

PROTOKOLL

NVWF Forbundsstyremøte nr. 08 – 2023/2024

Tid: Mandag, 2. september 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, Rolf Kristiansen (styremedlem) GUI SK og Stephen Smithurst (gen.sek.) NVWF

Forfall: Tuva Knapkøien (styremedlem) Moelv VSK

NESTE STYREMØTE(R): Teamsmøte etter 27. september (1 time ca) Fredag 25. oktober, kl. 18.00 på Thon Hotel Snø, Lørenskog
--

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

Møtet var vedtaksført.

Det var en habilitetsinnsigelse knyttet til Beslutningssak 1 (Økonomi), punkt iii) Søknader støtte prosjekt 73040 (Toppidrettsgymnas). Det er kommet inn tre søknader på disse midlene, der Rolf Kristiansen har sendt inn den ene på vegne av to wakeboardutøvere, der den ene utøveren er hans sønn.

1. Drøftingssaker

a) NVWFs forum og ting

-tidsskjema frem mot forum og ting

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 til forbundstinget ble sendt ut til forbundets org.ledd samt NIF, regnskapsfører og revisor på e-post 15. august. Den ble også lagt ut på forbundets hjemme- og Facebookside.

Frist for innsendelse av forslag til tinget er fredag 27. september, og tingdokumentene skal ut 14 dager senere, dvs. senest fredag 11. oktober.

Styret har sitt lovforslag som skal inn i dokumentene. I tillegg skal ny strategiplan 2024-2028 og budsjett 2025 inn der.

Valgkomiteen er tidligere blitt informert om sin jobb for å skaffe kandidater til styret og kontrollutvalget som er på valg.

Styret må også sørge for å ha en valgkomite og en redaksjonskomite (3-4 personer) klart til tinget. Vannski- og wakeboardkomiteene får i oppgave å komme med navn til redaksjonskomite.

Skulle det komme inn forslag til tinget fra organisasjonen, må styret ta et møte ift. dette etter den 27. september.



NORSK TIPPING



-planlegging av forumsdelen.

Arbeidsgruppen som har planlagt forumet har laget en plan for avholdelse av denne, bl.a. med tanke på oppsett av grupper/bord og gjennomføringen av forumet.

Styret må sette opp en agenda til forumet med saker som ønskes tatt opp:

-Styret har egne saker som de ønsker tatt opp.

-De styreoppnevnte komiteer/utvalg (vannskikomiteen, wakeboardkomiteen, ungdomsutvalget og seniorutvalget) får i oppgave om å presentere sine rapporter fra forrige sesong, lagene gjør tilsvarende. (ca. 15 minutter pr. komite/utvalg). I tillegg kan disse komiteene/utvalgene komme med innspill til forumet. Kontoret informerer de om dette.

-Det kan også være at det kommer innspill fra klubber ift. tinget som ikke er tingsak, men som da gjelder forumet.

Det ble foreslått 5-6 problemstillinger som styret kunne ta opp til diskusjon, i tillegg til noe informasjon fra forbundet som går på tingsakene ny strategiplan og budsjett.

Det kom og forslag om ekstern(e) foredragsholder(e) som kunne f.eks. ta tematikken frivillighet og dette med inntekter/sponsorater til klubb/forbund.

Rolf undersøker med en rådgiver ift. til sistnevnte forslag.

Arbeidsgruppen ble forespurt om de kunne følge opp og jobbe videre med forumsdelen, da i samarbeid med resten av styret. De var enig i det.

Det tas så en gjennomgang av agendaen på et Teamsmøte (ca. 1 time) etter 27. september.

Kontoret sender ut forslag til datoer til styret. Dette da det er høstferie i ukene 40 og 41.

-ungdommen: dekning av helgen og evt. egen aktivitet på Snø, Lørenskog

Styret, da de godkjente periodisert og justert budsjett 2024 i mai i år, var enig i å gjøre tilsvarende i år som i fjor med å støtte de under 26 med kostnadene for helgen.

Det har også tidligere vært snakk om at ungdommen kunne ha en aktivitet i skibakken på Snø eller i en trampolinepark som også finnes i nærheten.

Eneste mulighet for slik aktivitet er enten fredag eller søndag, da lørdagen går til forum og ting.

Styret var enig i at søndagen etter tinget passet best. Kontoret undersøker mulighet for å få rabatterte priser til disse aktivitetene. Dette tilbys de som ønsker dette.

