

PROTOKOLL

NVWF Forbundsstyremøte nr. 06 – 2023/2024

Tid: Mandag, 15. april 2024

Sted: Teams

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, Tuva Knapkøien (styremedlem) Moelv VSK, Rolf Kristiansen (styremedlem) GUI SK og Stephen Smithurst (gen.sek.) NVWF

Forfall:

Renathe Aamodt (varamedlem) Sauherad IL wakeboard

NESTE STYREMØTE(R):
Arb.møte Strategiplan 2024-2028, mandag 13. mai, kl. 19.30-20.30 på Teams
Mandag 27. mai, kl. 18.00 på Teams

Det ble ønsket velkommen til kveldens møte, og redegjort for fravær.
Møtet var vedtaksført.

Det var fremkommet habilitetsinnsigelser knyttet til en av sakene som lå til behandling.
Rolf meldte seg inhabil under NVWF-SAK 6 Eventuelt punkt a).
For øvrig ingen andre innsigelser.

1. Drøftingssaker

a) NVWFs forum og ting
-valgordning tinget

NIFs juridiske avdeling har kommet med tilbakemelding til styret ift. deres ønske om å endre valgordningen med tanke på representasjon i styret fra alle forbundets grener.
Det vil kunne bli utfordringer med å få endret dette i loven, og ikke minst ved gjennomføring av valget. Det vil alltid kunne komme benkeforslag på kandidater, og de vil da være uavhengig av vedkommendes gren.
Noe enklere vil det være å endre valgkomiteens instruks ift. deres jobb med styresammensetting.

Styret ønsket å komme med lovendringsforslag i år, slik at dette skulle være gjeldende på neste ting.
Det ble ønsket å sette opp en kravspesifikasjon til et styre, og gi denne tilbakemeldingen til NIF.
Forslag på minimumsantall medlemmer i hver gren for å kunne ha styrerepresentasjon, evt. minimum antall personer i styret fra hver gren?
Det ble foreslått en arbeidsgruppe som kunne jobbe med dette sammen med Stephen fra kontoret.
Elisabeth fra wakeboard og Espen fra vannski ble foreslått og valgt.
Stephen kaller inn gruppen til et teamsmøte for å lage en bestilling til NIF.



NORSK TIPPING



-planlegging av forumsdelen

Arbeidsgruppen (Tuva, Monica og Rolf) som skulle se på ny gjennomføring av forumet har kommet med et forslag til styret.

Styret syntes gruppen har gjort et godt stykke arbeide og syntes forslaget var bra.

Det er viktig å fortsatt bruke tid på de saker og ting styret mener er viktig for vår organisasjon og medlemmer.

Ønskelig at informasjon om forumet og programmet ble sendt ut tidlig, slik at alle våre medlemmer får vite hva som er tenkt tatt opp der.

Det er også viktig å tenke på ungdommen oppe i det her. Hva ønsker de med forumet? Det ble foreslått at den felles ungdomsamlingen i juli kan være et sted for denne diskusjonen.

Ungdomsutvalget tar og følger opp denne saken.

Så ble det også foreslått å ha en digital evaluering etter årets forum, for å få innspill og tilbakemeldinger fra vårt miljø.

-tid og sted for NVWFs forum/ting 2024

Styret må bestemme tid og sted for NVWFs ting 2024.

De siste årene har tinget vært avholdt i slutten av oktober. Dette grunnet at IWWF avholder et av sine store møter i november, der flere av forbundets medlemmer deltar.

Lørdag 26 oktober ble valgt som dato for avholdes av forum/ting. Styret avholder møte fredag 25.

Forslag på sted: Thon Lørenskog (v/Snø). Alternativt på Ullevål stadion evt. Notodden hotel

Kontoret undersøker alternativene og holder AU oppdatert i saken.

Dette punktet på agendaen følges opp på kommende styremøter.

b) Para.idrett i NVWF

Det har vært kontakt/møter med Paraveka på Notodden, Sunnaas sykehus og Sunnaasstiftelsen. Ut i fra disse, er det fremkommet en foreløpig terminliste for aktiviteter para. denne sommeren.

