

PROTOKOLL

NVWF Forbundsstyremøte nr. 06 – 2024/2025

Tid: Mandag, 12. mai 2025

Sted: Teams

Til stede:

Espen Dale (president) Stavanger og Sandnes VSK, Monika Stalheim (visepresident) Slåstad VSK, Morten Carolin (styremedlem) Lillehammer VSK, Rolf Kristiansen (styremedlem) GUI SK, Elisabeth Akerlie Berg (styremedlem) Neglespretten W og BFK, Nina Øglænd (varamedlem) Stavanger og Sandnes VSK og Stephen Smithurst (gen.sek.) NVWF

Forfall:

Tuva Knapkøien (styremedlem) Moelv VSK, Lene Røyneberg (styremedlem) Sauherad IL

NESTE STYREMØTE(R): Tirsdag 10. juni, kl. 18.00-2100 (Teams)

Forbundets president, Espen Dale, ønsket alle velkommen til kveldens styremøte. Møtet var vedtaksført. Varamedlem Nina Øglænd går inn som styremedlem for Tuva Knapkøien. Det var ingen habilitetsinnsigelser knyttet til sakene.

1. Drøftingssaker

a) Nordisk komite wakeboard/Nordisk Mesterskap 2025

Elisabeth informerte litt om status. Det jobbes bra innad i den norske komiteen. De har hatt møter og drøftet budsjett for mesterskapet. Overnatting i orden, transport er ordnet mens det skal nå jobbes med medisinsk personell og rutiner for de.

Logo er laget av den nordiske komiteen. Endelig versjon er ikke sendt ut til kontoret enda.

Det avventes også nytt møte i den nordiske komiteen.

Elisabeth purrer på referatet.

b) NM vannski 2025

Ut ifra forrige styremøtets diskusjon og enighet om flere dager til et felles NM arrangement, om det ble delt løsning mellom Slåstad og Enebakk (med forbehold om hoppet på SIAP ble ferdig eller ikke), skulle forbundsstyret ved Morten Carolin og Espen Dale avholde møte med Slåstad VSK i løpet av mai for å spikre endelig program, funksjonærbehov og lignende.

Klubben er blitt kontaktet, men foreløpig er ikke møte blitt avholdt.

Hoppet til SIAP er noe forsinket og blir ikke klart til Slåstad Open, men er forhåpentligvis klart til NM.

Det ble ønsket avholdt møte med klubben før neste styremøte, 10. juni. Morten kontakter Slåstad om det.



NORSK TIPPING



c) NVWFs Tinghelg 2025

Styret har tidligere ønsket å avholde tinget lørdag 25. oktober 2025, med styremøte fredag 24. oktober. Kontoret fikk i oppgave å undersøke hoteller, da sør for Oslo.

Sandvika, Drammen og Sandefjord var steder som ble foreslått, og som kontoret har tatt kontakt med hoteller der (både Scandic og Thon som forbundet har avtalekoder med).

Thon Hotel Oslofjord i Sandvika var ikke ledig, men kontoret har mottatt tilbud fra Scandic Hotels på ledig kapasitet på Ambassadeur i Drammen og Park i Sandefjord.

Styret tok en diskusjon på tilbudet som er mottatt fra Scandic og var enig i å gå for Drammen.

Dette da de hadde best møteromskapasitet i tillegg til svært kort vei fra jernbane- og buss stasjonen til hotellet.

Kontoret kontakter Scandic og bekrefter det.

I forhold til forumet så ønsket styret å sette ned en gruppe til å jobbe med dette, tilsvarende det som ble gjort i fjor. Espen og Morten tilbød seg til å sitte i gruppen. Det ble også foreslått å høre med Lene om hun kunne være villig til å sitte der og.

Det ønskes sendt ut informasjon til forbundets org.ledd så snart som mulig på hva de ønsker tatt opp på forumet i høst. Denne informasjonen sendes ut til klubbene, legges ut på hjemmesiden og FB-siden til forbundet.

Gruppen må se på hvilken metodikk som skal brukes, hvordan omfavne alle som deltar, foreta evaluering av det som ble gjort i fjor og hva som skal jobbes videre med.

Det må også jobbes med presentasjoner og forberedelser til forumet.

Styret ønsket også i år å ha foredrag. Forslag havnet på Sunn Idrett, klubbutvikling og Trygg Idrett (alle gjennom NIF/evt. andre forbund)

Morten kontakter tidligere benyttet klubbutvikler i Oppland IK, Stephen med Sunn Idrett og Trygg Idrett i NIF.

