



PROTOKOLL

NVWF Forbundsstyremøte nr. 09 – 2023/2024

Tid: Fredag, 25. oktober 2024

Sted: Thon Hotel Snø, Lørenskog

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, Monica Knapkøien (styremedlem) Moelv VSK (ankom kl. 18.15), Rolf Kristiansen (styremedlem) GUI SK, Tuva Knapkøien (styremedlem) Moelv VSK (ankom kl. 18.15), Ole Rogstad Jørstad (Norges Idrettsforbund) og Stephen Smithurst (gen.sek.) NVWF

Forfall:

NESTE STYREMØTE(R): Bestemmes av nytt styre.

Presidenten ønsket velkommen til kveldens møte, og redegjorde for fravær.

Møtet var vedtaksført.

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

1. Drøftingssaker

a) NVWFs forum, ting og middag 2024

i) Gjennomgang av dagen/kvelden.

-Forum

Agendaen for forumet er klart. Den er som følger:

-Presentasjoner fra forbundets komiteer og utvalg (vannski, wakeboard, senior/wakesurf og ungdom)

-Presentasjon med Lasse Gimnes

-Gruppeoppgaver

-Lunsj

-Informasjon fra NVWF sentralt (styret og adm.)

Monica K. og arbeidsgruppen som lagde opplegget for forumet, hadde sammen med resten av styret tidligere satt opp forslag til gruppeoppgaver. Presentasjon er blitt lagd, og ble gått igjennom på møtet. Det legges opp til gruppebord (8-10 stykker), og deltakerne fordeles på disse bordene med egne vannski og wakeboard bord.

Gruppenes svar på de ulike oppgavene tas i plenum, der noen grupper får presentere sine svar.

Alle svar samles inn, og etter forumet lages det et referat med alle svarene som har kommet inn.

Innspillene tas med i den videre jobbingen i forbundet/styret.



NORSK TIPPING



-Ting.

Tingdokumentene er sendt ut innen fristen 11. oktober.

Valgkomiteens innstilling til nytt styre, måtte sendes ut på nytt da kontoret hadde oversett antallet medlemmer som ikke var på valg. Nå er antallet som er på valg korrekt.

Årsrapport fra wakeboardkomiteen ble ettersendt kontoret etter at dokumentene ble sendt ut, og den er også sendt ut til forbundets org.ledd.

Ivar Fosse er blitt forespurt om å være dirigent, og har tidligere takket ja til jobben.

Forslag på to personer til å undertegne protokollen er Karin Braaten (Enebakk VSK) og Morten Steffensen (Kongsberg WBK). Begge har sagt seg villig til jobben.

Heidi Brenna (Int.representant/Slåstad VSK) og Lars Ruud (kontrollutvalg/Sauherad IL har sagt seg villig til å stille som tellekorps og redaksjonskomite.

Det manglet fortsatt kandidater til valgkomite. Dette informeres om ved møtestart i morgen for å høre om det finnes personer i salen som kan være interessert i å sitte i valgkomiteen.

Styret har mottatt e-post fra kontrollutvalget etter utsendelse av tingdokumentene, som går på kommentarer styret hadde satt inn i sin årsberetning..

Beretningen med disse kommentarene har tidligere bli diskutert i styret, og de var enig i at de står for årsberetningen slik den er skrevet. Utvalget kan få tid under behandling av saken dersom de ønsker det.

Kontoret gir utvalget styrets tilbakemelding vedr. dette.

-Middag.

Det har vært jobbet med underholdningen til middagen.

Det blir utdelinger av norgesrekord diplomer, vandrepokaler wakecupen og mesterskapsdiplomer.

Etterpå blir det kåringer og quiz.

b) Nordisk Mesterskap kabelwakeboard 2025

Kontoret har tidligere mottatt henvendelse fra Sauherad IL wakeboard om at de ønsker å arrangere Nordisk Mesterskap kabelwakeboard 2025.