05. juni	Sunnaaslekene	Berger stadion, Notodden	stand
14. juni	Åpen dag, Camp Spinal	Sognsvann, Oslo	stand
16. juni	Paraveka, Notodden	Norsjø kabelpark, Norsjø	aktiviteter

Gen.sekr. kan stille på alle tre aktiviteter.

Kontoret vil også informere klubbene om mulighetene for å få hjelp og veiledning i sin idrettskrets fra NIFs para.rådgivere. Listen på rådgiverne i kretsene oversendes også.

Dette er nå sendt ut til klubbene.

Det ble og ønsket en diskusjon på hvordan NVWF skal få inkludert de klassene/gruppene personer som wakeboard ikke har, og hva man eventuelt skal kalle denne/disse gruppene.

Eneste para.klasse i wakeboard er seated.

Hvordan jobbe videre med dette for å få denne gruppen inn i systemet og videre opp, hva kan vi gjøre?

Det viktigste er å begynne med å skape aktivitet for personer med funksjonsnedsettelse (sittende, stående, svaksynte etc). Så får det andre komme etter hvert.

Styret tar saken til etterretning. Kontoret følger opp klasseønsker wakeboard med Renathe.

c) Status ny strategiplan for NVWF 2024-2028

Det har vært jobbet med denne planen i styrets Teams gruppe. Det er fortsatt viktig å jobbe videre med utkastet, slik at det kan lages en endelig versjon som sendes ut på høring til forbundets org.ledd.

Rolf hadde et par punkter han ønsket tatt med i dokumentet. Han tar det med Stephen på kontoret.



Styret bestemte seg for et arbeidsmøte for å oppsummere status på det som det har vært jobbet med så langt og bestemme seg når dokumentet skal ut på høring.

d) Status NVWFs hjemmeside

Grunnet mye å gjøre hos de som skulle jobbe med denne saken, har det ikke skjedd noe mer siden forrige møte.

Styret var enig i at det er kostbart dersom man ønsker etablerte aktører til å gjøre denne jobben.

Det var enighet om å fortsette på det man har med IdrettenOnline og se de mulighetene de har.

Saken legges nå på is.

e) Status NVWFs seniorutvalg, medlemmer

Kontoret kontaktet de fire personene som tidligere har sagt ja til å sitte i seniorutvalget på at de kunne begynne sitt arbeid og konstituere seg.

Utvalget har hatt sitt første møte, konstituert seg og valgt leder. De jobber også for å få med et femte medlem (kvinne). Referat fra deres første møte er sendt ut.

Styret syntes det er positivt at utvalget nå har kommet i gang.

Det er nå viktig å få en struktur ift. evt. spørsmål som stilles i referater. Har utvalget spørsmål, så skal det stilles til kontoret slik at kontoret kan distribuere de til rette instans.

Kontoret informerer leder av utvalget om dette.

f) Status innspill innkjøp av winch i NVWF

Kontoret har fått brev fra Statens Jernbanetilsyn om at de har konkludert at NVWF ikke skal bruke Rewinch produktet til fornøylesformål, og det faller derfor utenfor reguleringen i tivoliregelverket.

Vi kan på denne bakgrunnen bruke trekket til formålet trening og konkurranser uten at det foreligger tillatelse fra de i Statens jernbanetilsyn.

Men det må nå avklares med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om hvorvidt dette produktet er tillatt å bruke siden det ikke foreligger noe CE-merking. SJT anbefalte NVWF å ta kontakt med DSB. Kopi av brevet deres er sendt til DSB til orientering.

Styret mente at kontoret nå tar kontakt med DSB for videre oppfølging. Det ble foreslått om å undersøke med Rewinch om andre int. organer har CE godkjent produktet deres. I så fall kan de instansene informeres om til DSB.

Kontoret holder styret oppdatert i saken.

g) Status søke Norsk Tipping om midler (sak fra ungdomsutvalget)

NT skal visstnok kutte 20% av de samarbeidsavtalene de nå har, så det vil være vanskelig å kunne søke om midler direkte fra de.

Styret var da enig om at saken avsluttes.

h) Felles ungdomssamling NVWF (fra ungdomsutvalget)

Styret har bedt om budsjett og om man kunne øke antall deltagere på samlingen. Utvalget var enige i å kunne ta inn mange flere deltakere.

