

PROTOKOLL

NVWF Forbundsstyremøte nr. 01 – 2024/2025

Tid: Mandag, 11. november 2024

Sted: Teams

Til stede:

Espen Dale (president) Stavanger og Sandnes VSK, Monika Stalheim (visepresident) Slåstad VSK, Elisabeth Akerlie Berg (styremedlem) Neglespretten W og BFK, Morten Carolin (styremedlem) Lillehammer VSK, Rolf Kristiansen (styremedlem) GUI SK, Tuva Knapkøien (styremedlem) Moelv VSK, Lene Røyneberg (styremedlem) Sauherad IL, Nina Øglænd (varamedlem) Stavanger og Sandnes VSK og Stephen Smithurst (gen.sek.) NVWF

Forfall:

NESTE STYREMØTE(R):

Mandag 9. desember kl. 18.00 (Teams)

Styresamling Gardermoen fredag 10. – søndag 12. januar

Forbundets nye president, Espen Dale, ønsket velkommen til kveldens møte med nytt styre

Møtet var vedtaksført.

Det var ingen habilitetsinnsigelser knyttet til sakene som lå til behandling.

1. Drøftingssaker

a) Velkommen – presentasjonsrunde og info. til nye medlemmer

De som overnattet til søndag ifm. tinget, hadde et kort oppstartsmøte på søndag.

For at alle skal bli introdusert og litt mer kjent, ble det nå tatt en kort presentasjonsrunde.

De nye i styret har fått tilsendt litt informasjon fra kontoret på forskjellige ting (møter, dekning utgifter ifm. styrearbeid, div. info. ift. oppgaver etc).

De er også blitt lagt inn i Visma Expense og styrets Teams gruppe.

Oppdatert liste på styret blir sendt ut, slik at alle kan kontrollere at informasjonen deres stemmer.

b) Kort oppsummering fra NVWFs forum og ting

Forum, ting og middag ble avholdt lørdag 26. oktober.

Referat fra forum samt protokoll fra tinget er blitt sendt ut og lagt ut på hjemmesiden og i styrets Teams gruppe.

Kontoret vil også oppdatere Brønnøysundregisteret med nytt styre.

Styret syntes det var et bra forum og ting. Veldig bra med gruppeoppgavene på forumet.

Noen fra wakeboardmiljøet savnet det å kunne diskutere grenspesifikke saker, men dette vil være mulig å avholde et eget Teams møte med klubbene (slik vannski har sitt samarbeidsmøte).

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



NORSK TIPPING



-Oppfølging av gruppeoppgavene fra forumet.

Kontoret har fått svarene fra alle gruppene. Disse legges inn i Chat GPT og systematiseres slik at styret kan følge opp innspillene videre fremover.

-Justering av budsjett 2025.

Endelig rammetilskudd for 2025 vil først komme i februar neste år. Styre må da justerte forbundets budsjett ut ifra denne tildelingen.

-NVWFs trenerutdanning

Har dessverre ligget på is en stund. Bør tas tak i for å bli ferdig med kurset.

-Oppfølging terminlister og NM

Styret følger opp dette, bl.a. med evt. møter/samarbeidsmøter med klubbene for å gjennomgå terminlister.

Samarbeidsmøter for vannski og for wakeboard.

Vannski – mandag 13. januar 2025, kl. 18.00

Wakeboard – wakeboardkomiteen har pleid å samle inn terminlistedatoer fra klubbene, men vil også kunne se på en dato for et samarbeidsmøte med de.

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

Det tas på et senere styremøte.

c) Fordele ansvarsområder i styret

Hvert år velger styret de ansvarlige for å følge opp de forskjellige områdene i strategiplanen.

Nå er det en ny plan vedtatt på tinget (2024-2028), slik at det nå er nye områder.

Ut ifra denne planen skal det lages årlige handlingsplaner for styret.

