

PROTOKOLL

NVWF Forbundsstyremøte nr. 03 – 2023/2024

Tid: Fredag 12 og lørdag 13. januar 2024

Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Til stede:

Lars Andreas Marthinsen (president) Asker og Bærum VSK, Monika Stalheim (visepresident) Slåstad VSK, Espen Dale (styremedlem) Stavanger og Sandnes WBK, Elisabeth Akerlie Berg (styremedlem) Sauherad IL wakeboard, Tuva Knapkøien (styremedlem) Moelv VSK, Rolf Kristiansen (styremedlem) GUI SK, Renathe Aamodt (varamedlem) Sauherad IL wakeboard (frem til lørdag kl. 11.30) Ole Rogstad Jørstad, NIF (frem til lørdag kl. 11.30) og Stephen Smithurst (gen.sek.) NVWF

Forfall:

Monica Knapkøien (styremedlem) Moelv VSK

NESTE STYREMØTE(R): Torsdag 25. januar, kl. 17.00 på Teams

1. Drøftingssaker

a) Styrekurs

Fredagens møte var avsatt til et styrekurs for styret og administrasjonen i NVWF.

Kurset ble avholdt av Kathrine Strand Hammond og var i regi av NIF.

Innholdet i kurset viser bl.a. hvor viktig det er for et styret å opptre samlet (som kollegium). Det skal være rom for uenigheter, men når vedtak er fattet så gjelder den beslutningen og hele styret må da følge det som da gjelder.

I tillegg ble det gått igjennom mye av det et forbundsstyre skal jobbe med som ikke gjelder selve idretten (fra overordnet legg, NIF, KUD og internasjonalt forbund).

Det var et bra og nyttig kurs for styret og administrasjonen.

b) Evaluering av NVWFs Forum og Ting

Styret ønsket på styremøte 01 å ta opp forum og ting til en mer grundig evaluering på denne styresamlingen, bl.a. for å begynne prosessen med planlegging av kommende forum og ting. Det er viktig å vite hvem forumene er for og hva som skal opp der.

Ideer:

-hensiktsmessig å ha forhåndsbestemte rundbord fordelt på gren og alder (sammensatt). Evt. hatt egne grenbord med aldersfordeling.

Kart med oversikt over hvem som sitter hvor.

Metodikk – IGP - individuell tankeprosess, så prosess i gruppen. En pr. gruppe velges til å presentere det gruppen har å komme med.

Ta opp ulike drøftings spørsmål.

Innspill og tanker fra bordene som de ønsker lagt frem.

Kjører felles forum hele dagen (dvs. at man kutter ut gren forumene). Gren bordene kan og diskutere sine kommende sesonger og aktiviteter. Få til de gode diskusjonene.

Forumet blir en kombinasjon av innkomne forslag og styrets oppsatte saker.



Når det gjelder tinget må valgordningen sees på, med tanke på fordelingen i styret mellom de forskjellige grenene.

Styret tok en diskusjon på dette. De syntes det var svært viktig med fordeling i styret på de forskjellige grenene.

Minimums representasjon fra grenene i styret. Få det inn i loven.

«Grener godkjent av NIF med antall medlemmer over (antall).....skal ha x representanter fordelt på kjønn»

De grenene som ikke har oppnådd det antallet medlemmer som bestemmes i ordlyden, skal likevel kunne ha minimum 1 person i styret.

Dette forslaget må i så fall tas opp på tinget og godkjennes der. Alternativt må det avholdes ekstraordinært ting dersom det er ønskelig at dette gjelder fra tinget 2024. Styret ønsker at det ble utarbeidet er forslag og at det ble avholdt et digitalt ekstraordinært forbundsting.

NIFs representant, Ole Rogstad Jørstad, sa han kunne kontakte NIFs juridiske avdeling om dette, slik at forbundet får hjelp til å formulere rett ordlyd til forslaget.