Invitasjon vil bli sendt ut så snart de har pris på kabelen på SIAP. Endelig budsjett er også avhengig av dette.

Dato for samlingen er 13.-14. juli på SIAP.



2. Beslutningssaker

NVWF-SAK 1: Økonomi

i) Endelig regnskap 2023 – pr 31. desember

Årsregnskapet for 2023 ble gjort ferdig av regnskapsfører og oversendt styret for endelig godkjenning på e-post 19. mars.

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 tingvedtatt underskuddsbudsjett fra oktober 2022 på kr. 386.000,-).

Årsregnskapet pr. 31. desember ender med et underskudd på kr. 78.448,-

Hele styret godkjente årsregnskapet for 2023 og dokumentet er signert av styrets medlemmer og generalsekretær med dato 2. april 2024.

Kontoret har også sendt ut styrets økonomiske beretning, også signert av styrets medlemmer. Denne skal følge med årsregnskapet.

Dokumentene er oversendt revisor, og vi har mottatt revisjonsrapporten fra ham.

Denne, sammen med årsregnskapet og styrets økonomiske beretning er oversendt kontrollutvalget. Derfra avventes nå deres rapport.

Vedtak: Styret godkjenner årsregnskapet for 2023 med underskudd på kr. 78.448,-, samt styrets økonomiske årsberetning 2023.

Årsregnskapet er signert og oversendt til revisor. Revisjonsrapporten er mottatt og alle tre dokumenter er oversendt kontrollutvalget for deres behandling og godkjenning.

ii) Post 3 søknader 2024

Før saken ble behandlet vurderte styret habilitet ifm. denne tildelingen av midler. Det ble ikke ansett at noen var inhabile.

Frist for å søk post 3 midler for 2024 var 31. mars.

Ved fristens utløp hadde 8 klubber søkt om midler for til sammen kr. 354.000,-

Etter fristen kom det inn søknad fra ytterligere en klubb. Styret bestemte å inkludere også denne søknaden.

Totalsum på søknader fra de 9 klubbene ble da på totalt kr. 381.900,-

Styret gikk gjennom de innkomne søknadene, og vedtok følgende.

Vedtak: Styret i NVWF har behandlet årets post 3 søknader fra 9 klubber på til sammen kr. 381.900,-. Ut i fra gjennomgang av søknadene bevilges disse klubbene kr. 351.400,-, som da er innenfor årets budsjett på post 3 inkl. para.

Kontoret informerer klubbene om årets tildeling, med informasjon om viktigheten med korrekt rapportering på deres aktiviteter for å få tildelt midler.

NVWF-SAK 2: Konfirmering av e-post saker

i) Godkjent mandat for NVWFs vannsikkerkomite

Vannsikkerkomiteen har sendt inn oppdatert mandat for komiteen (pr. januar).

Dokumentene ligger ute på styrets Teams gruppe under filer og mappen SM 05 2023/2024 og følger vedlagt i e-posten.

Det er satt inn et tillegg, ellers er dokumentet likt det som styret godkjente i 2023.

Tillegget er merket med rødt og gjelder følgende:

Internasjonale mesterskap

- Uttak av utøvere til internasjonale mesterskap i samarbeid med landslagstrener
- Utarbeidelse og oppdatering av kvalifiseringskrav til internasjonale mesterskap

Vedtak: Styret godkjenner mandat for vannskikomiteen med tillegget som gjelder internasjonale mesterskap. Mandatet er gjeldende fra januar 2024.

Kontoret informerer NVWFs organisasjonsledd og legger mandatet ut på forbundets hjemmeside.

Saken ble behandlet på e-post i perioden 12. til 18. mars.

ii) Godkjenne kvalifiseringskravene for internasjonale mesterskap 2024, vannski
Vannskikomiteen har sendt inn oppdaterte kvalifiseringskrav for mesterskap for vannskiutøvere. Det er tre dokumenter gjeldende for klassene U14 til U21, Open og Para.vannski samt Seniorer 35+. Dokumentene ligger ute på styrets Teams gruppe under filer og mappen SM 05 2023/2024 og følger vedlagt i e-posten.

Endringene er merket med rød tekst.

