

PROTOKOLL

NVWF Forbundsstyremøte nr. 03 – 2024/2025

Tid: Fredag, 10. januar til søndag 12. januar 2025

Sted: Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen

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 (kun fredag og lørdag), Rolf Kristiansen (styremedlem) GUI SK, Tuva Knapkøien (styremedlem) Moelv VSK, Lene Røyneberg (styremedlem) Sauherad IL, Nina Øglænd (varamedlem) Stavanger og Sandnes VSK og Stephen Smithurst (gen.sek.) NVWF

I tillegg til (lørdag kl. 11.00-15.00):

Gisle Erichsen (seniorutvalget), Tobben Mærde (seniorutvalget), Sigrid Carolin (ungdomsutvalget). De deltok under punkt 1 drøftingssaker, sak e) mandat seniorutvalget og mandat ungdomsutvalget til og med h) samarbeid i organisasjonen.

Forfall:

NESTE STYREMØTE(R): Bestemmes av styret
--

Forbundets president, Espen Dale, ønsket alle velkommen til helgens styresamling.

Møtet var vedtaksført.

Det var ingen habilitetsinnsigelser knyttet til sakene.

1. Drøftingssaker

a) Retningslinjer for lagapparat på tur i regi av NVWF

Det har tidligere blitt lagd et utkast til retningslinjer for lagsapparat på tur/reiser til mesterskap og øvrige konkurranser/samlinger i utland.

Disse skal gjelde for landslagstrener/trener, lagleder(e) og utøvere som forbereder, og også deltar på disse turene.

Styret gikk igjennom utkastet, gjorde noen redigeringer og kom frem til et dokument som de så vedtok og som skal gjelde fra dags dato.

Vedtak: Styret godkjente forbundets retningslinjer for lagapparat på tur i regi av NVWF gjeldende fra dags dato. Informasjon om disse retningslinjene oversendes vannsikomiteen og wakeboardkomiteen som igjen informerer lagenes trenere og ledere.

Kontoret informerer organisasjonen om disse retningslinjene og legger de ut på forbundets hjemmeside.



NORSK TIPPING



b) Kriterier uttak NVWFs lag vannski

På styresamlingen i januar 2024 fikk det forrige styret oversendt forslag til nye kriterier for uttak NVWFs lag vannski. Dette dokumentet skulle så lederne av lagene gå igjennom ved sesongslutt høsten 2024 og oversende endelig versjon. Styret fikk oversendt kriteriene pr. oktober 2024, og så mottok de en oppdatering av kriteriene fra vannsikomiteen januar 2025 gjeldende fra desember 2024.

Styret gikk så igjennom sistnevnte dokumentet og det ble gjort noen justeringer/endringer i teksten. Dokumentet med styrets endringer ble så godkjent og sendes tilbake til vannsikomiteen. Wakeboard har også behov for å lage kriterier for uttak av lag og skal lage et forslag for sin gren som legges frem som et forslag i komiteen og senere godkjennes i styret

Vedtak: Kriterier for uttak til NVWFs lag vannski med styrets justeringer/endringer ble godkjent. Dokumentet gjelder fra dags dato.

Vannsikomiteen får oversendt dokumentet til bruk for uttak av kommende lag.

Kontoret informerer organisasjonen om de nye kriteriene og legger de ut på forbundets hjemmeside.

c) NM vannski 2025 –tilbakemeldinger etter klubbdialog

Styret ønsket å gå i dialog med de to klubbene, Svorken og Slåstad, som hadde gitt tilbakemelding på at de kunne ta på seg et NM neste år.

Styret ønsket å få vite konkret hva det vil dreie seg om av kostnader for det Svorken VSK har etterspurt ift. dekning av kostnader bl.a. for funksjonærer og for avholdelse av mesterskap mm. Espen og Morten gikk så i dialog med Svorken og Slåstad, og styrets ønsker/forslag ble oversendt de den 2. januar.

Svorken VSK har så kommet tilbake med beskjed om at de kan ta begge NMene vannski, open og aldersbestemt. Budsjett er også blitt oversendt med tanke på bl.a. funksjonærkostnader.

Styret har også mottatt en tilbakemelding fra Slåstad VSK (se under NVWF-SAK 5 eventuelt)

Når det gjelder Slåstad VSK, må det avklares en annen sak med de før de kan komme tilbake med svar ift. hvorvidt de har mulighet til å avholde NM.

