

Protokoll Styremøte NPF Nr. 1 – 2017/2019

Dato: 24. april 2017
Sted: Gardermoen Park Inn
Tid: 16:30 – 21:00

Tilstede: Geir Kvillum (president), Tor Håkon Jackson Inderberg (visepresident), Ingunn Vika, Mathias Hamar (styremedlemmer), Morten Nyborg, Siri Hofso Hjeltnes (vara) fra sak 3, samt fra adm. Sven Nordby Anderssen (Gensek)

Meldt frafall: Bente Solberg (Værfast Flesland)

Sak nr.	Saksbeskrivelse	Ansvar	Tidsfrist
	<p><u>Faste saker</u></p> <p>1. Godkjenning med innkallingen og saklisten godkjent, Været skapte utfordringer til oppmøte for de som ankom med fly. Styret var vedtaksdyktig fra oppstart av møtet.</p> <p>3. Regnskapsrapport. Regnskapsrapport pr mars ettersendes.</p>	Sven	
	Nytt styre konstituerte seg, presentasjon av nye og gamle styremedlemmer		
1-17/19	<p>Ansvarsfordeling styret</p> <p>Presidenten innledet til diskusjon rundt arbeidsform i styret, kommunikasjon, rolle og ansvarsfordeling. Fordeling av ansvar for oppfølging og saksfremleggelse i samarbeid med administrasjonen.</p> <p>Her vil oppfølging av virksomhetsplan være sentralt sammen med andre kjerneaktiviteter i forbundet.</p> <p>Vedtak: Ingunn, Morten og Mathias kommer med forslag til reviderer styreinstruks, og Geir,</p>		

	Tor Håkon og Sven tilsvarende for GS-instruks, til neste styremøte.		
2-17/19	<p>Oppsummering tinget, oppfølgingsaker</p> <ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsplan revidert ihht. Til tingvedtak, og legges ut på nettet. • Foreløpig protokoll fra Tinget mottatt, styret hadde noen formelle innspill som må videreformidles. • Oversender basislovnormen for godkjenning av NIF. Kvalitetssikres før oversendelse. • Endring Brønnøysundregisteret for styret. • Erfaringsrapport Padletinget etableres. GS koordinering innspill fra styret • Kontrollkomiteen inviteres til et av de første møtene. • Tiltak for forbedret kommunikasjon og informasjon sendes til alle i administrasjonen 	Sven	1. juli
3-17/19	<p>Virksomhetsplan, struktur på oppfølging av satsingsområder</p> <p>Virksomhetsplanens innsatsområder er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organisasjonsutvikling • Kompetanse • Arrangementsutvikling • Konkurransutvikling <p>Styret har i tidligere perioder praktisert ansvarsfordeling i styret med oppfølgingsområder, med ulik erfaring.</p> <p>Vedtak: Til neste styremøte behandler styret spørsmålet gjennom erfaringer gjort fra tidligere styreperioder på fordelinger av ansvarsområder og arbeidsform i styret.</p>	Styret	
4-17/19	<p>Arrangørsystem</p> <p>Sven orienterer om status og prosessen videre</p> <p>Vedtak: Styret ber GS om å arrangere et informasjonsmøte på egnet tid og sted som en oppfølging av Padletingets innspill.</p>	Sven	
5-17/19	Budsjett 2017 med prognose	Sven	

	<p>Tildelingsbrevet for Post 2 og Post 3 er mottatt. En økning i tildelingen gir et budsjett i balanse i forhold til tingvedtatt budsjett.</p> <p>Vedtak: Styret ber GS overføre kr 25.000 til kontoen til VM maraton 2020 som driftsstøtte i 2017.</p>		
6-17/19	<p>Representasjon</p> <p>Årsmøte Norsk Friluftsliv, Geir og Martin etternavn representerer NPF.</p> <p>Vedtak: Administrasjonen legger frem en plan for representasjon ut året til neste møte. GS undersøker muligheten for å arrangere et styrekurs i forbindelse med et styremøte.</p>	Sven	1 juli
7-17/19	<p>Utestående saker fra tidligere protokoller</p> <ul style="list-style-type: none"> Etablere et felles dokumentcenter for styret og administrasjonen. GS kommer tilbake med forslag. 	Sven	
8-17/19	<p>Ledermøte NIF</p> <p>Geir representerer NPF, og Sven stiller som observatør.</p> <p>Endelig saksliste vil foreligge 3.mai.</p> <p>Debattsaker vil bl.a. være en moderniserings av Norsk idrett, åpenhet og innsyn, og kostnadskontroll i idretten.</p>	Geir	
9-17/19	<p>Møteplan 2017</p> <p>Neste styremøte 18. juni – 19. juni. Møte oppstart kl. 18:00 med middag.</p> <p>Telefonmøte arrangeres siste del av mai hvis behov</p>	Styret	
10-17/19	<p>Handlingsplan for Antidoping i NPF</p> <p>Vedtak: NPF skal etablere en Handlingsplan rundt Antidoping arbeidet i forbundet.</p> <p>Generalsekretæren kommer tilbake med mer informasjon etter behandlingen i Idrettsstyret.</p>	Sven	15 mai

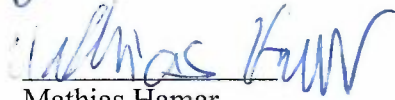
Protokollen er godkjent:



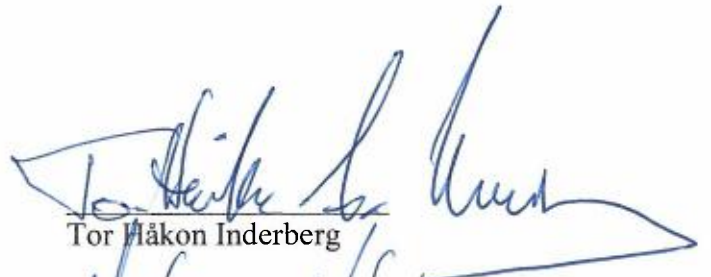
Geir Kvillum



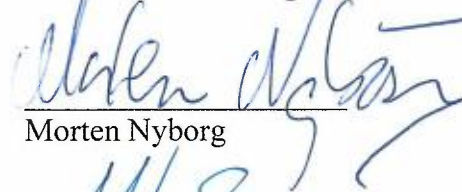
Ingunn Vika



Mathias Hamar



Tor Håkon Inderberg



Morten Nyborg



Sven Nordby Anderssen