Det er språklige endringer, der ord er byttet ut. Eksempelvis:

- Uttakskriterier er satt inn i stedet for kvalifiseringskrav, og uttak i stedet for kvalifikasjon.
- Flere unntak er nevnt ift. å søke fritak fra NM deltakelse.
- Veiledende uttakskriterier er oppdatert.
- Para er tatt med inn i Open dokumentet.

Vedtak: Styret godkjenner vannskikomiteens kvalifiseringskrav for internasjonale mesterskap 2024 for hhv. klassene U14-U21, Open/Para.vannski og Seniorer 35+

Kontoret informerer NVWFs organisasjonsledd og legger de tre dokumentene ut på forbundets hjemmeside.

Saken ble behandlet på e-post i perioden 12. til 18. mars.

iii) Godkjent NM reglement for NVWF

Vannskikomiteen har tidligere sendt inn oppdatert NM reglement til kontoret.

Dokumentet ligger ute på styrets Teams gruppe under filer og mappen SM 05 2023/2024 og følger vedlagt i e-posten.

Endringer i dokumentet er merket med rød tekst.

De er:

- Wakesurf er tatt inn som gren.
- Det er et tillegg under kvalifiseringskrav, der alle klubber har rett til å kunne stille med 1 utøver pr. mesterskap selv om de ikke har noen kvalifisert utøver. Dette gjelder vannski.

Vedtak: Styret godkjenner NM reglementet for NVWF med de tillegg som fremkom. Reglementet er gjeldende fra januar 2024.

Kontoret informerer NVWFs organisasjonsledd og legger dokumentet ut på forbundets hjemmeside.

Saken ble behandlet på e-post i perioden 12. til 18. mars.

NVWF-SAK 3: E-post fra NVWFs kontrollutvalg

Styret har mottatt henvendelse fra kontrollutvalget v/leder ift. styrets rutiner ift. inhabilitet i sak som omhandler en av forbundets komiteer/utvalg.

Det ble bestemt å sette ned en arbeidsgruppe bestående av Monica, Monika, Elisabeth og Larsan som ser på et utkast til svar på de spørsmålene som har kommet fra utvalget. Deres utkast til svar sendes resten av styret for godkjenning før endelig svar sendes utvalget.

NVWF-SAK 4: Godkjenne kriterier for uttak lag, vannski

Vannskikomiteen har oversendt styret forslag på justerte kriterier for uttak av utøvere på vannskilagene (gjeldende fra mars 2024).

Dette er å betrakte som et utkast som skal bearbeides sammen med laglederne gjennom kommende sesong.

Endelig versjon vil være klar i god tid før uttak av neste års lag.

Vannskikomiteen anser denne som gjeldende frem til det kommer en revisjon til høsten.

Styret gikk igjennom disse kriteriene, og syntes det var mye bra med disse.

Det eneste de var i tvil om var ift. antallet utøvere på openlaget/landslaget. Ordlyden i dette punktet er noe vagt ift. hvorvidt antallet gjelder antall personer som er på openlaget igjennom en sesong og deltakelse mesterskap som landslag.

Vedtak: Styret synes de justerte kriteriene for uttak lag vannski er bra, men har noen spørsmål ift. kriteriene til openlaget/landslaget. Espen tar disse spørsmålene med seg tilbake til vannskikomiteen.

NVWF-SAK 6: Eventuelt

a) Søknad om støtte fra prosjekt 73010 – Toppidrettsgymnas

Rolf hadde ved starten av møtet meldt seg inhabil i denne saken og forlot møtet under behandlingen av søknaden.

Det er to wakeboardere som går på Wang Toppidrett Romerike, Basis 2. Det er Lucas Elvir Ruud og Magnus Marstein Kristiansen.

Wang Toppidrett Basis var i perioden 15 -22 mars på treningsleir i Torremolinos i Spania. Lucas og Magnus var da de eneste elevene som ikke fikk trent linjeidretten sin 1. uke denne uken. Skolen la imidlertid til rette for at de den siste dagen kunne reise til Lunar kabelpark og trene Wakeboard der, for så å ordne med hjemreise selv. Det er ca 3 timers kjøretur fra Torremolinos til Lunar.

