

REFERAT – FORBUNDSSTYREMØTE – NR. 1 – 2022

Sted: Elektronisk via Teams
Dato: 9 februar kl. 17
Neste møte: Mandag 7 mars

DELTAKERE:

President	Richard Vogt
Visepresident	Øyvind Rein
Visepresident	Chirsten Castberg
Styremedlem	Elisabeth Suhr
Styremedlem	Håkon Sommerset Kippernes
Styremedlem, ungdomsrepresentant	Katarina Staalesen
Styremedlem, seksjonsleder amerikansk fotball	Eyvin Nygaard Sommereth
Styremedlem, seksjonsleder cheerleading	Liv Brurberg Hansen
Styremedlem, seksjonsleder lacrosse	Charlotte Stølen
Generalsekretær	Tone Sparby (referent)
Observatør, seksjon diskport	Haakon Laastad
Økonomiansvarlig, administrasjonen	Nadja D Olsen
Sportsdirektør, administrasjonen	Thomas Kejser-Lervik

Godkjenning av referat:

Referat fra ordinært forbundsstyremøte 3 november 2021 er formelt godkjent og publisert på nettsiden.

Godkjenning av vedtak fattet på mail, som skal protokollføres i referat fra forbundsstyremøte:

Ingen

Protokollføring av vedtak fattet i AU:

Besluttet av AU (v/presidentskapet) 27.12.2021:

Utvalgene i Disk velger 1 representant som får møterett uten stemme i styremøter frem til Tinget i 2022. Saker hvor habilitet eller i saker som er unntatt offentlighet vil representant måtte forlate møte mens disse behandles.

Utvalgene i Disk jobber tett med sportslig ansvarlig i NAIF og saker løftes inn fra administrasjonen til styret.

Dette frem til Tinget får valgt en ny seksjonsleder.

Godkjenne tilførsel av sak til saklisten: Sak 4, ekstraordinære utgifter for landslag i forbindelse med covid-testkrav for reiser til utlandet. Ble løftet inn som et punkt under eventuelt, Forbundsstyret bestemte under diskusjonen å fatte vedtak i saken.

Rapporterings/orienteringssaker:

Saksnr.	Sak
O-1	Økonomi Foreløpig Årsregnskap for 2021 ble presentert i prosjektrengnskap-form og tatt til etterretning.

O-2	Rent særforbund NAIF er sertifisert som Rent særforbund av Antidoping Norge. Sertifiseringen er gyldig i 2 år.
-----	---

Diskusjons- og vedtakssaker:

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Ansvar	Frist
1	1	Budsjett 2022 Budsjettet viser et høyt nivå av aktivitet i alle idretter, og er et nullbudsjett. <i>Vedtak: NAIFs budsjett for 2022 godkjennes og oversendes Forbundstinget for endelig vedtak.</i>		
2		Forbundstinget 2022 Forbundstinget avholdes digitalt lørdag 2 april, kl. 10-14. Årsberetninger for 2020 og 2021 skrives av administrasjonen og vedtas av forbundsstyret. Seksjonsledere bes sende inn ting de ønsker skal med i årsberetningene. Årsregnskapet er på vei til revisor og vil sendes til forbundsstyret for godkjenning via e-post når det er ferdig revidert. Forslagsfrist for klubbene er 5 mars. Sakspapirene til Forbundstinget legges ut på websiden senest 19 mars.		
3	3	Endringer i NAIFs lov NIF ved Idrettsstyret har vedtatt endringer i lovnorm for særforbund, grunnet endringer i NIFs lov på ordinært og ekstraordinært idrettsting i 2021. Endringene har trådt i kraft, og trenger ikke vedtak på vårt forbundsting. De aller fleste endringene er at tekst er tatt ut av lovnormen og erstattet med henvisninger til NIFs lov. Imidlertid må styret vedta endringene, ref. NIFs lov § 2-2. <i>Vedtak: Endringer i NAIFs lov grunnet endret lovnorm for særforbund vedtas. NAIFs lov med endringer publiseres på forbundets nettside.</i>		
4	4	Ekstraordinære utgifter for landslag i forbindelse med pandemien Landslag som deltar i mesterskap i utlandet kan møte krav om såkalte «good-to-fly»-sertifikat. NAIF har innhentet et tilbud gjennom en sertifisert aktør for landslagene som skal til VM cheerleading i april, tilbudet er vesentlig lavere enn det flere private aktører har. Dette er uforutsette kostnader som pålegges av myndigheter, lagene har ikke kunnet budsjettere med dem. Styret vedtok å gi støtte til denne typen kostnader. <i>Vedtak: NAIF dekker ekstra kostnader for landslag i 2022, som kommer i forbindelse med pålagt «good-to-fly»-sertifikat for å kunne reise til mesterskap i utlandet. Forutsetning er at kostnadene er tilsvarende eller lavere enn det tilbudet forbundet har innhentet for reise i april.</i>		

Eventuelt: Styret diskuterte en e-post fra visepresident Chirsten Castberg, vedrørende hvorvidt forbundsstyret skal behandle saker som angår NM i våre idretter.

Neste styremøte: Mandag 7 mars, kl. 17.30 på Idrettens hus, Ullevål stadion

Referat fra forbundsstyremøter godkjennes elektronisk av de som var til stede på møtet, før publisering på forbundets website. Godkjenningen protokollføres på påfølgende forbundsstyremøte.