	Stephen
19.04.23	NIH: Møte, NIH Oslo	Stephen
24.04.23	NIF: Møte NM-Veka, Teams	Stephen
01.06.23	SFF: Møte ift. NIFs Idrettsting, Flesland, Bergen?	Stephen
02-04.06.23	NIF: Idrettstinget 2023, Flesland, Bergen	Larsan, Stephen

e) Fra kontoret

ingen saker



f) Kommende styremøter:

Ble ikke avklart på møtet, men det bør avholdes et styremøte til før sommeren, fortrinnsvis i mai.

Oslo, 17. april 2023

Lars Andreas Marthinsen
president

Monika Stalheim
visepresident

Jardar Komperud
styremedlem

Monica Knapkøien
styremedlem

Rolf Kristiansen
styremedlem

Elisabeth Akerlie Berg
styremedlem

Tuva 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