Kontoret gir tilbakemelding til styret om dette når avklart.

-tingmiddag

Styret tok en diskusjon omkring evt. underholdning og kåringer under middagen.

Alle i styret fikk i oppgave å tenke mer på hva man ønsker å gjøre, og hvordan ting skal gjøres og gjennomføres.

b) Strategiplan for NVWF 2024-2028 – mottatte innspill

Det har kommet to innspill til styrets utkast til ny strategiplan; fra Ullensaker Vannskiklubb og fra Stian Lilleberg innen fristen.

Arbeidsutvalget har avholdt et møte fredag 30. august, der de har gått igjennom planen med de innkomne innspillene og fått de inn i planen.

Dokumentet ble sendt resten av styret for gjennomgang.

Styret syntes den oppdaterte planen var bra og hadde ingen kommentarer.



Vedtak: Strategiplan for 2024-2028 med mottatte innspill fra Ullensaker VSK og Stian Lilleberg som ble tatt inn i planen og oppdatert på AU møtet 30. august ble enstemmig godkjent. Denne planen legges inn i tingdokumentene.

c) Mandat komiteer opp mot kontrakter trenere/ledere lag

Det har vært noe dissens ift. arbeids- og oppgavefordeling mellom et av våre komiteer opp mot trenere/ledere lag, og diskusjoner omkring dette.

Presidenten ønsket å se på hva som står i komiteenes mandater opp mot det som står i trenernes/ledernes kontrakter.

Styret gikk igjennom disse tingene og tok en diskusjon i saken. De kom frem til at mandatene og trener-/lederkontraktene må samsvare her.

Det kom innspill om at det er landslagstrener som tar ut utøvere til mesterskap i samråd med respektive utøvers lagledere, og spiller det inn til den respektive komiteen.

Vedtak: Styret var enig i at mandatene til komiteene og de respektive trener-/laglederkontraktene må samkjøres. Presidenten sammen med generalsekretær får i oppgave å se på dette frem mot neste styremøte. Dette må gjøres slik at det skal være samsvar mellom dokumentene fra neste år. Oppdaterte versjoner av dokumentene tas opp på første styremøte med det nye styret etter tinget.

2. Beslutningssaker

NVWF-SAK 1: Økonomi

i) Regnskap 2024 – pr. 26. august

Regnskapet ble sendt på e-post til styret, kontrollutvalg og leder av hhv. vannsikomiteen og wakeboardkomiteen den 26. august.

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,-).

Regnskapet er avstemt pr 31. juli.

Dette regnskapet pr. 26. august viser et foreløpig positivt resultat på kr. 1.266.578,-

Inntekter:

Organisasjonen (avd. 1):

10010-1 (lisenser): lisensinnbetalinger – kr. 1.291,-

Vannski (avd. 3):

50009-3 (treningssaml. elitelag): dugnadsjobbing – kr. 15.000,-

50025-3 (EM/VM seniorer): refusjon startavg./trening N.Hallberg – kr. 4.362,-

Utgifter:

Organisasjonen (avd. 1):

31010-1 (integrering para.): støtte Ullensaker VSK for kjøring paracamp Akershus IK – kr. 5.500,-

32010-1 (terminfestede arr.): utbetaling konk.støtte klubber – kr 52.500,-, kjøring gen.sekr. NM open vannski – kr. 2.261,-



NORSK TIPPING



33015-1 (klubbaktivitet): utbetaling post 3 støtte klubber – kr. 12.000,-, overnatting gen.sekr. på 3 NM – tot. kr. 7.252,-

50090-1 (landslagsbekledning): lagsklær rekruttlaget vannski – kr. 6.916,-

73050-1 (kurs/kursmateriell): Jobb med trickdommerkurs vannski, Heidi Brenna – kr. 7188,-

95010-1 (personalkostn. kontoret): lønn og sos.utg. gen.sek. august – kr. 62.315,-

95030-1 (kontorkostnader): diverse kontorkostnader – kr. 1.460,-

Vannski (avd. 3):

50010-3 (treningssamlinger openlag): Refusjon utlegg 2 utøvere for trening SIAP – kr. 731,-

50011-3 (Nordisk Mesterskap): Kjøring og bompenger til SYC Danmark for Manne – kr. 6.358,-

50020-3 (EM/VM ungdom): offisiell trening EM U-21 – kr. 1.061,-, påmelding EM U-21 – kr. 4.237,-