Digitalisering av stemmetelling ved avstemming ift. forslag og valg. Kontoret får i oppgave med å kontakte NIF-IT og høre hvilke muligheter som finnes til dette.

Det settes ned noen personer fra styret som kan jobbe med kommende forum og ting:

Forslag på Monica K., Rolf og Tuva, sammen med kontoret.

De jobber da med dette fremover til de kommende styremøtene.

c) Styrets handlingsplan 2024

Basert på forbundets fireårige strategiplan (2021-2024), skal styret følge opp den med å lage en handlingsplan for forbundet for 2024.

Planen har tidligere blitt utsendt styrets medlemmer slik at de kunne begynne å se igjennom dokumentet.

Styret gikk igjennom dokumentets områder med delmål og tiltak, og godkjente planen.

Vedtak: Styrets handlingsplan for 2024 ble godkjent. Planen sendes ut til organisasjonen og legges ut på forbundets hjemmeside samt på styrets teams gruppe.

d) Ny Strategiplan for NVWF 2024-2028

Forbundets strategiplan 2021-2024 går ut i år, og styret må se på ny plan for nye fire år som da skal vedtas på tinget i høst.

Denne må basere seg på NIF langtidsplan «Idretten vil» som ble vedtatt på Idrettstinget sommeren 2023.

Styret diskuterte Idretten Vil og forbundets eksisterende strategiplan. Det ble gått igjennom på hva som det må jobbes med fremover.

De satte opp punkter på de fem innsatsområdene, og forslag på forbundets visjon og verdier.

De områdene ble fordelt innad i styret, for å jobbes videre med frem til kommende styremøter.

Når planen godkjennes, må den ut på høring i organisasjonen.

Strategiplanen skal til slutt vedtas på kommende forbundsting.

e) NVWFs hjemmeside

Det var kommet ønske om å endre forbundets hjemmesider, da den begynner å bli utdatert og lite brukervennlig.

Dette kom også frem fra studentene på AHO da de presenterte Para.prosjektet de hadde jobbet med for NVWF før jul i fjor.

Rolf har fått i oppdrag å undersøke med en han vet om som jobber med apputvikling.



Elisabeth skal jobbe med en hun kjenner som driver med nettsider.
Stephen kontakter Idretten Online og hører med de hva de evt. kan komme med.
Saken tas opp igjen på kommende styremøte.

f) NVWFs Seniorutvalg – medlemmer

Det har foreløpig kommet inn navn på tre kandidater til dette utvalget.
De er: Mona Poppe (Sauherad IL wakeboard), Gisle Erichsen (IL Flåværingen, wakesurf) og Runar Jeistad (Moelv VSK, vannski).
Kontoret har sendt ut påminnelse til organisasjonen om at vi ønsker medlemmer til dette utvalget.
Mandatet sier at det skal være 5 medlemmer i utvalget.
Espen jobber videre med dette til neste møte.

g) Innspill innkjøp av winch i NVWF

Kontoret er i dialog med Tina Steffensen ift. hennes innspill om innkjøp av winch i NVWF.
Tina er for tiden i Australia slik at kommunikasjonen med henne går på e-post.
Når det gjelder bruk av slike wincher, er de faktisk mye enklere å betjene enn en 2.0 kabel, men det bør alltid være to personer når man bruker denne – en som styrer kabelen i tillegg til kjører.
Kontoret har sendt forespørsel til Statens Jernbanetilsyn ift. det lovtekniske ved å eie, bruke og leie ut slike innretninger. Har foreløpig ikke mottatt noe svar fra dem.

Saken ble tatt til etterretning da det ikke hadde vært noen utvikling siden sist møte.

h) Gjennomgang av mandater, uttakskriterier lag og kval.krav. mesterskap – grenkomiteer NVWF
På grenforumene ifm. fjorårets ting, kom det frem ønsker om at styret så på det som ligger av dokumentasjon på grenkomiteenes mandater, i tillegg til uttakskriterier for å være tatt ut på forbundets lag, kvalifiseringskravene til nasjonale og internasjonale mesterskap samt NM-reglementet.