Styret tok en diskusjon i saken og var enig i at dette må diskuteres mer på samarbeidsmøtet med vannsiki klubbene den 13. januar.

d) Nordisk komite wakeboard/Nordisk Mesterskap 2025

Møte nr. 2 i nordisk komite wakeboard ble avholdt 3. desember 2024. Kontoret kan ikke se å ha mottatt referat fra det møtet.

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.

Det var i etterkant noe e-post korrespondanse og det ble bestemt å ta et nytt møte 18. desember.

17. desember kom Danmark tilbake med også de kunne ta Nordisk 2025, også i slutten av august/begynnelsen av september.

Dette skulle da tydeligvis opp på møtet 18. desember. Kontoret har heller ikke sett noe referat fra det.

Etter det, har det ifølge Elisabeth, vært noe frem og tilbake ift. at det avventes tilbakemelding fra CWWC med tanke på når de skal ha sine EM i år. Sauherad IL wakeboard har sjekket med Norsjø og fått muligheter for alternative datoer.

Men det er fortsatt ikke helt avklart hvor Nordisk skal avholdes, eller når og i hvilket format med tanke på klasser.

Mer informasjon vil komme fremover.



NORSK TIPPING



e) Gjennomgang av mandater til komiteer/utvalg

-vannskikomiteen

Styret tok en gjennomgang av komiteens mandat, sett opp imot trenere/lederes kontrakter.

Mandatet og trenere/lederes kontrakter ble så justert til å stemme overens.

Vedtak: Vannskikomiteens mandat og trenere/lederes kontrakter vannski er justert og godkjent av styret. Dokumentet gjelder fra dags dato.

Vannskikomiteen får oversendt dokumentene, og informerer ledere av lag tilsvarende.

Kontoret informerer organisasjonen om de nye dokumentene og legger de ut på forbundets hjemmeside.

-wakeboardkomiteen

Styret tok en gjennomgang av komiteens mandat, sett opp imot trenernes kontrakter.

Mandatet og trenernes kontrakter ble så justert til å stemme overens.

Vedtak: Wakeboardkomiteens mandat og trenernes kontrakter wakeboard er justert og godkjent av styret. Dokumentet gjelder fra dags dato.

Wakeboardkomiteen får oversendt dokumentene, og informerer trener(e) av lag tilsvarende.

Kontoret informerer organisasjonen om de nye dokumentene og legger de ut på forbundets hjemmeside.

-utøverkontrakter og avtale for deltakelse int.mesterskap/reiser i regi av NVWF

I og med styret nå hadde gått igjennom mandater og trener/leder kontrakter, ønsket de også å gå igjennom utøverkontraktene samt avtale for deltakelse til int.mesterskap/reiser i regi av NVWF.

Dette for å samkjøre disse med de øvrige dokumentene.

Vedtak: Justert utøverkontrakt samt avtale for deltakelse int.mesterskap/reiser i regi av NVWF ble godkjent av styret og er gjeldende fra dags dato.

Kontoret informerer grenkomiteene om disse oppdaterte dokumenter, slik at de kan ta det videre med sine respektive trenere/lagledere.

Organisasjonen får også informasjon om dette, samt at dokumentene legges ut på forbundets hjemmesider (under Elitesidene på de respektive grener (vannski, wakeboard)).

-seniorutvalget

Styret, sammen med de to medlemmene fra seniorutvalget, gikk igjennom utvalgets mandat.

Den ble noe justert, og godkjent av styret.

Vedtak: Justert mandat for seniorutvalget ble godkjent av styret og gjeldende fra dags dato.

Kontoret informerer utvalget og organisasjonen ellers om vedtaket.

-ungdomsutvalget

Styret, sammen med de medlemmene fra ungdomsutvalget, gikk igjennom utvalgets mandat.

Her ble det også foretatt noen justeringer og godkjent.

Vedtak: Justert mandat for ungdomsutvalget ble godkjent av styret og gjeldende fra dags dato.

Kontoret informerer utvalget og organisasjonen ellers om vedtaket.



f) Oppfølging av gruppeoppgaver fra NVWFs forum

Besvarelsene til de oppgavene som ble gått igjennom på NVWFs forum i fjor oktober, er lagt inn og ble gjennomgått/diskutert av styret og medlemmene fra seniorutvalget og ungdomsutvalget.

