



Trondheim 10.03.2019

Referat styremøte nr. 2, 23 februar 2019, SAS Radisson, Værnes Kl 11,30 – 17,30

Møtt:

Styret: Hilde Næss, Tryggve Duun, Katarina Hoff, Børge Aadland, Tor Steinar Herikstad,

Ansatte: Generalsekretær, Arne Grostad, Sportssjef, Utdanningskonsulent, Tiril Tøien.

Forfall: Asta Rønning Fjærli, Fredrik Kvist Gyllensten, Jarleif Amdal

Gjennomgåelse av referat fra styremøte 1-2019. Godkjent pr. e-post.

Sak 1/18 : Økonomi 2018.

- Regnkapsoversikt viser god balanse mellom budsjett og utgifter. Inntektene har vært noe mindre enn antatt.
- Et svar på en forespørsel til NIF blir det opplyst at en forventer et VO-midler snart. Antatt beløp kr 50 000, skrives som fordring i 2018 regnskap
- Osebergfondets verdi økes fra kr 40 000 med nye kr 50 000 i verdi til 90 000,-. Dette etter råd fra revisor.
- Gjennomgang av post 3 eventuelt avdekt feilposterings.
- Underskuddet ca kr100 000,- i 2018. I hovedsak skyldes større utbetaling til regionene ift deres gjennomførte aktivitet. Prosjekt regnskap legges inn i Årsberetningen 2018.

Sak 1/19: Økonomi 2019.

Styret mener at post 3 konto omdøpes slik at den blir mer dekkende og forståelig til:
Utdanning / utvikling barn og unge

Budsjettet for 2019 diskutert og vedtatt, dette legges inn i Tingdokumentet 2019

Sak 2/19: Vedtak ifm varslingskanalen.

Det er, i samråd med NIF, besluttet å ikke foreslå endringer i eget lovverk. NVF benytter seg av handlingsrom i NIFs lovverk.

Sak 3/19: Tinget 24 mars 2019

Innbydelse til klubber, regioner o.a. sendt 5. november, 2018.

Status:

- Rune Rasmussen har bekreftet at han møter og takker ja til Styrets forslag til Tinget om å være Tingdirigent
- NVFs representant i NIFs Idrettsstyret Vibeke Sørensen har bekreftet sin deltakelse.
- Meddelt Scandic Hell tirsdag 19 februar 2019 behovet for opphold
- Delegater som ønsker ekstra overnatting imøtekommes mot at det i etterkant faktureres for det. Noen rekker ikke frem i tide uten ekstra overnatting noe som ikke vil genererer ekstra fakturering.

Sak 4/19: Klubblederseminaret 23 mars 2019

Innbydelse til klubber, regioner o.a. sent 5. november, 2018.
Hovedtema er anleggspolitikk.

Tiril orienterte om status og følgende program:

- Presidenten om orienterer om arbeidet i NVF så langt vedr anleggspolitikk
- Anne-Lise Bratsberg, Idrettsrådet i Trondheim
Tema: Hvordan klubbene bør jobbe sammen med Idrettsrådene ol ift anlegg.
- Senter for Idrettsanlegg og teknologi, NTNU presenterer «gode idrettsanlegg»

Sak 6/19: Sanksjonsreglement for brudd på Barneidrettsbestemmelsene

Vedtak: styremøte 10 januar 2019.
Det utarbeides et forslag om inkluderer sanksjonsbestemmelser ved brudd på barneidrettsbestemmelsene i tråd med det NIF krever.

Styrets vedtak: §15 Aldersbestemmelsene omdøpes til Barneidrettsbestemmelsene.
Ift til Barneidrettsbestemmelsernes 9 punkter legges et nytt pkt
10: Brudd på disse bestemmelsene sanksjoneres iht NVFs lov, § 22.

Sak 31/18: Nordiske mesterskap

Søknad om å gjøre Nordisk Mesterskap 12 – 13 oktober, Vigrestad til Bronze level event

For at Nordisk mesterskap skal kunne godkjennes som Bronse level konkurranse må alle deltakere være inne på Whereabout de siste 2 månedene før Nordisk Mesterskap. I tillegg må det delta minst tre medlemsnasjoner. I det Nordiske forbundet er det fem medlemsland. Dette kravet er dermed innfridd. For at stevnet skal godkjennes av IWF må det i tillegg innkreves 20 USD pr. deltaker i anti doping avgift. NTF vil stå for søknad og innsending av nødvendige rapporter til IWF.

Styrets vedtak: Styret i NVFs støtter NTFs arbeide i denne saken under forutsetning av at NVF ikke får tilleggsutgifter ut over de som er nevnt ifb. anti doping avgift og eventuelt en deling av kostnader for reise og opphold for dopingkontrollører med de øvrige nordiske nasjonene.

Sak 2/17: Strategiplanen 2016 - 2024, videreføring.

Definere tiltak på bakgrunn av strategipunktene.
Viktig områder iht IPD:

Barneidrett: Handlingsplan for rekruttering har vært til høring i Utdanningsutvalget.
Det ferdigstilles

Ungdomsidrett: Handlingsplan for Talentutvikling har vært til høring i Sportsutvalget.
Det ferdigstilles

Voksenidrett: Ikke behandlet på møtet

Funksjonshemming: Ikke behandlet på møtet

13/17: Sportsutvalg (SU)

Leder Børge Aadland NVFs Styret Sør Vestlandet VR

Regionrepresentanter:

Medlem Johan Thonerud, Østlandet VR

Medlem Kristin Solbakken, Nordenfjeldske VR

Medlem Yngve Apneseth, Nord Vestlandet VR

Sekretær: sportssjef Jarleif Amdal

Børge informerte om at det 11 mai er klubbmatch igjen hvor AK Bjørgvin møter sin vennskapsklubb i Frankrike.

Han ønsket at stevnet skulle få status som kvalifisering til VM 2019. Han informerte om at relevante kandidater ville bli invitert.

Styrets vedtak: Styret støtter leder i sportsutvalget sitt forslag til at dette stevnet blir et av de stevnene som teller i VM kvalifiseringen 2019.

Sak 28/18: Forslag til saker som skal forberedes til Ting 2019.

Saker ble behandlet

Referatsaker:

14022019	Elverum VK approbert nytt stevne 14 april kl 1200
14022019	Hitra VK approbert nytt stevne 21 februar kl 1800
27012019	Hitra VK flytter stevnet 6 februar til 13 februar kl 1800
27012019	Larvik AK flytter stevnet den 4 februar til 11 februar kl 1600.

Saker vedtatt av AU siden siste styremøte:

21122018	Kvinnelige deltakere på trenerkurs i regi IWF Utdanningsutvalget har hatt en kort høringsrunde, og foreslår å nominere: Elisabeth Settem og Venke Bergum.
----------	--

Styrets vedtak:

Elisabeth Settem, Venke Bergum nomineres under forutsetning av at økonomien lar seg løse innenfor våre rammer, enten Post III eller at IWF bidrar med noe.

02032019	Nye merkekrav ift de klassene
----------	-------------------------------

Styrets vedtak: Styret vedtar det matematiske forslaget som Marius Lie Winger har

utarbeidet etter en bestilling av TU.

02042019 Etteranmelding av løfter til NM senior.
Stavanger VK ønsker å etteranmelde Johan Espedal Født:25.04.96.
Vektklasse:81 til NM senior.

Styrets vedtak:

Søknaden godkjent iht eksisterende Lov og reglement.

Saker behandlet på e – mail siden siste styremøte.

Ingen saker behandlet på mail siden siste styremøte.