Styret fordelte områdene mellom seg som følger:

- Attraktivt og variert idrettstilbud – Monika, Lene
- Gode og veldrevne idrettslag – Nina, Morten, Lene
- Like muligheter – Nina, Tuva, Elisabeth
- Idrettsanlegg for fremtiden – Espen, Rolf
- Bedre toppidrett – Espen, Rolf, Elisabeth

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Økonomiansvarlig i styret.

Kontoret ønsker at et av styrets medlemmer også blir styrets økonomiansvarlig, slik at kontoret har en å «sparre» med ift. regnskapet og oppfølgingen av denne.

Morten Carolin tok på seg denne jobben.

Vedtak: Styret godkjente Morten Carolin som styrets økonomiansvarlig. Han følger opp regnskapet sammen med kontoret.

d) NVWFs strategiplan 2024-2028 – handlingsplan styret 2025

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

Ut ifra styrets behandling ift. vedlegg 3 over (fordele ansvarsoppgaver styret) foreslås det at styret jobber med en handlingsplan for 2025 frem til neste styremøte.

Strategiplanen ligger som nevnt over ute på styrets Teams gruppe under Filer - Strategidokumenter.



NORSK TIPPING



Utkast til styrets handlingsplan 2025 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 2025 frem mot neste styremøte.

e) Bemanning av NVWFs komiteer og konfirmering av mandat

i) vannskikomite/wakeboardkomite

Etter en helhetsvurdering utnevner Styret følgende vannskikomite:

Geir Stalheim, Slåstad VSK (leder)

Heidi Brenna, Slåstad VSK

Stian Lilleberg, Svorken VSK

Lars Ødegårdstuen, Moelv VSK

Espen Dale (fortsetter i komiteen som styrets representant)

Alle utnevnte var også medlemmer av fjorårets komité og har sagt seg villige til å fortsette et år til.

På wakeboardsiden er følgende personer foreslått inn i wakeboardkomiteen:

Harald Skaug, GUI Sportsklubb

Morten Steffensen, Kongsberg WBK

Mona Poppe, Sauherad IL

Lene Røyneberg (blir styrets representant)

Styret godkjenner disse tre personene inn i komiteen, slik at de kan begynne å jobbe og skaffe flere medlemmer fra de resterende wakeboardklubbene. Når de har fått valgt alle medlemmene, må styret konfirmere de siste medlemmene inn i komiteen.

Eksisterende mandater ligger ute på forbundets hjemmeside, under arkfanen Dokumenter.

Disse bør gås igjennom for en evt. oppdatering.

Vedtak: Et enstemmig styre har godkjent vannskikomiteen bestående av fire medlemmer samt styrets representant og tre medlemmer til wakeboardkomiteen med styrets representant. Wakeboardkomiteens medlemmer må skaffe de øvrige medlemmene fra de resterende klubbene og melde oppdatert komite inn til styret for godkjenning.

ii) ungdomsutvalg/seniorutvalg

Ungdomsutvalget har tre vannskirepresentanter, ledet av styremedlem Tuva Knapkøien og medlemmene Emma Kvisla og Sigrid Carolin.

Utvalget trenger to medlemmer til, da fra wakeboard miljøet og gjerne gutter, med tanke på kjønnsbalanse. Elisabeth er på saken her.

Seniorutvalgets medlemmer ønsker å fortsette et år til. I tillegg har Torbjørn Mærde (barfot) sagt seg villig til å bli med.

Følgende medlemmer er da i dette utvalget:

Gisle Erichsen, leder (IL Flåværingen wakesurf)

Mona Poppe (Sauherad IL wakeboard)

Ole Johan Bjørnøe (Kvelde VSK)

Runar Jeistad (Moelv VSK)

Torbjørn (Tobben) Mærde (Neglespretten W og BFK)

Eksisterende mandater ligger ute på forbundets hjemmeside, under arkfanen Dokumenter.



Vedtak: Styret godkjente seniorutvalget med deres fem medlemmer og avventer resten av ungdomsutvalget.

f) Deltakelse nettverkssamling unge ledere 2025

Leder av ungdomsutvalget, Tuva Knapkøien, meldte seg på Nettverkssamling for unge ledere den 27. oktober (dette var siste dag for å søke om deltakelse). Samlingen avholdes 3-5 januar 2025 i forbindelse med idrettsgallen i Trondheim.