Flere punkter var det enighet om kunne settes inn i styrets handlingsplan for 2025, andre tas med i kommende handlingsplaner.

Det var også enighet om å lage en kommunikasjonsplan i forbundet. Leder av seniorutvalget tilbød seg å kunne bidra inn her.

Besvarelsene fra gruppearbeidet sendes også ut til forbundets klubber, der de også kan benytte seg av flere av disse besvarelsene i sine planer/strategier.

Kontoret ordner utsendelsen her.

g) Styrets handlingsplan 2025

Utkast til styrets handlingsplan for 2025 ble gjennomgått/diskutert av styret.

Punkter fra forumets besvarer av gruppeoppgavene ble tatt med i planen (jfr. punkt f) over)

Vedtak: Styrets handlingsplan for 2025 godkjennes i sin helhet.

Kontoret informerer organisasjonen om denne planen, og legger den ut på forbundets hjemmeside.

h) Samarbeid i organisasjonen

Her ble det diskutert av styret og medlemmene fra seniorutvalget og ungdomsutvalget på hvordan vi best mulig kan samarbeide i forbundets organisasjon. Mellom forbundsstyret, komiteer/utvalg og klubber/medlemmer.

2. Beslutningssaker

NVWF-SAK 1: Økonomi

i) Foreløpig regnskap 2024 – pr. 31. desember

Regnskapet ble sendt på e-post 3. januar 2025 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. 31. desember viser et foreløpig positivt resultat på kr. 511.195,-

Regnskapet er ikke avstemt.

Inntekter og utgifter siden forrige utsendelse 25. november 2024 (sendt styret og kontrollutvalg og viste et positivt resultat på kr. 340.909,-)

Inntekter:

Organisasjonen (avd. 1):

10035-1 (momskompensasjon): NVWFs andel momsrefusjon for 2023 – kr. 320.638,-

90030-1 (ting): fakturert NIF for overnatting forum/ting – kr. 1.979,-

95030-1 (kontorkostn.): fakturer NBF for deres andel innkjøp kontorkostn. – kr. 190,-



NORSK TIPPING



Utgifter:

Organisasjonen (avd. 1):

32010-1 (terminfestede arr.): NVWFs andel kjøp H.M.Kongens pokal – kr. 4.500,-, E&A omkostninger for NVWFs vannskikonkurranse – kr. 23.474,-
34015-1 (NVWFs rekr.tiltak): utbetaling støtte klubber senioraktiviteter – kr. 8.000,-
90010-1 (forbundsstyret): julegave forbundsstyret – kr. 5.960,-
90030-1 (ting): blomster tinget – kr. 2.365,-
90080-1 (anleggsstøtte): støtte klubber iht. vedtak – kr. 50.000,
90081-1 (anleggsutvikling): støtte klubber iht. vedtak – kr. 44.712,-
95010-1 (personalkostn. kontoret): innskuddspensjon november – kr. 2.458,-
95030-1 (kontorkostnader): diverse kontorkostnader – kr. 1.773,-
95040-1 (info./IT-kostn.): Elæringsportal (4 kvartal) NIF – kr. 1.248,-, felleskostnader IT NIF november – kr. 2.163,-, øvrig IT-kostnader – kr. 1.259,-

Vannski (avd. 3):

50022-3 (EM/VM open): overnatting utøvere – kr. 726,-

Wakeboard (avd. 4):

34015-4 (NVWFs rekr. tiltak): støtte utenlandstrening ung utøver – kr. 4.000,-

Vedtak: Regnskapet pr. 31. desember 2024 med et foreløpig positivt resultat på kr. 511.195,- tas til etterretning.

Kontoret følger opp de siste posteringene for 2024, og informerer styret og kontrollutvalget tilsvarende.

NVWF-SAK 2: Konfirmering av e-post saker

Ingen saker har vært behandlet siden forrige møte.

NVWF-SAK 3: Endring av kriterier for å motta anleggsstøtte

Styret ønsket å gå igjennom de eksisterende kriteriene for å motta forbundets anleggsstøtte.

Etter diskusjon i saken, godkjente styret justert versjon av disse kriteriene.

Det vil medføre mulighet for at flere klubber kan motta anleggsstøtte fra og med i år.