Styret har tatt dette til etterretning og avsatt midler i budsjettet for neste år (garantisum, slik det ble gjort på vannski siden noen år siden).

Søknad fra klubben er også blitt oversendt wakeboardkomiteen, som diskuterte saken på sitt møte 9. oktober og støttet klubbens søknad.

Følgende innspill ble sendt forbundsstyret:

Sauherad idrettslag, wakeboard søker om å arrangere nordisk mesterskap i 2025. Komiteen fremmer forslag til styret om å støtte søknaden.

Samtidig er det ting på gang mellom Danmark, Sverige og Norge ift. opprettelse av en Skandinavisk (evt. Nordisk) komite, slik vannski har.

Nordisk komite bør bestå av representanter fra forbundsstyret og wakeboardkomiteen.

Dersom Norge får Nordisk Mesterskap i 2025, må det settes ned en arrangementskomite bestående av personer fra styret, klubben og wakeboardkomiteen.

Disse setter opp et budsjett for mesterskapet.

Styret har satt opp en garantisum i budsjettet 2025.

Det nye styret blir de som må følge opp dette videre.

c) Kriterier for uttak NVWFs lag vannski

På styresamlingen i januar fikk styret oversendt forslag til nye kriterier for uttak NVWFs lag vannski. Dette dokumentet skulle så lederne av lagene gå igjennom ved sesongslutt og oversende endelig versjon.

Styret har fått oversendt e-post fra vannsikomiteen 17. oktober med lagledernes versjon av kriteriene. Disse ble diskutert på komiteens møte 8. oktober.

Styret gikk igjennom kriteriene og diskuterte de.

Disse kriteriene trenger styret mer tid for å se på, og vil behandle det på et senere møte i høst/vinter. Det bør tas stilling til om en senere dato for laguttak. Saken utsettes.

Vedtak: Styret vedtok å utsette saken da det er behov for mer tid til å se på disse kriteriene. Saken tas opp igjen med det nye styret på et senere møte i høst/vinter. Kontoret informerer vannsikomiteen om styrets vedtak.

d) Universitets VM vannski 2025

Bulletin 1 til dette VM i New Zealand er tidligere blitt sendt ut til vannsikomiteen.

De har tatt opp saken i komiteen på møte 8. oktober.

Pr. den datoen hadde de ingen oversikt over budsjettet tilgjengelig for neste sesong.

Hvis ikke toppidrettsmidlene økes betraktelig fra årets budsjett, har de ikke økonomi til å sende utøvere til et slikt mesterskap på samme måte som til EM og VM.

Komiteen har ikke noen motforestillinger mot at noen drar på mesterskapet, men da må man være villige til å dekke mesteparten av kostnadene selv.

De ser for seg en løsning hvor det dekkes påmeldingsavgift og offisiell trening på samme måte som for +35 mesterskapene.

Det er blitt sendt en egen henvendelse til kontoret, der de ber om at interesserte utøvere melder seg under disse forutsetningene. Frist ut oktober.

Denne informasjonen ble lagt ut på forbundets hjemmeside og FB-side 17. oktober.

Vedtak: Styret stiller seg bak vannsikomiteens forslag/innstilling.

2. Beslutningssaker

NVWF-SAK 1: +35 VM vannski – kostnader offisiell trening og startavgifter

På internasjonale mesterskap for seniorer (+35) vannski, dekker forbundet kun startavgift og offisiell trening.

Til VM +35 var det opprinnelig 7 utøvere som var interessert i å reise.

To av utøverne måtte av forskjellige grunner trekke seg fra mesterskapet. Dette etter at startavgiften og offisiell trening var betalt av kontoret.

Begge utøverne hadde dialog med kontoret, og sa at de ville dekke det forbundet hadde betalt for de. Noe da som er gjort.

Så ble kontoret oppmerksom på at en tredje utøver ikke stod oppført på startlisten til mesterskapet. Det var visstnok tidligere blitt opprettet en Messenger-gruppe til mesterskapet, og vedkommende hadde informert der i forkant om at deltakelse var utelukket grunnet ødelagt ski.



