

PROTOKOLL

NVWF Forbundsstyremøte nr. 05 – 2023/2024

Tid: Mandag, 11. mars 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, Monica Knapkøien (styremedlem) Moelv VSK, Tuva Knapkøien (styremedlem) Moelv VSK, Rolf Kristiansen (styremedlem) GUI SK, Renathe Aamodt (varamedlem) Sauherad IL wakeboard og Stephen Smithurst (gen.sek.) NVW Ole Rogstad Jørstad, NIF (invitert til punkt 2, NVWF-SAK 6 Eventuelt, sak a)).
Anne Katrine Aas, Telemark og Vestfold IK (invitert til punkt 1, a) Para.idrett i NVWF)

Forfall: Elisabeth Akerlie Berg (styremedlem) Sauherad IL wakeboard

NESTE STYREMØTE(R): 15. april 2024, kl. 18.00 på Teams

Larsan ønsket alle velkommen til møtet, og det ble redegjort for fravær.

Møtet var vedtaksført.

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

1. Drøftingssaker

a) Para.idrett i NVWF

Renathe har vært i kontakt med para.rådgiver i Vestfold og Telemark idrettskrets, Anne Kathrine Aas, ift. NVWFs jobbing med para.idrett.

Hun deltok på møtet og hadde en presentasjon på hva de og andre kretser kan tilby og hjelpe forbundet med. Presentasjonen sendes styret i etterkant av møtet.

Øvrig informasjon ift. para.jobbingen i forbundet:

-Dialog er opprettet med ski- og ishockeyforbundet ift. mulighet for samarbeid ift. prosjektet «Skrems», men det har dessverre ikke kommet noen tilbakemeldinger fra skiforbundet (alpint og langrenn). Ishockey har svart, men hadde bl.a. alternative ønsker. Kontoret følger opp videre med dem for å se om det er interesse for et samarbeid.

-Renathe og Rolf jobber med mulighet for å søke stiftelser om midler til prosjektet. Det ble bestemt å avvente søknad til senere på året, da det var flere punkter som ble ønsket avklart først.

-Stephen var på møte på Sunnaas sykehus og fortalte om forbundet og fikk høre hva de driver med.

Mulighet for å kunne samarbeide med Sunnaasstiftelsen på å være med på Camp spinal sommer/Explore eller H2O arrangementene deres. I tillegg kan forbundet delta på Sunnaaslekene som avholde på sykehuset 5. juni. Det blir da med stand.

Det holdes dialog med partene.



c) Status NVWFs hjemmeside

Kontoret har kontaktet forbundene i SFA (Særforbundsalliansen) for å høre med de hva de har av websider, leverandør, priser etc.

Har kun fått to tilbakemeldinger. Disse to forbundene har samme leverandør som NIF, med en årlig kostnad på rundt 36.000,-.

Styret tok dette til etterretning.

De som skulle se på alternative webleverandører, jobber videre med saken.

d) Status NVWFs seniorutvalg, medlemmer

Det forventes fortsatt tilbakemelding på flere medlemmer i dette utvalget. Tre personer har tidligere sagt seg villig til å være med, men det er behov for to personer til.

Espen har jobbet med saken siden sist og fått med en person til fra vannski.

Det trengs da en person til i utvalget, helst en kvinne fra wakeboard miljøet.

Styret var enig i å få utvalget i gang.

Stephen eller Espen kontakter de fire som har sagt ja til å sitte i utvalget og gir de beskjed om at de kan konstituere seg og velge leder. I tillegg skal de også jobbe med å skaffe den siste personen til utvalget.

e) Status innspill innkjøp av winch i NVWF

Kontoret er fortsatt i dialog med Rewinch og Statens Jernbanetilsyn (SJT) ift. de spørsmål de ønsket svar på fra møtet som ble avholdt 1. februar.

Styret tar informasjonen til etterretning.

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

Etter forrige møte skulle ungdomsutvalget kontakte Norsk Tipping for å få vite hva forbundet kunne søke om av midler fra de, og komme med tilbakemelding til styret på dette møtet.