Lunar Kabelpark har erfarne trenere som er blant Spanias beste Wakeboardere.

Det søkes med dette om støtte til baneleie og coaching, samt transportutgifter til og fra banen i perioden 22 – 27 mars 2024.

Faktura Lunar Kabelpark:	330,- Euro
Faktura Leiebil:	420,- «
Kvitteringer drivstoff:	122,- «
Totalt:	872,- Euro
til kronekurs 11,75	= NOK 10.246,-

Styret behandlet søknaden



Vedtak: Styret var enig i kun å dekke for treningen/trenere på Lunar kabelpark på EUR 330,- (NOK 3.877,50 til kurs 11,75) og ikke de øvrige kostnadene. Dette da tidligere utbetalinger fra dette prosjektet har vært til kjøregodtgjørelse til trener. Utøvere har måttet dekke sine egne reisekostnader.

3. Referat- og informasjonssaker

a) Kort informasjon områdeledere.

-utvikle klubb (Elisabeth og Monika S)

Monika: Generelt for begge områder så har det vært jobbet med ny strategiplan.

Deltatt på årsmøte i Enebakk vannskiklubb. De signaliserte at de ønsker å få gjennomført rent idrettslag.

-få flere med, tidligere og lengre (Renathe, Espen og Monica K.)

Renathe har avholdt møte med Para.veka i Notodden, og det blir aktivitet på Norsjø kabelpark 16. juni.

-skape gode arrangementer (Rolf, Monica K., Monika S.)

Monika: Deltakelse i Nordisk komite. Planlegges for et nytt møte hvor det tas ut dommerpanel.

-utvikle eliteutøvere (Elisabeth, Larsan og Rolf)

-sikre gode anlegg til våre klubber (Rolf og Espen)

- markeds- og mediaplan (Renathe og Tuva)

-AU/diverse

Gjennomført medarbeidersamtale med GS.

b) Innkommet post/e-post

24/019 IWWF, EC: 2024 Congress Minutes

Sendt styret.

Tatt til etterretning.

24/020 SJT: Svar spørsmål om rewinch trenger driftstillatelse fra SJT

Behandlet under drøftingssak 1 f) over

24/021 IWWF, EC: Minutes Disabled Council March 2024

Sendt styret.

Tatt til etterretning.

24/022 SFF: Innkalling til SFFs årsmøte 11. juni, Ullevål

Sendt AU

Påmelding og mer informasjon vil følge.

NVWF stiller med en representant samt gen.sekr.

24/023 IWWF, EC: Bulletin 1 EA Open Waterski Championships

Sendt trenere/ledere vannskilag, vannskikomiteen

Tatt til etterretning



NORSK TIPPING



c) Deltakelse møter/kurs/etc

18.03.24 NIF: Info.møte om Idrettens Hus, Ullevål -

d) Kommende møter/kurs/etc.

16.04.24	NIF: Post 2 og 3 statusmøte, Ullevål	Stephen
18.04.24	NIF: Statusmøte med GSer, Ullevål	Stephen
23.04.24	NIF: Info.møte Idrettens hus ombygging, Teams	Stephen
31.05-02.06.24	NIF: Ledermøte, Ålesund	Larsan/Monika?, Stephen
05.06.24	NVWF: Stand Sunnaaslekene, Nesodden	Stephen
11.06.24	SFF: Årsmøte, Ullevål	Larsan, Stephen
13.06.24	NIF: Statusmøte med GSer, Ullevål	Stephen
14.06.24	NVWF: Stand Camp Spinal, Sognsvann	Stephen
16.06.24	NVWF: Paraveka – aktiviteter Norsjø kabelpark	Renathe, Stephen

e) Fra kontoret

Ingen saker fra kontoret.

f) Kommende styremøter:

Arbeidsmøte strategiplanen 2024-2028 mandag 13. mai, kl. 19.30-20.30 på Teams.

Kommende styremøte mandag 27. mai, kl. 18.00 på Teams.

Oslo, 15. april 2024

Lars Andreas Marthinsen
president

Monika Stalheim
visepresident

Espen Dale
styremedlem

Monica Knapkøien
styremedlem

Rolf Kristiansen
styremedlem

Elisabeth Akerlie Jensen
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



NORSK TIPPING



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