

PROTOKOLL

NVWF Forbundsstyremøte nr. 02 – 2024/2025

Tid: Mandag, 9. desember 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, Lene Røyneberg (styremedlem) Sauherad IL, Nina Øglænd (varamedlem) Stavanger og Sandnes VSK og Stephen Smithurst (gen.sek.) NVWF

Forfall:

Tuva Knapkøien (styremedlem) Moelv VSK

NESTE STYREMØTE(R): Styresamling Gardermoen fredag 10. – søndag 12. januar 2025
--

Forbundets president, Espen Dale, ønsket velkommen til kveldens møte. Møtet var vedtaksført. Nina Øglænd blir stedfortreder for Tuva Knapkøien og får stemmerett. Det var en habilitetsinnsigelse knyttet til beslutningssaken NVWF-SAK 1 Økonomi, iii) Støtte anleggsutviklingsmidler 2024. Espen Dale meldte seg inhabil i denne saken.

1. Drøftingssaker

a) Styrets handlingsplan 2025

På forrige styremøte ble det bestemt at styret skulle begynne å jobbe med sin handlingsplan for 2025 frem til dette møtet.

Dokumentutkastet til denne er lagt ut på styrets Teams gruppe, og er tidligere sendt styret på e-post den 25. november.

I tillegg skal dokumentet og legges frem til videre behandling på styresamlingen i januar, da sammen med de inviterte i forbundets seniorutvalg og ungdomsutvalg.

Flere av styrets medlemmer har vært inne og sett igjennom planen men ikke fått gjort noe. Et par stykker har begynt å jobbe med planen.

All får i oppgave å begynne jobbingen med dokumentet frem til samlingen i januar.

Kontoret setter opp fargekoder på styrets medlemmer som de bruker på det de skriver inne i dokumentet.

b) Bemanning av NVWFs komiteer og konfirmering av mandat

i) wakeboardkomite

Kontoret har sendt ut påminnelse til de wakeboardklubbene som ikke har medlemmer i dette utvalget om å melde tilbake kandidater fra dem.



Det kom ingen flere innspill tilbake fra klubbene, så Elisabeth tok tak i dette og har vært i kontakt med disse klubbene.

Hun har nå fått med seg Ruben Arie Slob fra Neglespretten Wakeboard og Barfotklubb til å sitte i komiteen.

Styret godkjenner ham som medlem i wakeboardkomiteen.
Komiteen konstituerer seg selv og velger leder.

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

Vedtak: Styret godkjenner Ruben Arie Slob fra Neglespretten Wakeboard og Barfotklubb som medlem av wakeboardkomiteen.

Sammen med de tre styregodkjente medlemmene fra forrige møte samt styrets representant blir dette wakeboardkomiteen for kommende år.

Komiteen konstituerer seg selv og velger leder på deres første møte.

ii) ungdomsutvalg

Det har heller ikke kommet innspill fra wakeboardmiljøet på ungdommer til å sitte i dette utvalget. Styret var enig i å la dette bero inntil videre, og se om det kan komme noen interesserte etter hvert. Lene sjekker opp med medlemmer i Sauherad IL om det kan være interesse der. Styret vil fortsette å følge opp dette punktet.

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

c) NM vannski 2025 – mottatte tilbakemeldinger fra klubber

Kontoret har mottatt tre tilbakemeldinger fra hhv. Enebakk VSK, Slåstad VSK og Svorken VSK.

Disse har blitt oversendt styret

Svorken har sagt de kan ta aldersbestemt NM og Slåstad open NM (foreløpig slalåm og trick).

Enebakk har takket nei til NM neste år.

Styret tok en diskusjon ift. de tre tilbakemeldingene og om NM arrangører/arrangement generelt.

Styret ønsket å gå i dialog med de to klubbene, Svorken og Slåstad, som har sagt de kan ta NM neste år. Det ønskes da å få vite konkret hva det vil dreie seg om av kostnader for det klubbene har etterspurt ift. dekning av kostnader, avholdelse av mesterskap mm.

NM arrangør vil nok ikke være avklart til samarbeidsmøtet 13. januar.

Espen og Morten går i dialog med Svorken og Slåstad, og kommer tilbake til styretsamlingen med det de får av informasjon.

d) Nordisk komite wakeboard/Nordisk Mesterskap 2025

Referat fra det første møtet i nordisk komite wakeboard er tidligere sendt ut til styret.

Ifølge arrangere et mesterskap 2025 i Norge, skulle Sauherad IL wakeboard ta en runde med kabelparken for å avklare evt. datoer for et mesterskap.

Det er også blitt avholdt et nytt møte i komiteen tirsdag 3. desember, og referat fra dette møtet vil bli sendt styret når klart.

