

Protokoll Styremøte NPF Nr. 14 – 2017/2019

Dato: 28. januar 2019

Sted: Gardermoen, Radisson Blu

Tid: Kl. 16:30 - 21:00

Til stede: Geir Kvillum (President), Bente Solberg, Ingunn Vika, Mathias Hamar (Styremedlemmer), Morten Nyborg, (vara med stemmerett).
Fra adm. Sven Nordby Anderssen (Gensek), og Martin L. Hanssen (Org. og lederutvikler)

Forfall: Tor Håkon Jackson Inderberg

| Tidsplan | Saksbeskrivelse | Ansvar | Tidsfrist |
|----------------|---|--------|-----------|
| | <p><u>Faste saker</u></p> <p>1. Godkjenning av innkallingen og sakslisten, saker under eventuelt. Godkjent 2. Godkjenning av protokoll 13. Godkjent 3. Regnskapsrapport 2018. Vedtak: Styret tar foreløpig regnskapsrapporten pr. desember 2018 til etterretning.</p> | | |
| Sak 45 – 17/19 | <p>Padletinget</p> <p>Praktiske forberedelser</p> <ul style="list-style-type: none">• Årsrapport.<ul style="list-style-type: none">▪ Legges frem for styret 18. februar• Valg av ting-hotell<ul style="list-style-type: none">▪ Clarion Hotell & Congress Oslo Airport, Gardermoen• Innkalling skal blant annet informere om:<ul style="list-style-type: none">▪ Info om reisefordeling og bussforbindelse▪ Digitale saksdokumenter▪ Oppsett for saksfremleggelse | | |
| Sak 50 - 17-19 | <p>Virksomhetsplan 2019-20</p> <p>Programkomiteen legger fram et forslag.</p> <p>Visjon foreslås endret til: «Padlelede for flere/alle» Verdier: - Trygghet - Raushet</p> | | |

| | | | |
|-----------------------|--|-----------------|----------|
| | - Nytenkende | | |
| | Vedtak: Innspill fra styret diskusjon rundt VP gis videre til redaksjonskomiteen for implementering. | GS | 12. feb. |
| Sak 51 – 17/19 | <p>Budsjett 2019-20</p> <p>Vedlagte oppsett har lagt inn hovedtall avdelingsvis. Det foreslås i oppsettet å opprette grenen Surfski som en egen avdeling.</p> <p>Budsjettfremlegget er ellers bygget på budsjett 2018. Generelt forventes det høyere inntekter på rammetilskudd og fellesinntekter, herunder bingoinntekter.</p> <p>Vedtak: Styret vil behandle budsjettet videre i styremøte 18. februar.</p> | GS | 12. feb. |
| Sak 52 – 17/19 | <p>Strategi for utvikling av landslag Flattvann</p> <p>Se eget saksfremlegg. Saksdokumentet gir en oversikt over hvordan arbeidet gjøres for toppidrettsutvikling innenfor dagens rammer (personellmessige og økonomiske).</p> <p>Vedtak: Styret tar den fremlagte planen for Toppidrett Flattvann til etterretning. Planen med de endringer kommet frem under behandlingen legges ut på padling.no.</p> | | |
| Sak 53 – 17/19 | <p>Mulig økonomisk misligholdelse i klubb</p> <p>Konfidensielt.</p> <p><i>Vedtak: Styret ber adm. gå videre med en forespørsel til NIF om saksgangen videre for anmeldelse av mulig økonomisk misligholdelse.</i></p> | | |
| Sak 54 – 17/19 | <p>«Idretten vil»</p> <p>Høring nytt idrettspolitisk dokument er sendt ut til høring, og høringsfrist er satt til 7. februar. Styret gikk gjennom en presentasjon som er sendt ut i organisasjonen. De 4 verdiene (ambisiøs, ærlig, leken og sammen) som er presentert er styret av den oppfatning at de ikke treffer helt.</p> <p>Vedtak: Styret ber President og GS komme med forslag til høringsvar basert på innspill under saksfremleggelse.</p> | President og GS | 7. feb. |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>Orienteringer samt saker/temaer for senere styrebehandling</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ledermøte flattvann avholdt. • Ledermøte Elv avholdt. • Ledermøte Polo (avholdt), se referat • Ledermøte Surfski avholdes 3. februar • Møte Kontrollkomiteen november • ICF Congressen 2018 orientert eget notat • Møte avholdt med Sparebankstiftelsen • VM 2020 og fremdrift <ul style="list-style-type: none"> ○ Adm. kommer tilbake til neste styremøte med et forslag til samarbeid innen kommunikasjonsperson • Para-utstyr, tilskudd basert på søknad • Søknader og rapporter Norsk Friluftsliv. • Sponsormegleren, avtale inngått • Aktivitetsbanken, en plan om å digitalisere «Padlegøy». • Post 3 møte, utfordringer og områder med forbedringsmuligheter. • Årsmøte NF og innstilling av kandidat. Forbundet innstiller samme kandidat som forrige år. • Friluftpolitisk møte 31. januar Norsk Friluftsliv. | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>Oppfølgingssaker:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status Rent Særforbund. Fortsatt kommunikasjon med ADN på områder vi må innfri. • Kommunikasjonsmedarbeider har ennå ikke kommet på plass. Mer krevende å finne egnet person enn først antatt. Ser om det kan kombinere med oppgaver for Maraton 2020. | | |
|--|---|--|--|

Møteplan 1. halvår 2019:

| Møte type | Dato | Sted | Ansvarlig/møtedeltakere |
|--------------------|-------------|------|--------------------------|
| <u>Styremøter</u> | 18. februar | Oslo | Styret/GS/kontrollkomite |
| | 14. mars | Oslo | Styret/GS |
| <u>Padletinget</u> | 5.-6. april | Oslo | Styret/adm./klubber |

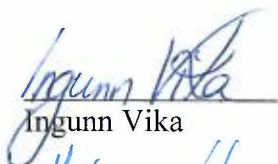
Protokollen er godkjent:



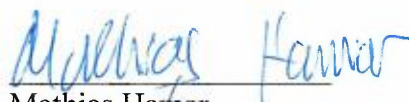
Geir Kvillum



Bente Solberg



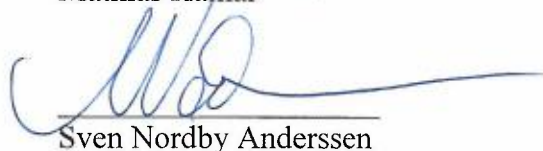
Ingunn Vika



Mathias Hamar



Morten Nyborg



Sven Nordby Anderssen