

PROTOKOLL

NVWF Forbundsstyremøte nr. 07 – 2023/2024

Tid: Mandag, 27. mai 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, Rolf Kristiansen (styremedlem) GUI SK og Stephen Smithurst (gen.sek.) NVWF

Forfall: Tuva Knapkøien (styremedlem) Moelv VSK, Elisabeth Akerlie Berg (styremedlem) Sauherad IL wakeboard

NESTE STYREMØTE(R): Mandag 2. september, kl. 18.00 på Teams
--

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

Møtet var vedtaksført.

Det var en habilitetsinnsigelse knyttet til Beslutningssak NVWF-SAK 1: Økonomi, punkt i)

Der erklærte generalsekretær seg inhabil i saken.

1. Drøftingssaker

a) Arbeidsforhold NVWFs generealsekretær

President og generalsekretær informerte styret i denne saken. Den blir holdt som en internsak.

b) E-post fra varamedlem i NVWFs styre

Renathe Aamodt har informert styret om at hun trekker seg fra styret. Dette av flere årsaker. Den viktigste var at hun har fått ny jobb som krever svært mye tid av henne at hun føler hun ikke får gjort det hun skal i styret.

Styret synes det er leit at hun må gi seg etter så kort stund i styret, men har stor forståelse for hennes avgjørelse.

c) NVWFs forum og ting

-tid og sted for NVWFs forum/ting 2024

Tinget og forumet vil bli avholdt på Thon Hotel Snø på Lørenskog lørdag 26. oktober 2024.

Styret avholder møte samme sted fredag 25. oktober, fra kl. 18.00

Innkalling mm. vil bli sendt ut iht. forbundets lover.

-valgordning tinget:

Arbeidsgruppen bestående av Elisabeth, Espen og Stephen fra kontoret avholdt et møte 22. april og jobbet frem et forslag til endring av NVWFs lov ift. valgordningen.

NIFs juridiske avdeling ble kontaktet ift. forslaget, og Stephen avholdt møte med de på det.



NORSK TIPPING



De kom med et omarbeidet forslag med noe språklige justeringer. Arbeidsgruppen har så godkjent dette, og la frem forslaget for styret. Styret godkjente forslaget med et par justeringer/presiseringer i teksten.

-avholdelse av ekstraordinært ting NVWF

Med utgangspunkt i lovendringsforslaget i punktet over samt evt. saken i drøftingssak b), ønsket styret en diskusjon på om (evt. når) de ønsker å avholde et ekstraordinært ting, og hvordan det skal foregå.

Kontoret har så mottatt tilbakemelding fra deres kontaktperson i NIF, som meddelte følgende:

I vedtektene er det slik at lovendringsforslag kommer før valget. Dersom man gjør et lovendringsforslag, og spesifiserer til Tinget at endringer vedtas med umiddelbar virkning, kan påfølgende valg skje iht. vedtak om ny valgordning.

Styret støtter seg til denne tilbakemeldingen.

I forhold til at styrets varamedlem har trukket seg. Tok styret en diskusjon på om de ønsket avholdelse av ekstraordinært ting med valg på varamedlem. Styret mente det gikk å klare seg uten varamedlem de få månedene nå frem til høstens ting. Sesongen er nå i full gang og det vil være få møter fremover.

Ut ifra de ovenfornevnte diskusjonene på lovendring og varamedlem, mente styret det ikke var grunnlag for å gjennomføre et ekstraordinært ting nå.

-planlegging av forumsdelen

Det har ikke vært noe mer aktivitet på dette siden forrige møte.

Styret vil jobbe for denne måten å avholde forbundets forum på, og jobbe videre med dette.

Saken planlegges og jobbes mer med på første styremøtet i høst.

Dette punktet, NVWFs forum og ting, settes på agendaen for oppfølging til kommende styremøter.

d) Status ny strategiplan for NVWF 2024-2028

Styret avholdt et arbeidsmøte på Teams 13. mai, og kontoret sendte så ut en oppdatert versjon av dokumentet som alle fikk i oppgave med å jobbe videre med.

Foreslått fremdriftsplan er at endelig utkast sendes ut til organisasjonen før sommeren med svarfrist medio august.

Styret vil nå gå igjennom dokumentet for en siste sjekk frem til fredag 31. mai, kl. 12.00 og komme med endelig tilbakemelding, slik at dokumentet kan sendes ut.