De skandinaviske landene er ulike ift. anlegg/anleggsstørrelser, satsning og funksjonærsatsning. Det har vært noe uenighet ift. deltakelse (skal alle klasser være med, eller skal det begrenses til kun Aldersbestemt og open).



Når det gjelder datoer for neste års mesterskap, har Sauherad IL sammen med First Camp/Norsjø kabelpark kommet med forslag på helg. Det er snakk om siste helg i august (helgen etter NM). Dette er fremlagt komiteen, men enda ikke avklart der.

Styret tar informasjonen til etterretning.

2. Beslutningssaker

NVWF-SAK 1: Økonomi

i) Foreløpig regnskap 2024 – pr. 25. november

Regnskapet ble sendt på e-post 26. november til styret og kontrollutvalget.

Styret vedtok på styremøte 07 2023/2024 den 27. mai, et justert og periodisert budsjett for 2024. Justeringene i budsjettet gir et underskudd på kr. 212.300,- (mot opprinnelig tingvedtatt underskuddsbudsjett fra oktober 2023 på kr. 386.000,-).

Dette regnskapet pr. 25. november viser et foreløpig positivt resultat på kr. 340.909,-
Regnskapet er ikke avstemt.

Inntekter og utgifter siden forrige utsendelse 08. oktober (sendt forrige styre og kontrollutvalg og viste et positivt resultat på kr. 1.020.497,-)

Inntekter:

Organisasjonen (avd. 1):

90030-1 (ting): fakturert klubber for overnatting forum/ting – kr. 37.112,-

Vannski (avd. 3):

73010-3 (nasj./int. funksjonærer): Reisestøtte fra E&A for int.funksj. EM Open vannski – kr. 4.741,-

Utgifter:

Organisasjonen (avd. 1):

17015-1 (int.repr. møter/kongresser): endring flybillett (H.Brenna) til novembermøtet – kr. 657,-

33015-1 (klubbaktivitet): utbetaling post 3 støtte klubber – kr. 36.000,-

75010-1 (klubbutvikling): deltakelse/overnatting tinget for de under 26 år – kr. 45.478,-

90010-1 (forbundsstyret): overnatting styret ifm. styremøte/ting – kr. 35.558,-

90030-1 (ting): hotell tinget (- styret/de under 26 år), gaver/premier/blomster/diplomer – kr. 123.622,-

95010-1 (personalkostn. kontoret): lønn og sos.utg. gen.sek. september-november – kr. 127.006,-

95030-1 (kontorkostnader): diverse kontorkostnader – kr. 1.617,-

95040-1 (info./IT-kostn.): ERP klient (4 kvartal) NIF – kr. 5.616,-, div. IT-kostnader – kr. 7.162,-

95050-1 (regnskap/revisjon): månedlig regnskapskostn. IRK (sept.+okt.) – kr. 12.500,-, revisor a konto for 2024 og oppfølging hvitvasking (pålagt) – kr. 23.500,-

95060-1 (gaver): 60 års gave gen.sekr. (inkl. kjøring/levering) – kr. 3.545,-

Vannski (avd. 3):

35015-3 (NVWFs rekruttlag): andel arenaleie SIAP 11. mai (m/ungd.laget) – kr. 7.400,-

50009-3 (trening elitelag): div. kjøring samlinger (leder) – kr. 1.096,-, avslutning Oslo 19/10 (kjøring, mat, billetter til show) – kr. 7.654,-

50011-3 (nordisk mesterskap): div. utgifter SC (leie henger, kjøring t/r Skarnes, parkering, andre utg.) – kr. 11.275,-

50025-3 (EM/VM seniorer): inntekt refusjon startavg./trening S. Varming – kr. 4.362,-
(ført på utgiftssiden som fratrekk i regnskapet)



NORSK TIPPING



50030-3 (trening ung.laget): samling/konkuransse KLI Trophy, Italia (flybilletter, overnatting, leiebil, bompenger, drivstoff, treningsavgifter, mat) – kr. 117.538,-, andel arenaleie SIAP 11. mai (m/rekr.laget) – kr. 7.400,-

51090-3 (drift landslagstrener): arvode Manne 4. kvartal (har 4 faste beløp til utbetaling pr. år) – kr. 20.790,-

73010-3 (nasj./int. funksjonærer): kjøring/bom Skarnes-Vallensbæk ifm. Scand.Champs. – kr. 4.743,-

Wakeboard (avd. 4):

35015-4 (NVWFs rekruttlag): støtte utenlandstrening rekrutt – kr. 4.000,-

50020-4 (EM/VM ungdom): EM aldersbest. overnatting – kr. 30.008,-, VM andel aldersbest. (overnatting, leiebil, middager, treninger etc) – kr. 33.611,-

