

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE

Sted: TEAMS

Tid: 22.4.2024, kl 19:00

Til stede:

Frode Flathagen (FF) President

Eli Vogt Godager (EVG) 1. Visepresident

Kari Jæger (KJ) 2. visepresident

Laila Leegaard (LL) Styremedlem TKS S/MD

Pål Andersen (PA) Styremedlem TKN

Lena B Hillestad (LBH) Styremedlem TKB

Maren Emilie Leegaard (MEL) Ungdomsrepresentant – deltok fra 19.30

Uten stemmerett:

Linda Jolma (LJ) PARA

Roger Dahl (RD) TKS L

Marianne B. Hofstad (MBH) Administrasjonen

Forfall:

Vibecke Schøyen (GS) Generalsekretær

Martin Corell (MC)

Alf Stokke (AL) TDK

Johanne Sundby (JS) ESK

Pkt.	Sak:	Ansvar	Frist
1	VEDTAKSSAKER		
Sak 1 Ekstraordinært styremøte- 23/24	Godkjenne innkalling, vedtaksførhet og inhabilitet To styremedlemmer ønsket et ekstraordinært styremøte med VM 2025 på agendaen. Vedtak: Innkallingen og agenda er godkjent. Styret er vedtaksføre med 7 representanter Ingen saker som krever å ta i bruk regelen om inhabilitet eller tar beslutning i forbindelse med sakens behandling. Vurderes fortløpende		
Sak 2 Ekstraordinært styremøte-23/24	A) Gjennomgang oppdatering av NHF styre hva har skjedd rundt VM komiteen Frode gikk gjennom referat fra VM komiteens siste referat. Styret hadde deretter en grundig diskusjon rundt arbeidet med VM 2025 og det faktum at sittende leder av VM-komiteen har valgt å fratre sitt verv. Presidenten har i etterkant sendt en e-post med redegjørelse til alle mottakere av foregående mailkorrespondanse. Det er viktig at vi i fremtiden har gode saksfremlegg når styret skal fatte	Frode	

	vedtak i saker. Det samme gjelder diskusjonssaker. Da er det lettere å følge opp vedtak fra møte til møte. B) Forslag ny leder inn i VM komiteen Nestleder har ikke anledning til å ta lederrollen i VM komiteen. Derfor har AU foreslått at Rune Hesthammer blir spurt om å ta lederrollen da det skal være en person som ikke har tilknytning til noen komiteer. Han har sagt ja til å ta det ansvarett. Vedtak: Enstemmig vedtatt C) Nye medlemmer inn i VM komiteen Styret tar stilling til dette i samråd med ny leder for VM komiteen på styremøtet på torsdag. D) Status økonomi VM pr i dag og budsjett og hvem sitter på det økonomiske/budsjett oppfølging i VM komiteen Saken utgår. Det er satt at mye tid til å gå gjennom dette på styremøte på torsdag. E) Status diverse avtaler med Femundløpet AS, hva skal til for å lande disse nå. Vedtak: Det skal brukes av avsatte midler til juridisk bistand for å få ferdig to avtaleverk. En for NHF og FELAS og en for NHF og tekniske arrangører. F) Denne saken er unntatt offentlighet.		
--	---	--	--

Sted TEAMS, dato 22.4.2024

Referent: Marianne B Hofstad

Distribusjonsliste:

NHF's kontor

Frode Flathagen

President:
Frode Flathagen

Eli Vogt Godager

1. Visepresident
Eli Vogt Godager

Kari Jæger

2. Visepresident
Kari Jæger

Laila Leegaard

Styremedlem
Laila Leegaard

Pål Andersen

Styremedlem
Pål Andersen

Martin Corell

Styremedlem
Martin C. Corell

Maren E. Leegaard

Ungdomsrepresentant
Maren E. Leegaard



A handwritten signature in black ink, which appears to read "Lena B Hillestad".

Stedfortreder TKB
Lena B Hillestad