Dette fikk kontoret vite av en av de andre utøverne som var på VM. Gen.sek. ble så lagt inn i denne gruppen, og så at melding var sendt, men da var mesterskapet allerede godt i gang.

Kontoret kontaktet vedkommende og ga beskjed med samme informasjon som de to førstnevnte utøverne fikk ift. å innbetale startavgift/offisiell trening. Beløpet for dette var kr. 4.362,-. Siste utøver påklaget saken, fordi det også var en annen grunn til at vedkommende ikke kunne delta.

Saken ble oversendt vannskikomiteen, som tok det opp på sitt møte 8. oktober og sendte saken tilbake til styret da de mente at dette ikke var en del av komiteens mandat.

Styret foretok en diskusjon rundt dette, og besluttet følgende:

Vedtak: Styret er enig med vannskikomiteen innspill.

Vedkommende skal betale dette på lik linje som de to andre. Kan ikke skille mellom denne saken og de to andre.

Kontoret kontakter utøver og gir tilbakemelding på styrets beslutning.

NVWF-SAK 2: Konfirmering av e-post saker

Ingen saker har vært behandlet siden forrige møte.

NVWF-SAK 3: Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.

3. Referat- og informasjonssaker

a) Kort informasjon områdeledere.

- utvikle klubb (Elisabeth og Monika S.)
- 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 (wakeboardperson og Tuva)
- AU/diverse

b) Innkommet post/e-post

24/038 IWWF, EC: Minutes Barefoot Council from August 2024

Sendt styret og Tobben Mærde.

Tatt til orientering.

c) Deltakelse møter/kurs/etc

24.09.24	SFA: Møte, Ullevål	Stephen
24.09.24	NIF: GS forum, Ullevål	Stephen



NORSK TIPPING



26.09.24	NIF: Åpen time, Teams	Stephen
30.09.24	NVWF: Check-in møte, Teams	Larsan, Stephen
08.10.24	NVWF: AU møte landsl.trener wb, Teams	Larsan, Monika, Stephen
10.10.24	NIF: Åpen time, Teams	Stephen
11.10.24	SFA: Møte, Teams	Stephen
21.10.24	NIF: Info.møte nye dig.tjenester, Teams	Stephen

d) Kommende møter/kurs/etc.

26.10.24	NVWF: Forum og Ting, Lørenskog	styret, Stephen
29.10.24	NIF: GS forum, Ullevål	Stephen
14.11.24	NIF: Ledersamling norsk idrett, Ullevål	Stephen
03.12.24	NIF: GS forum, Ullevål	Stephen

e) Fra kontoret

Fridager – 1. november og 8. november 2024.

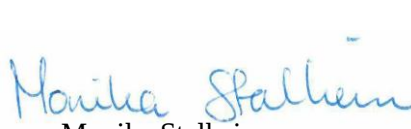
Ferie fra og med fredag 20. desember 2024 frem til torsdag 2. januar 2025.

f) Kommende styremøter:

Bestemmes senere av det nye styret.

Lørenskog, 25. oktober 2024


Lars Andreas Marthinsen
president

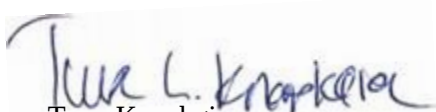

Monika Stalheim
visepresident

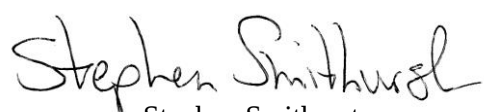

Espen Dale
styremedlem


Monica Knapkøien
styremedlem


Rolf Kristiansen
styremedlem


Elisabeth Akerlie Berg
styremedlem


Tuva Knapkøien
styremedlem


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 vannsikomite
NVWFs wakeboardkomite
NVWFs seniorutvalg
NVWFs ungdomsutvalg
NVWFs kontrollutvalg
NVWFs valgkomite
Idrettens Regnskapskontor, NIF
Revisor