Det er nå svært viktig at klubbene og resten av organisasjonen kommer med innspill til høringsutkastet på ny strategiplan slik at vi som organisasjon får et best mulig forslag som skal godkjennes p tinget i høst. Dette er et viktig dokument som gjelder hele vår organisasjon og hva vi sammen skal jobbe med de neste årene.

e) Status innspill innkjøp av winch i NVWF

Kontoret har sendt henvendelse til DSB (Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap) ift. dette med manglende CE merking av Rewinch produkter.

Har pr. dags dato ikke mottatt noen tilbakemelding fra de, selv etter tre purringer dit.

Så snart det kommer svar, vil styret bli informert.

f) Felles ungdomssamling NVWF (fra ungdomsutvalget)

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

Ungdomsutvalget har sendt over et budsjettforslag til styret for denne samlingen.



NORSK TIPPING



Budsjettet til samlingen er godkjent, men det har visstnok kommet utfordring med dato for samlingen. Sauherad IL wakeboard skal avholde en samling den 13. juli, noe som medfører at mange av ungdommene på wakeboard siden vil delta der. Utvalget bør ta en gjennomgang ift. datoer. Evt. ha en dialog med klubben for å finne en løsning på dette (f.eks. justering av tidspunkter den 13., slik at de kan få deltatt på begge deler).

Invitasjon til samlingen må også lages snart, slik at informasjon om denne samlingen kommer ut til våre miljøer.

g) e-post fra NVWFs kontrollutvalg

Det er kommet utkast til et svar på denne e-posten som styret gikk igjennom og godkjente.

Dette svaret vil bli sendt kontrollutvalget fra forbundskontoret, på vegne av styret.

2. Beslutningssaker

NVWF-SAK 1: Økonomi

i) Godtgjøring generalsekretær

Før styret diskuterte saken, sa generalsekretær seg inhabil i saken og forlot møtet.

I hans ansettelsesavtale står det at hans lønn skal tas opp til vurdering hvert andre år.

Det har nå gått to år siden sist, og styret tok en diskusjon i saken.

Vedtak: Basert på siste to års utvikling i det generelle lønnsnivået har styret vedtatt å øke lønnen til generalsekretæren med kr. 50.000,- til kr. 580.000,-.

Lønnsreguleringen gjelder i fra 1. januar 2024 og etterslepet fra de første måneder skal etterbetales ved første anledning.

ii) Justering og periodisering av NVWFs budsjett for 2024

Forbundet har tidligere mottatt informasjon om tildelte post 2 og post 3 midler for 2024.

I tillegg har kontoret etter hvert fått informasjon fra de respektive grenkomiteene på fordelingen av deres toppidrettsmidler.

Kontoret har på det grunnlaget utarbeidet et forslag til justert og periodisert budsjett.

I tillegg tok styret med i justeringen oppdatert lønn (ref. NVWF-SAK 1 Økonomi, punkt i) over), og midler til forbundets ungdomsutvalg (ref. Drøftingssak 1 f) over) og seniorutvalg, til fellessamlinger i deres regi. Begge utvalgene ble tildelt 16.000,- hver.

Vedtak: Justert og periodisert budsjett for 2024 ble vedtatt med et underskudd på kr. 212.300,- Dette mot opprinnelige tingvedtatt budsjett med underskudd på kr. 295.000,-.

iii) Ny søknad om støtte fra prosjekt 73010 – Toppidrettsgymnas

Det har kommet inn nok en søknad fra en utøver om støtte til trening ifm. utenlandsreiser.

Søknaden kom fra Knut Einar Kvisla for hans datter som er elev på NTG, Kongsvinger.

Det ble søkt om totalt 14.000,- kroner i støtte.

Styret diskuterte saken, og besluttet følgende:

Utøver har reist i regi av NTG for å kunne trene på vannet i utlandet i en periode da det ikke var mulig å trene her hjemme.



Det er viktig å presisere at det kun er særidrettslig trening i regi av skole som dekkes (dvs. vannski, wakeboard etc), og at under dette prosjektet er det begrenset med midler slik at det ikke vil være mulig å dekke innkomne søknader helt ut.

Basert ut ifra tidligere mottatt søknad i år, vurderte styret da å dekke 20% av denne søknaden – dvs. med en sum på kr. 3.000,-

Vedtak: Styret vedtok å dekke innkommet søknad med kr. 3.000,- som en andel for organisert trening i regi av skole, under prosjekt 73010.

Kontoret informerer søker om tildelingen, og utbetaler beløpet.

NVWF-SAK 2: Konfirmering av e-post saker

Ingen saker har vært behandlet siden forrige møte.

NVWF-SAK 3: Eventuelt

i) Ansvar og informasjon ift. NVWFs utvidede lisenser/konkurranselisenser.