50022-4 (EM/VM open): VM andel open (overnatting, leiebil, middager, treninger etc) – kr. 34.973,-

Paraidrett (avd. 5)

50022-5 (EM/VM open): leiebil for Bjørn Gulbrandsen og hans bror (ledsager) EM – kr. 5.266,-

51090-5 (drift landslagstrener): arvode Manne 3. kvartal (har 4 faste beløp til utbetaling pr. år) – kr. 20.583,-

Vedtak: Regnskapet pr. 25. november 2024 med et foreløpig positivt resultat på kr. 340.909,- tas til etterretning.

ii) Støtte anleggsmidler 2024

Forbundet har egne vedtatte kriterier for å motta anleggsstøtte.

I 2024 er det avsatt kr. 50.000,- til fordeling i regnskapet.

I fjor fikk Sauherad IL wakeboard og Slåstad VSK tildelt midler fra denne potten.

Styret tok en diskusjon på årets fordeling av midlene, og etter en bred diskusjon bestemte følgende:

Summen på kr. 50.000,- fordeles likt mellom Sauherad IL wakeboard og Slåstad Vannskiklubb.

Samtidig ønsker styret å ta en gjennomgang av dagens kriterier for å motta anleggsstøtte.

Dette gjøres på styresamlingen i januar.

Vedtak: Styret i NVWF tildeler Sauherad IL wakeboard og Slåstad Vannskiklubb kr. 25.000,- hver i anleggsstøtte for 2024.

Kontoret informerer klubbene om tildelingen og utbetaler støtten.

iii) Støtte anleggsutviklingsmidler 2024

Alle klubbene er tidligere informert om mulighet til å kunne søke anleggsutviklingsmidler for 2024.

Søknadsfristen var satt til 1. desember, og fire klubber har søkt om midler.

Enebakk VSK, Arendal WBK, Svorken VSK og Stavanger og Sandnes VSK har søkt om til sammen kr. 44.712,41.

Budsjettrammen i år er på kr. 50.000,-

Espen Dale meldte seg inhabil i denne saken. Styret vurderte hans habilitet og mente han var inhabil. Espen forlot møtet før behandlingen av saken.

Styret gikk så igjennom de fire søknadene, og vedtok fordeling av årets midler.

Alle søknadene var innenfor kriteriene og var edruelig med tanke på søknadsbeløp.



Søknadene lå innenfor rammene for budsjettet, og styret støtter alle fire søknadene med utbetaling av full pott til klubbene.

Vedtak: Styret vedtok å tildele Enebakk VSK, Arendal WBK, Svorken VSK og Stavanger og Sandnes VSK full støtte på deres anleggsutviklings søknader for 2024 med totalt kr. 44.712,41. Kontoret informerer klubbene om tildelingen og utbetaler støtten.

NVWF-SAK 2: Konfirmering av e-post saker

Ingen saker har vært behandlet siden forrige møte.

NVWF-SAK Konkurransestøtte 2025 – satser

På forrige styremøte kom det ønske om å heve satsen for tilskudd for påkrevd utenlandsk internasjonal funksjonær under konkurransestøtten.

Pr. i dag er den på kr. 1.500,-

Rolf skulle undersøke i miljøet, og har etter å ha konferert med dommeransvarlig i wakeboardkomiteen, Morten Steffensen, konkludert med at støtten må økes, men hadde ikke forslag til sum. Det ble ønsket at styret diskuterte dette.

Styret tok en diskusjon på dette og det landet på to forslag på støttesum, hhv. kr. 3.000,- og kr. 5.000,-.

Styret stemte da over de to forslagene. 4 av styrets medlemmer stemte for kr. 3.000,- i støtte, 3 var mot.

Satsen for påkrevd utenlandsk internasjonale funksjonærer for 2025 økes til kr. 3.000,- pr. konkurranse.

De øvrige satsene for konkurransestøtte for 2025 forblir uforandret fra 2024.

Vedtak: Styret vedtok med 4 stemmer for, 3 mot, å øke satsen for påkrevd utenlandsk internasjonale funksjonærer til kr. 3.000,- pr. konkurranse for 2025.

De øvrige satsene for konkurransestøtte for 2025 forblir uforandret fra 2024.

NVWF-SAK 4: Eventuelt

i) Klubbens «trafikklys»

Under styresamlingen i januar 24 fikk styret informasjon fra kursveileder om motorsportforbundets «trafikklys» for klubber.