73010-3 (nasj./int. funksjonærer): Mat trickdommerkurs vannski – kr. 1.132,-

Wakeboard (avd. 4):

50020-4 (EM/VM ungdom): flybilletter EM Youth/Seniors – kr. 28.184,-, påmelding EM Youth/Seniors 4 utøvere – kr. 10.590,-

50022-4 (EM/VM open): påmelding VM 4 utøvere – kr. 2.912,-

73010-1 (nasj/int funksjonærer): Dommerstøtte NM kabelwakeboard – kr. 8.000,-

Paraidrett (avd. 5)

31010-5 (integrering para.): Andel hotell NM open/para for gen.sekr. – kr. 1.614,-

50009-5 (treningssaml. Elitelag): kjøring til SIAP for Manne for para.trening – kr. 2.992,-

50022-5 (EM/VM open): offisiell trening EM para. – kr. 1.155,-, påmelding EM para. – kr. 2.119,-

Vedtak: Foreløpig regnskap pr. 26. august 2024 viser et positivt resultat på kr. 1.266.578,- ift. styrets justerte underskudds budsjett på kr. 212.300,- (mot tingvedtatt budsjett med underskudd på kr. 386.000,-).

Styret tar regnskapet til etterretning og ber kontoret om å følge opp kommende regnskap med informasjon om forventede inntekter og utgifter, samt sammenligning av regnskapstall for perioden for i år og fjoråret.

ii) Budsjettforslag 2025

Kontoret har lagd et foreløpig utkast til budsjett for 2025.

Mye er basert på budsjettet 2024, samt tall ift. regnskapet 2024.

I tillegg har det kommet et par innspill ift. seniorutvalget, samt avdelingen som gjelder wakesurf.

AU gikk også igjennom dette på sitt møte fredag 30. august.

Deres innspill og forslag ble oversendt styret for gjennomgang.

Styret diskuterte budsjettforslaget med AU sitt innspill, og støttet det.

I tillegg var det kommet inn informasjon i løpet av dagen om mulighet for avholdelse av et Nordisk Mesterskap i kabelwakeboard i Norge neste år

Kontoret har sendt klubben informasjon fra forrige gang Norge avholdt et Nordisk Mesterskap (det var SYC vannski 2022).

Det ble foreslått å avsette en ramme på kr. 50.000,- i budsjettet, tilsvarende det som var i 2022.

Budsjettet ga da et resultat med et underskudd på kr. 387.000,-

Vedtak: Budsjettforslaget for 2025 med et underskudd på 387.000,- ble godkjent. Budsjettet legges med i tingpapirene.

iii) Mottatt tre søknader om støtte fra prosjekt 73040 – Toppidrettsgymnas. Kontoret har tidligere mottatt to søknader ift. disse midlene, fra hhv. Mariann Kjølnes og Nina Handegaard. Disse gjelder Kristof Leander Kjølnes Rambo (Thor Heyerdahl VGS, idrettslinjen) og Nora Handegaard (Hoppensprett VGS, toppidrett) og er på kr. 36.343,- hver. I tillegg har Rolf Kristiansen sendt inn søknad for to wakeboardere, Lucas Elvir Ruud og Magnus Marstein Kristiansen (Wang Toppidrettsgymnas Romerike) på til sammen kr. 3.786,-

Før diskusjonen og behandlingen av søknadene meldte Rolf seg inhabil i saken og forlot møtet.

Det ble igjen presisert at det kun er særrettetlig trening i regi av skole/Toppidrettsgymnas som dekkes (for 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.

All tidligere korrespondanse gjeldende dette prosjektet har gått ut på å dekke kjørekostnader for trener/båtfører til treninger for utøvere som går på Toppidrettsgymnas.

Styret gikk igjennom de tre søknadene og bestemte følgende.

De to første søknadene tilfredsstilte ikke de ovennevnte krav som styret har brukt under dette prosjektet tidligere. Dvs. at utøvere må gå på et toppidrettsgymnas. NTG og Wang er slike skoler. Dermed avslår styret disse søknadene.

Søknaden fra de to utøverne som går på Wang Toppidrett Romerike er i overensstemmelse med krav og kriterier styret har brukt. Søknaden på til sammen kr. 3.786,- godkjennes.

Vedtak: Styret vedtok å avslå de to søknadene som kom fra utøvere som går på skoler som ikke ansees som Toppidrettsgymnas.