Styret ønsker at de respektive grenkomiteene tar en gjennomgang av ovennevnte dokumenter og spiller inn evt. endringer/justeringer for videre behandling og godkjenning av styret.

i) Felles ungdomssamling NVWF

Ungdomsutvalget ønsket på sitt møte 9. januar å arrangere en fellessamling for ungdommer for å prøve ut hverandres idretter.
Ungd.utvalget ønsker å stå for dette selv.

Saken ga sin tilslutning til at ungdomsutvalget setter opp en plan og et budsjett for en slik samling og melder tilbake til styret for videre behandling når det er klart.

j) Søke Norsk Tipping om midler.

Dette er også en sak ungdomsutvalget ønsket å ta opp på møtet.

Saken ble ikke behandlet, men tas opp igjen på førstkommende styremøte.

k) NVWFs lisens

Før jul var noen elitelagsutøvere og trener i Tyrkia for å trene der.



Trener var uheldig og brakk armen. Da han sjekket med forbundets forsikringsselskap ift. å få dekket sykehusutgifter etc. på lisensen, viste det seg at det ikke lot seg gjøre.

Forbundet hadde og en reiseforsikring som gjelder for styremedlemmer, int. representanter og trenere/utøvere som skal reise utenlands, og vedkommende fikk dekket sine utgifter via det.

Kontoret må sammen med forsikringsselskapet ta en gjennomgang av lisensordningen til NVWF, og se hvordan man kan løse dette. Svært mange utøvere er utenlands og trener og konkurrerer, så det burde være naturlig at lisensen dekket slike kostnader der ute.

l) wakesurf

Få med wakesurf miljøet inn i wakeboard komiteen.

Styret var enig i at wakesurf bør inngå i wakeboard komiteen. Elisabeth informerer komiteen om dette og kontakter personer i wakesurf miljøet for å få med person derfra.

Når de har funnet denne personen, kontaktes styret for godkjenning av oppdatert komite.

m) EC kongressen februar 2025

Det ble tatt opp et punkt som kom fra IWWF, EC ift. at de ønsker tilbakemelding fra forbundene ift. om de har aktivitetene showski og wakesurf, og om de da er villig til å få med personer inn i disse styrene ved opprettelse av nye utvalg/komiteer internasjonalt.

NVWF har ikke showski som gren og foreløpig få utøvere i wakesurf, men styret har intensjon om å kunne være med og stille opp i fremtiden.

Vedtak: Styret er positive til å stille opp med kandidater i fremtiden på Wakesurf. Dette informeres tilbake til det internasjonale forbundet under kongressen i Paris i februar.

n) Para.idrett i NVWF.

Dette punktet avsluttet styrehelgen, da styret fikk besøk av studenter fra AHO (Arkitekt- og Designer Høyskolen, Oslo) som presenterte sitt konsept «Skrens»

De hadde bl.a. gått igjennom prosessen ift. det som skjer i forkant og i etterkant av et arrangement, med utfordringer og løsninger.

Forslaget det har kommet med er en aktivitetscamp for barn og unge med funksjonsnedsettelse som kan gå hele året, vinter som sommer.

Etterpå tok styret og hadde en diskusjon ift. presentasjonen og hva forbundet kan og bør gjøre videre ift. forbundets Para.satsing.

Studentene oppfordret til å oppdatere/forenkle forbundets digitale profil (hjemmeside, Instagram etc).

NVWF kan ta videre kontakt med skiforbundet (evt. andre vinterforbund) ift. å prøve å få til et slikt samarbeid. Sunnaas sykehus er og en annen aktør som NVWF bør kunne få til et samarbeid med.

Det skal i den forbindelse avholdes et møte med Sunnaas mandag 29. januar.