Vedtak: Styret justert og godkjente Kriteriene for å motta NVWFs anleggsstøtte.

Disse kriteriene gjelder fra dags dato.

Kontoret får i oppgave med å informere organisasjonen, samt legge de ut på forbundets hjemmeside.

NVWF-SAK 4: Konfirmering av:

i) Instruks for styret

Styret gikk igjennom denne instruksen og diskuterte den.

Vedtak: Instruks for styret ble gjennomgått, konfirmert og godkjent.

Kontoret informerer organisasjonen om vedtaket.

ii) Instruks for generalsekretær
Styret gikk igjennom denne instruksen og diskuterte den.

Vedtak: Instruks for generalsekretær ble gjennomgått, en liten justering ble gjort og så godkjent.

Kontoret informerer organisasjonen om vedtaket.

iii) NVWFs fullmaktsmatrise
Styret gikk igjennom denne matrisen og diskuterte den.

Vedtak: NVWFs fullmaktsmatrise ble gjennomgått, konfirmert og godkjent.

Kontoret får i oppgave å informere organisasjonen om vedtaket.

NVWF-SAK 5: Eventuelt

i) E-post fra Nina Handegaard 19. desember ift. avslag på klage på toppidrettsmidler
Styret diskuterte e-posten, og svar ble formulert. Kontoret sender svaret på vegne av styret.

ii) Brev fra Slåstad VSK av 6. januar til NVWFs e-post ift. tildeling anleggsmidler 2024
Styret diskuterte brevet opp mot deres tidligere vedtak i saken.
Det ble satt opp et svar som kontoret fikk i oppgave å sende på vegne av styret.

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

24/047 IWFF, EC: Bulletin 1 E&A Officials Seminar 25

Sendt styret, vannskikomiteen

Til informasjon.

Vannskikomiteen sørger for deltakelse fra de funksjonærer som må stille.

25/001 Slåstad VSK: Svar NVWFs styrets tilbakemelding ift. tildeling anleggsstøtte 2024

Sendt styret.

Diskutert og behandlet under NVWF-SAK 5 Eventuelt, punkt ii) over.

c) Deltakelse møter/kurs/etc

02.12.24	NVWF: Møte m/Manne, Teams	Espen, Stephen
04.12.24	Vannskikomiteen: Møte, Teams	Espen
06.12.24	Kontoret: Møte om OneStop Reporting, Teams	Morten, Stephen



NORSK TIPPING



12.12.24	SFF: Medlemsmøte, Oslo	Monika
18.12.24	NIF: Åpen time for idr.organisasjonen, Teams	Stephen
18.12.24	ADNO: Antidoping seminar, Ullevål	Stephen
07.01.25	NVWF: AU møte, Teams	Espen, Monika, Stephen
10.01.25	NIF: Møte NIFs president og gen.sek., Oslo	Espen, Stephen

d) Kommende møter/kurs/etc.

13.01.25	NVWF: Samarb.møte vannskiklubbene, Teams	Morten, Stephen m.flere
15.01.25	NIF: GS forum, Oslo området	Stephen
29.01.25	OLT: Utviklingssaml. Toppidrett, OLT, Sogn	Rolf, Stephen
01.02.25	IWWF, EC: Kongress 2025, Nederland	Monika
14.05.25	Sunnaas sykehus: Para.aktivitetsdag, Sunnaas	Stephen?, andre?
23.25.05.25	NIF: Idrettstinget 2025, Oslo	Espen/Monika, Stephen
20.06.25	Sunnaas sykehus: Camp Spinal, Sogn, Oslo?	Stephen?, andre?

e) Fra kontoret

Feriedag fredag 7. februar (reiser til NM brass, Bergen)

f) Kommende styremøter:

Bestemmes av styret

Gardermoen, 12. januar 2025

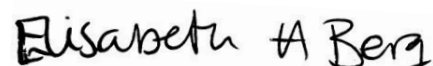

Espen Dale
president


Monika Stalheim
visepresident


Lene Røyneberg
styremedlem

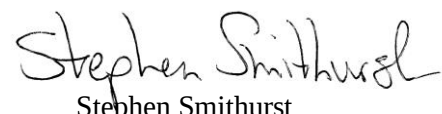

Morten Carolin
styremedlem


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