Det ble informert om at det skulle være mulig å søke støtte, men det var noe usikkerhet om hvordan dette foregår.

Tuva, utvalget og kontoret ser nærmere på saken. Skulle det vise seg at det er mulig, lager de informasjon som sendes ut til forbundets klubber.

g) Søke H.M.Kongens Pokal for kvinner og menn, vannski.

Vannskikomiteen tok opp dette på sitt januarmøte.

Espen fikk i oppgave med å undersøke med styret om det kunne søkes om kongepokal både for kvinner og menn i vannski.

Begrunnelsen var at dette blir gjennomført i mange idretter.

I tillegg var det i fjor var det flere damer enn menn med i Open NM. Så tanken var om forbundet burde tenke på dette fremover.

Styret ønsket å se på deltakelsen ifm. NM 2024 og vurderer etter sesongen om forbundet burde søke en ekstra kongepokal for kvinner på vannski og en pokal for wakeboard også.

Saken tas opp igjen etter sesongen.

h) Navneendring på NVWF lag – openlaget, vannski

Vannskikomiteen tok også opp dette på sitt møte i januar, og ønsket å foreslå for styret at Open laget endrer navn til Landslaget før neste sesong (2025).

Ifølge lagsnavnene så baserer dette seg på at et Elite lag bør være det beste laget, og det bør være en form for «trapp» i lagsnavnene. Pr. dags dato går man fra Elite laget til Open laget.

Komiteen ser at å endre navnet på Open laget vil være det mest kostnadssparende og enkleste.

Opp imot andre idretter så er man typisk på Elite laget når man er i eliteserien på klubb nivå. Reiser man ut og representerer Norge internasjonalt så er du på et landslag.



NORSK TIPPING



Vedtak: Styret støttet seg til vannskikomiteens forespørsel og aksepterer at Open laget bytter navn til Landslaget fra 2025.

i) Budsjett for en felles samling for ungdommer.

Ungdomsutvalget hadde satt opp budsjett for en felles ungdomssamling, som er tenkt avholdt i juli for ungdommer i alderen 12 til 21 år på SIAP. Det var satt et tak på 30 ungdommer.

Det var satt egenandel for deltakelse. Kostnadsrammen er foreløpig kr. 4.000,- uten pris for leie av kabelen som de venter svar på fra Slåstad VSK.

Styret syntes det var synd å begrense deltakelsen, og ønsket at utvalget kunne se mer på dette.

Tuva tar med seg styrets ønsker tilbake til utvalget, og kommer tilbake i saken.

2. Beslutningssaker

NVWF-SAK 1: Økonomi

i) Foreløpig regnskap 2023 – pr 31. desember (oppdatert pr. 4. mars 2024)

Oppdatert regnskap er oversendt kontrollutvalget og styret på e-post 4. mars, i tillegg til at dokumentene ligger 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 tingvedtatt underskuddsbudsjett fra oktober 2022 på kr. 386.000,-).

Regnskapet pr. 31. desember viser et foreløpig negativt resultat på kr. 76.983,-
Regnskapet er ikke avstemt.

Inntekter:

97010-1 (samarbeidsavtaler) – Thon lojalitetsbonus/sponsorat, kr. 57.635,-

98040-1 (renter) – renter kr.12,-

Utgifter:

Organisasjonen (avd. 1):

95030-1 (kontorkostnader) – div. kontorkostnader, kr. 514,-

95040-1 (informasjon/IT) – Div. IT kostnader NIF, felleskostnader ERP-Visma etc, kr. 6.330,-

Vedtak: Styret tar regnskapet for 2023 oppdatert 4. mars 2024 til etterretning. Kontoret holder dialog med regnskapsfører slik at endelig regnskap for 2023 kan godkjennes og oversendes revisor og kontrollutvalg.

ii) Konkurransesøknader 2024

Frist for å søke konkurransestøtte for 2024 var 1. mars.