Hun har deltatt på slike samlinger de siste årene og fått godt utbytte av disse.

Hun ønsker styrets tilslutning til hennes deltakelse på kommende samling.

Kost, losji og andre kostnader rundt programmet koster 1000 kroner og dekkes av hvert enkelt forbund.

Vedtak: Styret var enig i at leder av ungdomsutvalget deltar på nettverkssamling for unge ledere, januar 2025, og forbundet dekker kostnadene for kost, losji og andre kostnader rundt programmet pålydende kr. 1.000,-

g) Retningslinjer lagsapparat på reiser

Arbeidsutvalget i NVWF består av president og visepresident.

For kommende år vil det si Espen Dale og Monika Stalheim.

De har avholdt et Teamsmøte med gjennomgang av et forslag Monika tidligere har lagd ift. retningslinjer til bruk for lagsapparatet når de skal ut på reiser i regi av NVWF. Det være seg turer, internasjonale konkurranser og mesterskap. Dette dokumentet kan også gjelde utøvere.

Vedtak: Dette dokumentet jobbes det videre med på styresamlingen i januar.

h) Innkomne søknader NM 2025

Det har kun kommet inn en søknad og det gjelder NM kabelwakeboard og -wakeskate open og aldersbestemte klasser.

Sauherad IL ønsker å arrangere dette NMet i 2025.

Styret godkjenner Sauherad IL som NM arrangør i 2025.

På vannskisiden har kontoret kun mottatt en tilbakemelding fra klubb. Slåstad VSK har gitt beskjed om at de har utfordringer med anlegget sitt. Bl.a. bøyefester for slalåm i tillegg til at hoppet må byttes ut. De er usikre på om de kan arrangere et NM neste år.

Kontoret sender ut en e-post til tre tidligere arrangører om de har mulighet til å arrangere NM neste år, før nok en generell henstilling går ut til alle vannskiklubbene.

Saken tas opp igjen på samarbeidsmøtet vannski i januar.

Styret har en kontinuerlig oppfølging ift. når det ikke vil være mulig lenger å kunne avholde NM.

Vedtak: Styret godkjenner Sauherad IL som NM arrangør for kabelwakeboard og -wakeskate open og aldersbestemte klasser 2025.

De avventer tilbakemelding fra vannskiklubbene ift. NM arrangører til open, para. og aldersbestemte klasser.



i) Nordisk komite wakeboard/Nordisk Mesterskap 2025

Styret i NVWF har tidligere tatt Sauherad IL wakeboard sitt ønske om å arrangere et Nordisk Mesterskap i wakeboard i 2025 til etterretning. Wakeboardkomiteen har også støttet opp om dette. Det er avsatt en garantisum på kr. 50.000,- i budsjettet for 2025 til dette.

De nordiske landene skal avholde et innledende Teamsmøte onsdag 13. november.

Elisabeth Akerlie Berg fra styret deltar på dette møtet, sammen med Mona Poppe fra Sauherad IL/wakeboardkomiteen.

Der vil det bl.a. tas opp et nordisk samarbeid for å kunne avholde et Nordisk Mesterskap, format på konkurransen, arrangørland i 2025 og videre fremover.

Mer informasjon vil foreligge etter dette møtet.

Da vet styret mer ift. arrangør 2025 og hvis det blir Norge, jobbe videre med å sette ned en arrangementskomite og rammer for det videre arbeidet. Medlemmer til arr.komiteen fra styret blir Elisabeth og Lene. Så skal det være to fra klubben, og en fra wakeboardkomiteen.

Vedtak: Styret avventer resultatet fra det innledende Teamsmøtet med de nordiske landene den 13. november, og følger saken opp videre.

j) Kommende styremøter – Teams/fysiske møter – samling januar 2025

De som var på søndagsmøtet på Thon Hotel Snø på Lørenskog ifm. tinghelgen, satte opp forslag på datoer for to styremøter, dette møtet og et Teamsmøte mandag 9. desember.