Sistnevnte søknad for de fra Wang Toppidrettsgymnas er i overensstemmelse med de krav og kriterier styret har brukt tidligere, og støttes med kr. 3.786,-.

Kontoret informerer søkerne om styrets beslutning og vedtak.

iv) Søknad om støtte til Para.camp, Kongsberg 24-25 august.

Kontoret mottok søknad fra Kongsberg Wakeboardklubb 14. august:

De søkte om paramidler for å kunne avholde paracamp 24-25 august.

Budsjettet var på totalt kr. 24.700,-

Styret diskuterte saken. De syntes klubben gjør en kjempebra jobb ift. para.aktivitet og bestemte å gi en støtte på kr. 20.000,-.

Vedtak: Styret vedtok å støtte Kongsberg Wakeboardklubb med kr. 20.000,- til deres parasamling som ble avholdt helgen 24.-25. august.

Kontoret informerer klubben om vedtaket, og utbetaler midlene.

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)

Monika S: intet å rapportere siden sist styremøte

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

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

Monika S: Det har vært avholdt Norgesmesterskap både i open, funk og aldersbestemt med svært gode tilbakemeldinger fra både klubber og utøvere.

-utvikle eliteutøvere (Elisabeth, Larsan og Rolf)

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

- markeds- og mediaplan (*wakeboardperson* og Tuva)

-AU/diverse

Presidenten har hatt jevnlige check-in møter med generalsekretær i perioden.

b) Innkommet post/e-post

24/029 IWWF, EC: EA U-21/Disabled Champs, Bulletin 1

Sendt trenere/ledere lag vannski, vannskikomiteen

Til informasjon og påmeldinger.

24/030 IWWF, EC: EA Youth/Senior Cablewakeboard Ch., Bull. 1

Sendt trenere/ledere lag wakeboard, wakeboardkomiteen

Til informasjon og påmeldinger.

24/031 IWWF, EC: EA Wakeboard Boat Champs., Bulletin 1

Sendt trenere/ledere lag wakeboard, wakeboardkomiteen

Til informasjon.

24/032 IWWF, EC: Admincom minutes of May 2024

Til styret, vannskikomiteen, wakeboardkomiteen

Tatt til etterretning.

24/033 Terje Baksaas: Problemstillinger med kval.krav NM vannski

Sendt vannskikomiteen, vannski medlemmer styret

Tatt til behandling.

24/034 IWWF: World Cable Wakeboard Championships, Bulletin 1

Sendt trenere/ledere lag wakeboard, wakeboardkomiteen

Til informasjon og påmeldinger.

24/035 Ullensaker VSK: Invitasjon til klubbens 40 års feiring

Sendt styret.

Monika Stalheim stiller på vegne av forbundsstyret på denne feiringen.

24/036: IWWF: Minutes World Waterski Council May 2 and July 10

Sendt styret, vannskikomiteen, trenere/ledere lag vannski

Til informasjon.

24/037 IWWF: 2025 World University Championships, Bulletin 1
Sendt trenere/ledere lag vannski, vannskikomiteen
Til informasjon og evt. behandling.

c) Deltakelse 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
01.07.24	NVWF: Check-in møte, Teams	Larsan, Stephen
24-25.08.24	NVWF Paracamp, Kongsberg WBK	Stephen
26.08.24	NVWF: Check-in møte, Teams	Larsan, Stephen
27.08.24	NIF: GS forum, Ullevål	Stephen
30.08.24	NVWF: AU møte, Teams	Larsan, Monika, Stephen

d) Kommende møter/kurs/etc.

24.09.24	NIF: GS forum, Ullevål	Stephen
21.10.24	NVWF: Check-in møte, Teams	Larsan, Stephen
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

Ferie generalsekretær – f.o.m. torsdag 12. september t.o.m. mandag 23. september.

f) Kommende styremøter:

Teamsmøte etter 27. september (slutten av sept./begynnelsen av okt.) – ca. 1 times tid
Fredag 25. oktober, kl. 18.00 på Thon Hotel Snø, Lørenskog

Oslo, 2. september 2024



Lars Andreas Marthinsen
president



Monika Stalheim
visepresident



Espen Dale
styremedlem



NORSK TIPPING



Monica Knapkøien

Monica Knapkøien
styremedlem

Rolf Kristiansen

Rolf Kristiansen
styremedlem

Elisabeth A Berg

Elisabeth Akerlie Berg
styremedlem

Tuva Knapkøien
styremedlem

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