De koordinerer tilbakemelding til resten av styret så snart de har fått tilbakemelding fra disse aktørene.

d) Norge som fremtidig arrangør av Officials Seminar vannski/para.vannski

Som nevnt på forrige møte trenger IWWF trenger arrangører til deres funksjonærseminar vannski fra 2026 og fremover.

Det ble gitt melding om at 2026 vil være for kort tid til å jobbe frem et slikt seminar. Styret må se på mulighet for å holde det i 2027, men må få tilbakemelding fra IWWF på kostnader med et slikt seminar og hva slags støtte forbundet kan få fra de for en slik avholdelse.

Morten sa seg villig til å kunne jobbe videre med dette sammen med kontoret frem til styremøte på høsten (august/september), slik at det nye forbundsstyret etter tinget kan jobbe videre med saken.

Styret var enig i dette.

2. Beslutningssaker

NVWF-SAK 1: Økonomi

i) Foreløpig regnskap 2025 pr. 5. mai – inntekter/utgifter

Tingvedtatt budsjett for 2025 er et underskuddsbudsjett på kr. 267.000,-

Styret har på sist møte justert og periodisert budsjettet for 2025. Alle komitetall er satt inn der, og budsjettet er oversendt IRK (idrettens regnskapskontor) for ilegging i OneStop Reporting.

Styret vedtok på sitt møte 22. april et justert underskuddsbudsjett på kr. 289.750,-



NORSK TIPPING



Regnskapsåret 2024 vil først bli overført til 2025 når IRK har mottatt alle de endelige regnskapsdokumentene for 2024 fra NVWF, inkludert kontrollutvalgets rapport som snart er klart. Budsjetallene er nå lagt inn i regnskapet 2025.

Her følger inntekter og utgifter siden forrige informasjon av 10. april.
Det viser et foreløpig overskudd på kr. 2.229.024,- (kr. 2.228.654,- oversendt dere 10. april).

Inntekter:

Organisasjonen (avd. 1):

95010-1 (personalkost.): fakturert andel av utlån gen.sekr. til bueskytterforbundet (10%) – kr. 67.942,-

Utgifter:

Organisasjonen (avd. 1):

10010-1 (lisenser/forsikringer): idrettens helsesenter årsavgift – kr. 5.260,-

95010-1 (personalkostnader): innberetn.pl. pensjon gen.sekr. månedlig – kr. 2.469,-

95030-1 (kontorkostn): Div. kontorkostn. – kr. 161,-

95040-1 (info./IT kostn.): Enalyzer – kr. 4.408,-, div. IT-kostn. – kr. 260,-, ERP kostn. Q1 – kr.

6.153,-, Power BI – kr. 5.895,-, OneStop Reporting Q1 – kr. 1.668,-, NIF-IT mars – kr. 2.173,-

95050-1 (regnskap/revisjon): NIFs regnskapstjenester mars – kr. 5.833,-, div. regnskapskostn. NIF utenom fastpris – kr. 1.237,-

Wakeboard (avd. 4):

50009-4 (treningssamlinger elitelag): reisestøtte en elitelagsutøvere til Hip-Notics, Tyrkia mars – kr. 6.000,-, reisestøtte to utøvere konkurranse Belgia april (reise, overnatting, trening og konkurranseutgifter) – kr. 25.625,-

Vedtak: Foreløpig regnskap 2025 pr. 5. mai med positivt resultat på kr. 2.229.024,- tas til etterretning.

Styret avventer endelig rapport fra kontrollutvalget for å få avsluttet og godkjent regnskapet for 2024 fra IRK sin side for at det resultatet og tallene kan blir overført til 2025.

NVWF-SAK 2: Konfirmering av e-post saker

Ingen saker har vært behandlet siden forrige styremøte.

NVWF-SAK 3: Eventuelt

i) E-post mottatt fra en representant fra et ukrainsk kabelwakepark firma, Ontop wake cable system som bor i Oslo.

Rolf har vært i kontakt med vedkommende, og han jobber for SkiMore i Oslo.

Det ukrainske firmaet ønsker å jobbe frem kabelwakeboard baner i Oslo regionen for kommersiell drift (2.0 bane).

Rolf kunne tenke seg å ta et møte med denne personen og jobbe videre med saken, kanskje med mulighet å få til en dialog med SkiMore om også dette kunne være interessant for de.

Styret var enig i dette.

ii) Org.Brain

Dette firmaet var og avholdt en presentasjon på SFF årsmøte, der Monika og Stephen deltok. Monika informerte styret om dette.