Alle vannskiklubbene som tidligere hadde meldt inn sine konkurranser på samarbeidsmøtet i januar har søkt. Eneste unntak er Ullensaker med sin delfincup, men for disse konkurransene er fristen 1. juni.

Ellers har det kommet inn flere konkurranser på kabelwakeboard, med wake- og delfincuper. I tillegg til noen flere vannskikonkurranser.

Den totale søknadssummen er på kr. 107.500,-, som er innenfor budsjett.

Kontoret har også sendt ut melding til de klubbene det gjelder ift. å registrere sine konkurranser i EMS.

Vedtak: Styret godkjenner alle innkomne konkurransesøknader for 2024 med en totalsum på kr. 107.500,-.



NVWF-SAK 2: Konfirmering av e-post saker

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

NVWF-SAK 3: Godkjenne mandat NVWFs vannskikomite

Kontoret sender ut saken til styret for behandling på e-post.

NVWF-SAK 4: Godkjenne kvalifiseringskrav til internasjonale mesterskap, vannski

Kontoret sender ut saken til styret for behandling på e-post.

NVWF-SAK 5: Godkjenne NM reglement for NVWF

Kontoret sender ut saken til styret for behandling på e-post.

NVWF-SAK 6: Eventuelt

a) Inhabilitet ved laguttak.

Styret mottok henvendelse fra vannskikomiteen etter deres møte forrige uke.

Det ble ønsket at styret tok en diskusjon omkring dette med inhabilitet ifm. uttak lag, og evt. kunne se på og lage retningslinjer for komiteenes behandling av saker, sett ut ifra dette med inhabilitet i komiteen.

NIF har en god veileder for inhabilitet som bør kunne brukes av styret og alle utvalg/komiteer.

Ole R. Jørstad har blitt involvert i saken og har vært i kontakt med NIFs juridiske avdeling.

Generelt gjelder habilitetsreglementet også når det gjelder sportslige saker.

Det betyr at hvis mødre/fedre skal være med å vurdere/innstille/vedta uttak som berører egne barn, så er det helt naturlig (også som beskrevet i loven) at man spør «organet» om sin habilitet.

«Organet» kan være utvalg, komite eller styret.

Man må også vurdere sin habilitet hvis man vurderer andre barn enn sine egne, hvor et vedtak kan bli at et annet barn faller ut til fordel for sitt eget barn.

Det er «organet» som skal vedta og protokollføre, spørsmålet om habilitet.

Og det er «godt styreset» at leder i ovennevnte «organ» alltid innleder et møte med å spørre om noen har habilitetsutfordringer, når møtet starter.

Styret på bakgrunn av innmeldte sak rundt laguttak, tok en diskusjon og refleksjon rundt NIFs lov « 2-8 – inhabilitet, og løftet flere utfordringer for å øke bevisstheten rundt eventuelle habilitetsutfordringer i fremtidige saker.

Styret v/kontoret kan informere alle komiteer og utvalg om dette med habilitet, og henvise til NIFs habilitetsregler i loven samt deres veileder for inhabilitet.

Styret vil jobbe med å ha fokus på habilitetsspørsmål fremover og bruke veilederen aktivt i dette arbeidet.

3. Referat- og informasjonssaker

a) Kort informasjon områdeledere.

-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

Larsan har hatt dialog med Presidenten i motorsportforbundet vedr fremtiden til SFF. Det ble diskutert ulike modeller for videreføring av SFF.

b) Innkommet post/e-post

24/005 IWWF: Recent IWWF Executive Board/Bureau Decisions

Sendt styret.

Tatt til etterretning.

24/006 NIF: Tildeling av post 3 midler 2024

Sendt styret

NVWF mottar kr. 861.718,- i post 3 midler i år. Styret skal se på justering av budsjett for 2024, der bl.a. dette tallet settes inn.

24/007 NIF juridisk: Svar på spørsmål om lovendringsforslag

Sendt styret.

Saken diskutert i sammenheng med drøftingssak 1 a) over.