Det er svært viktig at alle utøvere har løst forbundets utvidede - /konkurranselisens FØR de deltar på konkurranser. Dette med tanke på ansvar og evt. ulykker som kan oppstå.

Klubbene på vannskisiden må og være klar over at utøvere registrert i EMS for deltakelse på innmeldte konkurranser der må ha løst lisens til EMS for å kunne bli registrert for deltakelse i systemet. Den lisensen er ikke det samme som forbundets lisens.

For å kontrollere at konkurranselisensen er betalt før deltakelse, foreslår styret at alle arrangørklubber skal etterspørre oppdatert lisensliste fra forbundskontoret 3 dager før avholdelse av sin(e) konkurranse(r), og sjekke den opp mot deltakerlisten.

Utøvere som ikke har betalt lisens må da gjøre det via Min Idrett, som er det nye systemet for NVWFs lisenser.

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt. Kontoret informerer alle (arrangør)klubbene om vedtaket.

3. Referat- og informasjonssaker

a) Kort informasjon områdeledere.

-utvikle klubb (Elisabeth og Monika S)

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

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

Monica K.: Alle lag har gjennomført samlinger. Flere klubber er i gang med sesongen.

-utvikle eliteutøvere (Elisabeth, Larsan og Rolf)

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

- markeds- og mediaplan (wakeboardperson og Tuva)

-AU/diverse



NORSK TIPPING



b) Innkommet post/e-post

24/024 IWWF, EC: EA +35 Waterski Champs, Bull.1

Sendt trenere/ledere lag, vannskikomiteen

Tatt til informasjon

24/025 Renathe Aamodt: Frasigelse av verv i NVWF

Sendt styret

Saken diskutert under drøftingssak 1 b) over

24/026 IWWF, EC: Minutes Disabled Council April

Sendt styret

Tatt til etterretning

24/027 IWWF, EC: EA Youth Waterski Champs., Bull.1

Sendt trenere/ledere lag, vannskikomiteen

Tatt til informasjon

24/028 IWWF: 2024 World Wakesurf Champs, Bulletin 1

Sendt styret

Tatt til informasjon

c) Deltakelse møter/kurs/etc

16.04.24	NIF: Post 2 og 3 statusmøte, Ullevål	Stephen
18.04.24	NIF: Statusmøte med GSer, Ullevål	Stephen
22.04.24	NVWF: Møte arb.gruppe ang lovforslag, Teams	Elisabeth, Espen, Stephen
23.04.24	NIF: Info.møte Idrettens hus ombygging, Teams	Stephen
30.04.24	NVWF: Møte NIF juridisk avd. ang. lov, Ullevål	Stephen
07.05.24	NVWF: Check-in møte, Teams	Larsan, Stephen
08.05.24	NIF: Åpen time for organisasjonen, Teams	Stephen
13.05.24	NIF: Møte med GSer, Ullevål	Stephen
13.05.24	NVWF: Arbeidsmøte styret, Teams	alle
14.05.24	NIF: Oppfølging SF samordnet rapportering, Teams	Stephen
22.05.24	ADNO: Møte med SF, Ullevål	Stephen
23.05.24	NIF: Møte nye dig.tjenester roller/politiattest, Teams	Stephen
24.05.24	NIF: KUDs høringsforslag endr. Spillemidels., Teams	Stephen

d) Kommende møter/kurs/etc.

28.05.24	NIF: Info.møte Idrettens hus ombygging, Teams	Stephen
31.05-02.06.24	NIF: Ledermøte, Ålesund	Monika, Stephen
03.06.24	NVWF: Check-in møte, Teams	Larsan, Stephen
05.06.24	NVWF: Stand Sunnaaslekene, Nesodden	Stephen
08.06.24	NVWF: Båtførerkurs, Ullevål	vannskikom. v/Stian
08.-09.06.24	NVWF: Dommerkurs, Ullevål	vannskikom. v/Heidi
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	Stephen
18.06.24	NIF: Info.møte Idrettens hus ombygging, Teams	Stephen



NORSK TIPPING



e) Fra kontoret

Ingen saker fra kontoret.

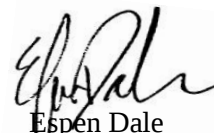
f) Kommende styremøter:

Mandag 2. september, kl. 18.00 på Teams.

Oslo, 27. mai 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 vannslikomite
NVWFs wakeboardkomite
NVWFs seniorutvalg
NVWFs ungdomsutvalg
NVWFs kontrollutvalg
NVWFs valgkomite
Idrettens Regnskapskontor, NIF
Revisor