2. Beslutningssaker

NVWF-SAK 1: Økonomi

i) Foreløpig regnskap 2023 – pr 31. desember

Regnskapet ble oversendt kontrollutvalget og styret på e-post 5. januar, i tillegg til at dokumentene ble lagt ut i styrets Teams gruppe



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 ting vedtatt underskudds budsjett fra oktober 2022 på kr. 386.000,-).

Regnskapet pr. 31. desember viser et foreløpig negativt resultat på kr. 122.792,-

Regnskapet er foreløpig ikke avstemt.

Inntekter:

Organisasjonen (avd. 1):

10035-1 (momskompensasjon) – momskompensasjon 2023, kr. 345.718,-

Utgifter:

Organisasjonen (avd. 1):

36010-1 (premier) – Kongepokal 2023 (50% dekning av NVWF), kr. 4.500,-

90010-1 (forbundsstyret) – Julegave til styret, kr. 5.994,-

90081-1 (anleggsutvikl.midler) – støtte klubber iht. vedtak SM 02, kr. 78.300,-

95010-1 (personalkostn.kontoret) – refusjon for mye bet. Arb.giveravgift, - kr. 1.154,-

95030-1 (kontorkostnader) – porto, kr. 106,-

95040-1 (informasjon/IT) – Div. kostn. NIF november, kr. 1.990,-, E-læringsportal Q4, kr. 1.200,-,

OneStop portal Q3, kr. 630,-

Wakeboard (avd 4):

50030-4 (treningssamlinger ungdom) – støtte Jonas Sørli for trenerjobb i Tyrkia (des), kr. 3.000,-

Vedtak: Styret tar regnskapet til etterretning. Kontoret følger opp regnskapet med de siste føringer og holder kontakt med regnskapsfører slik at endelig regnskap for 2023 kan oversendes styret og revisor.

ii) Satser Post 3 og konkurransestøtte 2024

Aktiviteter og satsene som klubbene opprinnelig kunne søke på i 2023 har vært som følger.

Post 3:

Reg.samlinger (funksjonsfriske og para): kr. 8.000,- (maks 2, hvorav 1 må ha Para deltakelse)

Klubbssamlinger: kr. 6.000,- (maks 2)

Klubbutvikling: kr. 8.000,- (maks 1)

Skoler: tildelt ramme ut ifra innsendt budsjett

Konkurranser:

Vannski

NM vannski (aldersbestemt, open og para. samlet): kr. 25.000,-

NM vannski (kun aldersbestemt) – kr. 20.000,-

NM vannski (kun open og para.) – kr. 15.000,-

Ranking list (min. 2 runder): kr. 2.000,- pr. dag

Normal homologert (min. 2 runder): kr. 1.250,- pr. dag

Ikke homologert (min. 2 runder): kr. 500,- pr. dag

Ekstra tilskudd dersom påkrevd utenlandske int. funksjonærer: kr. 1.500,- pr. konkurranse

Wakeboard:

NM båt: kr. 7.000,-

NM kabel samlet (Nat. 3 star): kr. 15.000,-



NM kabel (kun aldersbestemt): kr. 15.000,-
NM kabel (kun open): kr. 15.000,-
NM båt og kabel samlet: kr. 18.000,-
Internasjonal klassifisering: kr. 2.000,-
Nasjonal klassifisering (Nat. 2 star): kr. 1.500,-
Ingen klassifisering: kr. 1.500,-
Ekstra tilskudd dersom påkrevd utenlandske int. funksjonærer: kr. 1.500,- pr. konkurranse

Barfot:

NM, hvis avholdt i Norge (homologert): kr. 6.000,-

Delfincup (uansett gren): kr. 2.500,-

Budsjettet for 2024 har avsatt kr. 150.000,- til terminfestede konkurranser, kr. 330.000,- til klubb-aktiviteter post 3 samt kr. 50.000,- til integrering paraidrett.

Søknadsfristen har tidligere vært 1.februar, men styret utsatte den i år til 1.mars grunnet usikkerhet i mange klubber grunnet uværet Hans som rammet flere arenaer i 2023.