24/008 IWWF: IWWF World Barefoot Championships, Bulletin 1

Sendt styret og Tobben Mærde.

Tatt til informasjon

24/009 IWWF: IWWF World U-17 Waterski Championships, Bulletin 1

Sendt styret, vannskikomiteen og trenere/ledere vannskilagene

Tatt til informasjon.

24/010 IWWF,EC: Minutes Disabled Council, Feb. 2024

sendt styret, vannskikomiteen, Manne

Tatt til etterretning.

24/011 Arena Vattnet: Anleggningsprosjekt Arena Vattnet

Sendt styret

Et svært interessant prosjekt som styret og forbundet bør følge opp.

24/012 IWWF: World +35 Waterski Championships, Bulletin 1

Sendt styret, vannskikomiteen, Manne

Tatt til Informasjon.

24/013 IWWF: Minutes World Waterski Council Jan. 24 + provisional lists World Waterski Champs.

Sendt styret, vannskikomiteen, trenere/ledere vannskilag

Tatt til informasjon.

24/014 IWWF: Waterski Rulebook 2024

Sendt styret, vannskikomiteen og trenere/ledere vannskilag.

Tatt til etterretning.

24/015 IWWF, EC: Invitation U23 barefoot clinic 14-18 July 2024



NORSK TIPPING



Sendt styret og Tobben Mærde
Tatt til etterretning.

24/016 NIF: Innkalling til NIFs ledermøte 31 mai – 2 juni 2024, Ålesund
Sendt AU
Dette er møte der forbundsledere/presidenter deltar.
AU ser hvem som har mulighet til å reise.

24/017 IWWF, EC: Bulletin 1 wakeboard boat/wakesurf seminar for judges, scorers and drivers
Sendt styret og wakeboardkomiteen
Tatt til etterretning.

24/018 IWWF, EC: Admincom Minutes February 2024
Sendt styret, vannskikomiteen og wakeboardkomiteen.
Tatt til etterretning.

c) Deltakelse møter/kurs/etc

01.02.24	NVWF: Møte m/SJT ang. winchsystemer, Oslo	Stephen
01.02.24	NVWF: Møte med leder IL Flåværingen wakesurf	Elisabeth
03.02.24	IWWF, EC: Kongress, Paris	Monika
06.02.24	NIF: Samarbeidsmøte med SF, Ullevål	Stephen
02.03.24	NVWF: Møte elitelaget wakeboard, Ullevål	Rolf
04.03.24	NVWF: Deltakelse årsmøte Sauherad IL	Rolf
06.03.24	NIF: Møte om post 3, Teams	Stephen
07.03.24	NVWF: Møte med Sunnaas sykehus, Sunnaas	Stephen
09.03.24	NVWF: Møte i ungdomsutvalget, Ullevål	Tuva

d) Kommende møter/kurs/etc.

18.03.24	NIF: Info.møte om Idrettens Hus, Ullevål	Stephen
18.04.24	NIF: Statusmøte med GSer, Ullevål	Stephen
31.05-02.06.24	NIF: Ledermøte, Ålesund	Larsan/Monika?, Stephen

e) Fra kontoret

Påskeferie fom. fredag 22. mars tom. tirsdag 2. april.

f) Kommende styremøter:

15. april kl. 18.00 på Teams

Oslo, 11. mars 2024


Lars Andreas Marthinsen
president


Monika Stalheim
visepresident


Espen Dale
styremedlem


Monica Knapkøien
styremedlem


Rolf Kristiansen
styremedlem

Elisabeth Akerlie Jensen
styremedlem



NORSK TIPPING



Tuva L. Knapkøien
Tuva Knapkøien
styremedlem

Renathe Aamodt
Renathe Aamodt
varamedlem

Stephen Smithurst
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 vannskikomite
NVWFs wakeboardkomite
NVWFs ungdomsutvalg
NVWFs kontrollutvalg
NVWFs valgkomite
Idrettens Regnskapskontor, NIF
Revisor