Dette er en årlig gjennomgang av klubbene med å følge de opp med de lovkrav fra NIF (politiattestansvarlig, barneidrettsansvarlig, lovnorm etc. etc.).

Styret var enig i å følge opp dette videre, da de så dette som et svært nyttig verktøy i jobben med å få gode og veldrevne klubber.

Kontoret kontakter kursveileder for å få tilsendt informasjon/presentasjon om dette, og sender det ut til styret.

ii) Sverige ønsker å avholde kabelwakeboard SM parallelt med NM 2025

Styret er positive til dette, men oppfordrer Sauherad IL først til å undersøke med det internasjonale forbundet (IWWF/CWWC) hvorvidt dette lar seg gjøre.

Skulle det være i orden, er styret villige og positive til å få gjennomført dette.

3. Referat- og informasjonssaker

a) Kort informasjon områdeledere.

- 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)

b) Innkommet post/e-post

24/041 NIF: Info.møte om terskelverdier for SF, Teams

Sendt arbeidsutvalget (AU)

Espen og Stephen deltok på dette møtet, og vil utarbeide et svar til høringen innen fristen 15. desember.

24/042 DVWF: Referat fra møte 1 SWC, Teams 13.november

Sendt styret

Tas til etterretning.

24/043 OLT: Invitasjon utviklingssamling Int. toppidrett, OLT 25.januar 2025

Sendt styret

Rolf og Stephen deltar på dette dagsmøtet på vegne av NVWF.

24/044 IWWF, EC: EC Congress Convocation, Nederland 1. februar 2025

Sendt AU

AU ble enig i at Monika representerer NVWF på kongressen, da Espen ikke har mulighet den helgen.

24/045 SFF: Medlemsmøte SFF, Oslo 12. desember

Sendt AU

Fysiske kveldsmøter blir vanskelig for Espen å kunne delta på. Monika representerer NVWF på dette møtet.

24/046 IWWF, EC: Admincom Minutes of November 2024

Sendt styret, vannslikomiteen og wakeboardkomiteen.

Til informasjon.

c) Deltakelse møter/kurs/etc

13.11.24	Nordisk komite wakeboard, Teamsmøte 1	Elisabeth, Mona Poppe
14.11.24	NIF: Åpen time for organisasjonen, Teams	Stephen
14.11.24	NIF: Ledersamling norsk idrett, Ullevål	-
19.11.24	NIF: Fagforum anlegg, Teams	Stephen
19.11.24	NVWF: Overlappingsmøte presidenter, Teams	Espen, Stephen
19.11.24	NIF: Webinar, ny politiattest tjeneste	Elisabeth
21.11.24	NIF: Kundemøte m/IRK, Ullevål	Stephen
21.11.24	NIF: Webinar, ny politiattest tjeneste	Monika
22.11.24	NVWF: AU møte, Teams	Espen, Monika, Stephen



NORSK TIPPING



26.11.24	NIF: Info.møte om nye terskelverdier, Teams	Espen, Stephen
26.11.24	NIF: Møte NIFs digitalstrategi, Teams	Stephen
27.11.24	NVWF: Info.møte med kontrollutvalget, Teams	Espen, Monika, Stephen
02.12.24	NVWF: Møte m/landslagtrener vannski, Teams	Espen, Stephen
03.12.24	NIF: GS forum, Ullevål	Stephen
03.12.24	Nordisk komite wakeboard, Teamsmøte 2	Elisabeth, Mona Poppe
04.12.24	Vannskikomiteen: Teamsmøte	Espen
06.12.24	NVWF: Teamsmøte OneStop Reporting	Morten, Stephen
09.12.24	NIF: Leietagermøte idrettens hus, Teams	Stephen

d) Kommende møter/kurs/etc.

12.12.24	SFF: Medlemsmøte, Oslo	Monika
18.12.24	ADNO: Antidoping seminar, Ullevål	Stephen
10.01.25	NIF: Møte NIFs president og gen.sek., Oslo	Espen, Stephen
15.01.25	NIF: GS forum, Oslo området	Stephen

e) Fra kontoret

Ferie og fridager ut året:

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

f) Kommende styremøter:

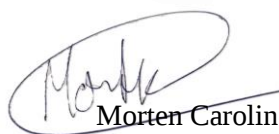
Styreseminar 10.-12. januar 2025, Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen
(oppstart kl. 18.00 fredag – avslutter søndag ettermiddag)

Oslo, 9. desember 2024


Espen Dale
president


Monika Stalheim
visepresident


Lene Røyneberg
styremedlem

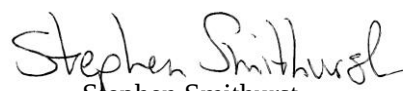

Morten Carolin
styremedlem


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