NORSK TIPPING



Gjennomgangen av presentasjonen viste en styreportal til norske idrettslag/-kretser/-forbund.

Norges Idrettsforbund og flere særforbund benyttet visstnok denne portalen.

Funksjonaliteten er tilpasset norske idrettsforbund og som gjør det enklere for styret å håndtere og lagre sine oppgaver.

Årlig kostnad inkludert opplæring og support er kr. 9.500,-.

Styret var interessert i å høre mer om dette og ønsket å høre om de kunne komme på neste styremøte og holde en 20 minutters presentasjon.

Kontoret kontakter Org.Brain om det, og gir tilbakemelding til styret.

i) NIFs Idrettsting 23.-25. mai 2025. Gjennomgang av forslagene til tinget.

Det blir Tuva Knapkøien som blir forbundets representant på idrettstinget i år. Dette da verken president eller visepresident hadde anledning til å stille.

Tuva deltar også på NIFs nettverkssamling for unge ledere, og samlingen er lagt opp til at deltakere også kan være delegat for sitt forbund eller krets på tinget.

I tillegg deltar Stephen Smithurst som observatør og medhjelper for Tuva.

I og med det er første gang hun deltar på et idrettsting, var det ønsket at styret tok en gjennomgang og diskusjon av forslagene til tinget, slik at hun har styrets støtte og godkjenning på det som forbundet stemmer på i de ulike forslagene.

Styret gikk igjennom innspillene til forslagene og hadde diskusjoner, bl.a. ift. et par viktig saker (forslag 17.4 og 18.8)

Styrets beslutninger på alle saker og forslag ble så godkjent, slik at Tuva har styrets innspill med seg som forbundets tingrepresentant.

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

25/022 IWWF, EC: 2025 EA Youth/Senior Cablewakeboard Championships, Bulletin 1

Sendt styret, wakeboardkomiteen og David

Tas til informasjon og oppfølging.

25/023 IWWF, EC: 2025 EA U21 Waterski Championships, Bulletin 1

Sendt styret, vannskikomiteen og trenere/ledere lag vannski

Tas til informasjon og oppfølging.

25/024 IWWF, EC: 2025 EC Congress Minutes

Sendt NVWFs org.ledd

Tas til informasjon.



NORSK TIPPING



25/025 IWWF, EC: 2025 EA Open/Seated Cablewakeboard Championships, Bulletin 1
Sendt styret, wakeboardkomiteen og David
Tas til informasjon og oppfølging.

25/026 IWWF: 2025 World Wakeboard Rulebook
Sendt styret og wakeboardkomiteen
Tas til etterretning

c) Deltakelse møter/kurs/etc

23.04.25	NIF: Info.møte NIFs valgkomite, Teams	Stephen
29.04.25	NIF: Møte strategiske viktige anlegg, Teams	Stephen
06.05.25	NIF: Frokostmøte for GSer, Ullevål/Teams	Stephen
06.05.25	SFF: Årsmøte SFF, Ullevål	Monika, Stephen
08.05.25	NIF: GS forum, Ullevål/Teams	Stephen

d) Kommende møter/kurs/etc.

14.05.25	Sunnaas sykehus: Para.aktivitetsdag, Sunnaas	noen som kan stille?
19.05.25	NIF: Møte om GoPlenum (idr.tinget), Teams	Tuva, Stephen
20.05.25	ADNO: Særforbunds seminar, Ullevål	Stephen
23.-25.05.25	NIF: Idrettstinget 2025, Oslo	Tuva, Stephen
05.06.25	NIF: Fagsamling varsling, Ullevål	Monika, Stephen
06.06.25	NIF: Frokostmøte for GSer, Ullevål/Teams	Stephen
16.06.25	NIF: GS forum, Ullevål/Teams	Stephen
20.06.25	Sunnaas sykehus: Camp Spinal, Sogn, Oslo	noen som kan stille?

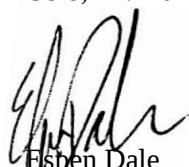
e) Fra kontoret

Feriedag fredag 30. mai.

f) Kommende styremøter:

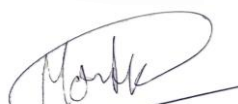
Tirsdag 10. juni, kl. 18.00-21.00 på Teams.

Oslo, 12. mai 2025


Espen Dale
president


Monika Stalheim
visepresident

Lene Røyneberg
styremedlem


Morten Carolin
styremedlem


Rolf Kristiansen
styremedlem


Elisabeth Akerlie Berg
styremedlem



NORSK TIPPING



Tuva Knapkøien
styremedlem

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