Saken ble utsatt til neste styremøte.

NVWF-SAK 2: Konfirmering av e-post saker

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

NVWF-SAK 3: Godkjenne ny lov for NVWF

Idrettstinget og Ekstraordinært Idrettsting 2023 har gjort flere endringer i NIFs lov, i tillegg til endringer i lovnormene.

Idrettsstyret har så godkjent lovnormene, gjeldende fra 1.1.2024.

Det vil da si at styret i NVWF må oppdatere forbundets lov ut ifra gjeldende lovnorm.

Selve teksten i den nye lovnormen er svært lik forrige versjon, men hyperkoblingene til NIFs lov er oppdatert slik at man kommer til de oppdaterte lovene der.

Et tillegg i forbundets lov går på at vi også får inn Wakesurf som idrett hos oss.

Det er merket i lovutkastet med blå tekst.

Saken ble utsatt til neste styremøte.

NVWF-SAK 4: Godkjenne ny saksbehandler for varslingssaker (Mitt Varsel).

NVWF har tatt i bruk NIFs digitale varslingsystem, Mitt Varsel.

Styret i NVWF har tidligere bestemt at to av styrets medlemmer skulle være saksbehandlere i dette systemet, sammen med forbundets generalsekretær (som administrator).

Monika Stalheim og Jardar Komperud var de to medlemmene fra styret som ble valgt til å være saksbehandlere der.

Jardar er nå ute av styret, og det må da velges en ny person fra styret til å sitte der. I og med Monika representerer vannski, bør den andre personen være fra wakeboard.

Vedkommende vil da bli registrert i systemet, og gis opplæring i bruk av dette.



Vedtak: Elisabeth Akerlie Berg ble godkjent som ny saksbehandler for varslingssaker i NVWF. Kontoret melder henne inn i forbundets Mitt Varsel system, og melder henne på kurs.

NVWF-SAK 5: Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.

3. Referat- og informasjonssaker

a) Kort informasjon områdeledere.

Dette punktet tas på neste styremøte.

- utvikle klubb (Elisabeth og Monika S)
- få flere med, tidligere og lengre (Renathe, Espen og Monica K.)
- skape gode arrangementer (Rolf, Monica K., Monika S.)
- utvikle eliteutøvere (Elisabeth, Larsan og Rolf)
- sikre gode anlegg til våre klubber (Rolf og Espen)
- markeds- og mediaplan (Renathe og Tuva)
- AU/diverse

b) Innkommet post/e-post

24/001 IWWF: World Waterski Council Minutes 16th October

Sendt styret.

Tatt til etterretning.

24/002 IWWF, EC: Minutes EC Waterski Council November 2023

Sendt styret, vannskikomiteen, Manne

Tatt til etterretning

24/003 NIF: Tildeling av Post 2 for 2024

Sendt styret

Denne informasjonen vil bli jobbet med når styret skal justere budsjettet for 2024 på et senere styremøte.

c) Deltakelse 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
10.01.24	NVWF: Samarbeidsmøte vannskiklubbene, Teams	Espen, Stephen m/fl.

d) Kommende møter/kurs/etc.

29.01.24	NVWF: Møte med Sunnaas sykehus, Sunnaas	Larsan, Stephen
06.02.24	NIF: Samarbeidsmøte med SF, Ullevål	Stephen

e) Fra kontoret

Ingen saker.



NORSK TIPPING



f) Kommende styremøter:

Torsdag 25. januar, kl. 17.00 på Teams.

Gardermoen, 12. og 13. januar 2024


Lars Andreas Marthinsen
president

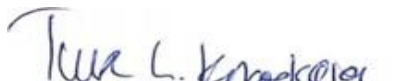

Monika Stalheim
visepresident


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 vannslikomite
NVWFs wakeboardkomite
NVWFs ungdomsutvalg
NVWFs kontrollutvalg
NVWFs valgkomite
Idrettens Regnskapskontor, NIF
Revisor