Styret tar en fysisk styresamling i januar, fra fredag 10. til søndag 12.

Invitere ungdomsutvalget og seniorutvalget på styresamlingen i januar for å være med på å utarbeide handlingsplanen til styret. De blir med deler av lørdag (ettermiddag) og på middagen på kvelden.

Kontoret undersøker overnatting på Gardermoen, for å forenkle reisen for de som kommer med fly.

Styret holdes informert.

2. Beslutningssaker

NVWF-SAK 1: Økonomi

i) Foreløpig regnskap 2024

Kontoret har ikke fått tid til å sende ut oppdatert regnskap for 2024.

Dette vil bli gjort en av de nærmeste dagene.

ii) To søknader fra Tønsberg Vannski og Wakeboardklubb

a) Post 3

Klubben avholdt en klubbsamling i Arendal i juli.

Har ikke søkt om post 3 midler i år, men ønsket å høre det allikevel var mulig å få støtte.

Styret synes at klubben gjør mye bra i miljøet, men ønsker å informere klubben om at det finnes retningslinjer for tildeling og rapportering av post 3 midler hvert år. De ønsker å opprettholde disse, også med tanke på de som søkte og har rapportert på disse midlene til rett tid.

Søknaden avslås.

Vedtak: Styret avslår Tønsberg V og WBK sin søknad om post 3 støtte på grunnlag av de eksisterende retningslinjer for søknad og rapportering, som da styret ønsker å opprettholde. Kontoret informerer klubben om vedtaket sammen med en oppfordring til å være med på neste års søknadsrunde.



NORSK TIPPING



b) Anlegg

Tønsberg vannski-og wakeboardklubb søker midler til å videreutvikle vannsporttilbudet. I dag har klubben to kabelbaner med tre elementer på den ene banen og fire elementer på den andre banen. De ønsker å bytte ut et element og supplere med to for å gi et bedre tilbud til nybegynnere og de yngste utøverne.

Klubben har fått tilbud fra Unit-parktech på to elementer og ett som de får på kjøpet.

Det ble sendt en fremdriftsplan og budsjett med søknaden. Innkjøp er tenkt mars 2025, med åpning av ny park 1. mai.

Vedtak: Søknaden fra Tønsberg gjelder for 2025, og det vil være mulig for klubben å søke om forbundets anleggsutviklingsmidler til neste år. I tillegg vil klubbene kunne søke om utstyrsmidler for rails og kicker.

Kontoret sender klubben svarbrev med veiledning på når de kan søke om ulike midler fra neste år og gi de kredit på deres prosess i saken.

NVWF-SAK 2: Konfirmering av e-post saker

Ingen saker har vært behandlet siden forrige møte.

NVWF-SAK 3: Post 3 og konkurransestøtte 2025 – satser

Budsjettet for 2025 har avsatt kr. 120.000,- til terminfestede konkurranser, kr. 300.000,- til klubb-aktiviteter post 3 samt kr. 50.000,- til integrering paraidrett.

Kriteriene for post 3 rapporteringen må følges opp bedre. Det ble da foreslått å ha med fra styret i tillegg til kontoret for oppfølgingen her. Morten sa han kunne bli den personen, i og med han nå også var styrets økonomiansvarlig.

Ellers hadde ikke styret noen ønske om å justere post 3 satsene for 2025.

Når det gjaldt konkurransestøtten kom det ønske om å heve satsen for tilskudd for påkrevd utenlandsk internasjonal funksjonær.

Styret diskuterte litt rundt dette. Det var enighet å undersøke kostnader for å få utenlandsk funksjonær til konkurranser, og komme med en oversikt til neste styremøte. Rolf undersøker saken.

Vedtak: Styret godkjente å opprettholde samme post 3 satser i 2025 som i 2024. Morten Carolin sammen med kontoret følger opp rapporteringsrutinene for post 3 neste år.

