

PROTOKOLL FRA STYREMØTE/TK MØTE NR. 01

Sted: Teams

Tid: Onsdag 22. juni kl 18.00

Til stede:

Frode Flathagen (FF) President

Eli Vogt Godager (EVG) 1. Visepresident **Borte fra møtet fra kl 1900-1945**

Hernan Maquieira (HM) 2. visepresident

Laila Leegaard (LL) Styremedlem TKS

Maren Emilie Leegaard Ungdomsrepresentant

Pål Andersen (PA) Styremedlem TKN

Uten stemmerett:

Vibecke Schøyen (GS) Generalsekretær

Alf Stokke (AL) TDK

Johanne Sundby (JS) ESK

Forfall:

Martin Corell (MC) Styremedlem TKB

Marianne B. Hofstad (MBH) Administrasjonen

Neste møte:

Presidenten ønsket det nye styret velkommen, og gikk igjennom rutiner og arbeidsform som styret har. Det ble informert om at det er ønske om at styret skal konfigureres, slik at alle styremedlemmer har et ansvarsområde.

Pkt.	Sak:	Ansvar	Frist
1	VEDTAKSSAKER		
Sak 01-22/23	Godkjenne innkalling Vedtak: Innkallingen er godkjent		
Sak 02-22/23	Godkjenne vedtaksførhet og inhabilitet Vedtak: Styret er vedtaksføre med 6 representanter. Saker som krever å ta i bruk regelen om inhabilitet vurderes fortløpende		
Sak 03-22/23	Regnskap periode 05 Generalsekretæren tok en rask gjennomgang av regnskapet frem til og med periode 05. Det er ingen spesielle avvik, og vi styrer etter planen.		

	Vedtak: Styret tar regnskapet til etterretning								
Sak 04-22/23	Eventuelt Sak 1 Nedsette arbeidsgruppe for å revidere regelverket for grenen slede Det ble vedtatt på tinget at styret skulle nedsette en arbeidsgruppe for å gjøre en helhetlig gjennomgang av konkurransereguleringen. Arbeidsgruppen skal prioritere arbeidet med langdistanse, og legge frem et forslag for denne grenen høsten 2022. Hele vedtaket finnes i tingpaprene som ligger på hjemmesiden. Sitat fra tingvedtaket: Arbeidsgruppen skal ha representanter fra alle grener. Oppnevning av representanter skal skje i samarbeid med TKS, TKN, TKB, Parakomiteen, Ungdomskomiteen, TDK, Lovkomiteen og ESK. Det foreslås at gruppen skal bestå av minimum 5 personer, fra komiteene TDK, TKS og ESK. Det kommer innspill på at det kunne være lurt at det er en utøverrepresentant i arbeidsutvalge Målet med arbeidet skal være å tette hull i lovverket, og kvalitetssikre ikke blir gjenstand for tolkning. NHFs regelverk må være så gjennomarbeidet slik at de store løpene ikke trenger egne tilleggs regelverk. Vedtak: TDK, TKS, TKB, TKN og ESK skal kalle inn til møte. Steinar Johansen foreslås som leder av arbeidsutvalget. Frode kontakter han torsdag 23. juni. Sak 2 Bestemme tid for styre- og AU møter for perioden <table><tr><td>AU møte tirsdager</td><td>Styremøte torsdager</td></tr><tr><td>09.aug</td><td>18.aug</td></tr><tr><td>13.sep</td><td>22.sep</td></tr></table>	AU møte tirsdager	Styremøte torsdager	09.aug	18.aug	13.sep	22.sep		
AU møte tirsdager	Styremøte torsdager								
09.aug	18.aug								
13.sep	22.sep								

	<table><tr><td>11.okt</td><td>20.okt</td></tr><tr><td>08.nov</td><td>17.nov</td></tr><tr><td>06.des</td><td>15.des</td></tr><tr><td>10.jan</td><td>19.jan</td></tr><tr><td>07.feb</td><td>16.feb</td></tr><tr><td>07.mar</td><td>16.mar</td></tr><tr><td>11.apr</td><td>20.apr</td></tr><tr><td>02.mai</td><td>11. mai.</td></tr></table>	11.okt	20.okt	08.nov	17.nov	06.des	15.des	10.jan	19.jan	07.feb	16.feb	07.mar	16.mar	11.apr	20.apr	02.mai	11. mai.		
11.okt	20.okt																		
08.nov	17.nov																		
06.des	15.des																		
10.jan	19.jan																		
07.feb	16.feb																		
07.mar	16.mar																		
11.apr	20.apr																		
02.mai	11. mai.																		
2	INFORMASJONSSAKER																		
Sak 05-22/23	Tildelinger og søknader til stiftelser/organisasjoner Administrasjonen har søkt om midler fra flere stiftelser og organisasjoner. Vi har blitt bevilget tilskudd fra 4 Stiftelser/organisasjoner som til sammen dreier seg om kr 1.649.800. Dette er over all forventning, og forbundet vil nå gjøre et kvantesprang i forhold til paraidretten og arbeid med mangfold og integrering. Dette vil styrke forbundets generelle aktivitet.																		
Sak 06-22/23	Uttak landslag (LL) Alle de tre TKene har nå tatt ut landslag. Det er stor variasjon på tilbudet til utøverne på de forskjellige lagene. TKN har gjort en grundig gjennomgang, og har implementert den nye toppidrettsmodellen i en målrettet satsing mot VM 2025. Utøverne har blitt presentert opplegget, og må signere utøver kontrakt. Det er ønske om 3 LL, junior med egen trener, rekrutt med samme trener som LL. Det vil i løpet av kort tid bli utlyst stilling som LL trener. Juniortrener må vi se på om vi klarer denne sesongen, i og med at dette ikke var lagt inn i budsjettet. TKS- sprint og mellomdistanse har også tatt ut laget, men er usikker på om utøverne har fått tilbud om plassen enda. Det er landet en trener for dette Landslaget, men har ikke mottatt noen plan for aktivitet enda.																		

	TKB tok ut sitt landslag på slutten av 2021. Det er kun planlagt en samling for dette LL, som er et veldig dårlig tilbud til utøverne. Samlingen vil i tillegg være åpen, slik at det i realiteten ikke er en LL-samling. Dette var et ønske fra utøverne i LL barmark. Og de foreslo selv at det skulle være en åpen samling, for å gi utvikling til flere og heve hele miljøet. TKB må sette seg ned så snart sesongen er over og evaluere laget, samt sette sammen et godt tilbud for det laget som blir tatt ut for 2023.		
Sak 07-22/23	Drift av landslag Det ble i forrige styremøte etterspurt en slags «prisliste» over hva LL-samlinger osv kan koste, slik at tilbudet til de forskjellige LL representerer omtrent samme kostnad. Det er ikke slik at landslagene skal arrangere færre samlinger enn andre å kunne bruke mer penger per samling. Målet må være å få så mye aktivitet som mulig for det budsjettet som er lagt. Oversikten er ikke hugget i stein, men retningsgivende for TKene.		

Sted, Oslo dato 23. juni 2022

Referent: Vibecke Schøyen

Distribusjonsliste:
NHF's kontor



President:
Frode Flathagen



1. Visepresident
Eli Vogt Godager



2. Visepresident
Hernan Maquieira



Styremedlem
Laila Leegaard

Styremedlem
Pål Andersen



Styremedlem
Martin C. Corell



Ungdomsrepresentant
Maren E. Leegaard