Styret avventer så tilbakemelding fra Rolf ift. forslag på sats for tilskudd for påkrevd utenlandsk internasjonal funksjonær. Dette tas på neste styremøte.

NVWF-SAK 4: To klager på tidligere vedtak – Søknad på Toppidrettsgymnas midler

Styret gikk igjennom historikken ift. bruken av midler på dette prosjektnummeret.

De diskuterte også søknadene og klagen som var kommet inn.

Styret står for deres tidligere vedtak, og samtidig beklage det svaret som var noe feilformulert.

Det er ikke kvaliteten på skolene det skorter på, men styret har hatt sine rutiner ift. bruken av disse midlene og utbetalinger.

Vedtak: Styret var enig i å stå for sitt tidligere vedtak og kontoret sender svar til begge søkere.

NVWF-SAK 5: Eventuelt

i) Innmelding av saker inn til forbundsstyret

Styret ønsker at alle saker inn til styret skal gjøres skriftlig (og ikke tas muntlig over telefon).

Ønskes det et telefonmøte, vil styret ha behov for å ha med flere personer fra styret med på et slikt møte, og da avtale tidspunkt for det.

Det kom også ønske om å kunne opprette en felles e-post til styret (styret@vannski.no) som slike saker kan sendes til. Så slipper styrets medlemmer å ha slike saker på sine private e-post kontoer.

Vedtak: Saken ble enstemmig vedtatt.

3. Referat- og informasjonssaker

a) Kort informasjon områdeledere.

Dette tas på kommende møter når områdeledere er klare.

b) Innkommet post/e-post

24/039 NIF: H.M.Kongens Pokal 2025: Søknad og rapportering

Behandles av kontoret innen søknadsfristen.

24/040 NIF: Idrettstinget 2025 – forslag kandidater IS og komiteer

Sendt arbeidsutvalget (AU)

c) Deltakelse møter/kurs/etc

26.10.24	NVWF: Forum og Ting, Lørenskog	styret, Stephen
29.10.24	NIF: GS forum, Ullevål	Stephen
07.11.24	NIF: Webinar SF/IK roller/politiattest tjeneste	Stephen

d) Kommende møter/kurs/etc.

13.11.24	Nordisk komite wb: Teamsmøte	Elisabeth, Mona
14.11.24	NIF: Ledersamling norsk idrett, Ullevål	Stephen
19.11.24	NIF: Webinar, ny politiattest tjeneste	Elisabeth
21.11.24	NIF: Webinar, ny politiattest tjeneste	Monika
03.12.24	NIF: GS forum, Ullevål	Stephen

e) Fra kontoret

Foreløpig ferie og fridager ut året:

Fredag 8. november 2024

Fredag 20. desember 2024 til torsdag 2. januar 2025.

f) Kommende styremøter:

Mandag 9. desember kl. 18.00 på Teams

Styreseminar 10.-12. januar 2025 (oppstart kl. 18.00 fredag – avslutter søndag ettermiddag)

Oslo, 11. november 2024



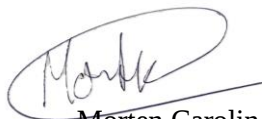
Espen Dale
president



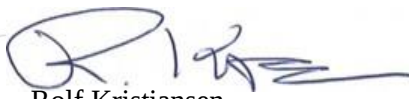
Monika Stalheim
visepresident



Lene Røyneberg
styremedlem



Morten Carolin
styremedlem



Rolf Kristiansen
styremedlem



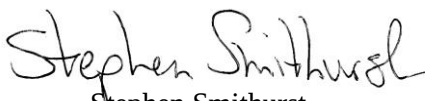
Elisabeth Akerlie Berg
styremedlem



Tuva Knapkøien
styremedlem



Nina Øglænd
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 seniorutvalg
NVWFs ungdomsutvalg
NVWFs kontrollutvalg
NVWFs valgkomite
Idrettens Regnskapskontor, NIF
Revisor