

Protokoll Styremøte NPF Nr. 12 – 2017/2019

Dato: 17. oktober 2018
Sted: Clarion Hotell, Bergen Airport
Tid: Kl. 16:00 - 21:00

Til stede: Geir Kvillum (President), Tor Håkon Jackson Inderberg (sak 42 over telefon) (Visepresident), Bente Solberg, Mathias Hamar (Styremedlemmer), Morten Nyborg, (vara med stemmerett).
Fra adm. Sven Nordby Anderssen (Gensek), og Martin L. Hanssen (Org. og lederutvikler), Eirik V. Larsen (Sak 44)

Forfall: Ingunn Vika

Tidsplan	Saksbeskrivelse	Ansvar	Tidsfrist
	<p><u>Faste saker</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Godkjenning av innkallingen og sakslisten, saker under eventuelt. Godkjent2. Godkjenning av protokoll 11. Godkjent.3. Regnskapsrapport pr. september 2018. <p>Vedtak: Styret tar regnskapsrapporten pr 10. oktober 2018 til etterretning.</p> <p>Styret gir aksept for omdisponering av grenspesifikke ungdomsrettede midler til å være gren-uavhengige for den resterende del av regnskapsåret.</p>		
Sak 42 - 17/19	<p>Moderniseringen av Norsk idrett</p> <p>Styrets behandling tok for seg de 3 modeller som er fremlagt.</p> <p>Styret ser ikke at modellene fanger opp de utfordringer organisasjonen selv har beskrevet i sitt fakta-dokument.</p> <p>Styret anser de 3 fremlagte modellen beskriver først og fremst ulikt antall regioner som idrettskretsene skal bestå av og antall særforbund. Mao en kvantitativ forskjell og i liten grad modeller som berører kvalitative alternativer.</p>		

	<p>Frist for å avgi høring til NIF er satt til 2. desember, og første utkast må sendes styret i god tid til styremøte i november.</p> <p>Vedtak: Styret ber President komme tilbake med et utkast til høringssvar som gis en endelig behandling på styremøte i november.</p>		
Sak 43 - 17/19	<p>Rafting i NPF</p> <p>Styret ble forelagt et grundig søknads- og saksdokument hvor herre-laget presenterer tanker rundt utvikling av Rafting innenfor klubbene i NPF.</p> <p>Det har i mange år deltatt et damelag internasjonalt, men det er nytt at også et herrelag nå har internasjonale ambisjoner. Begge lagene har nå et utspring i klubbene og legger sine treninger i klubbene.</p> <p>Selve saken dreier seg om dekning av påmeldingsavgift til VM i 2019.</p> <p>Vedtak: Styret registrerer en positiv utvikling i rafting innenfor flere klubber, og ser med interesse de forslag til utviklingstiltak som ligger i søknaden. Styret ber administrasjonen fortsette dialogen med miljøet for utvikling av Rafting som en aktivitet i våre klubber. Styret er positiv til å bistå et arbeid inn mot å etablere rafting som en egen gren gjennom klubb utvikling, men kan ikke gå inn med en deltakerstøtte til VM 2019.</p>		
Sak 44 - 17/19	<p>Status senior flattvann</p> <p>Sportssjefen er for tiden i pappapermisjon. Under behandlingen av saken la han frem planer for endringer for 2019 over telefon.</p> <p>Vedtak: Styret ber GS komme tilbake til styret med en beskrivelse av en plan for utviklingen av landslag flattvann.</p>		
Sak 45 – 17/19	<p>Padletinget 2019</p> <p>Fortsetter bruken av elektronisk løsning for dokumentene til tinget.</p> <p>Ny virksomhetsplan</p>		

	<p>Forslag til arbeidsgruppe for ny virksomhetsplan ble lagt frem for styret. Utgangspunktet for en ny virksomhetsplan er en revidering av eksisterende VP.</p> <p>Vedtak: Arbeidsgruppen ble nedsatt og vil bestå av President og Vice President, GS, Org. og lederutvikler, og Maria Ræder Håkonsen fra VM 2020.</p>		
Sak 46	<p>NPF og involvering i VM 2020</p> <p>Sakslisten fra siste styremøtet til VM2020 og foreløpig organisasjonskart blir presentert for styret NPF. Administrasjonen vil heretter få fast innkalling til styremøtene.</p> <p>Viktige temaer var:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bygging av sponsorprofil - Organisasjonskart (m boks for tilleggsarrangementene) - Miljøarrangement - Budsjett 2019 og arrangementet WC 2019 		
	<p>Orienteringer samt saker/temaer for senere styrebehandling</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Alle skal med» Økonomiske barrierer i padling. Adm. kommer tilbake til styret med en plan for å synliggjøre problemstillingen og få en dialog med miljøet om mulige tiltak. • Idrettsgallaen 5. januar i Stavanger. 2 Nominasjoner fra NPF • NM Surfski. Avholdt med Tønsberg KK som teknisk arrangør. Ingen dameklasse. • NM slalåm. Avholdt med Nidelva Pkl. Som teknisk arrangør. • Nordisk møte 18. november i Finland • «Sjøen for alle» ønsker deltakelse fra NPF i en egen messehall gjerne med andre frivillige organisasjoner. • «Ny» padling.no er på plass 		

	<p>Oppfølgingssaker:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Padletinget 2019 og tidsplan forelagt styret. 		
--	---	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Regionsmøtene og datoer er satt og legges ut på padling.no. • Kommunikasjonsmedarbeider • Overgangsordninger for trenere – styremøte november 		
--	---	--	--

Møteplan 2. halvår 2018:

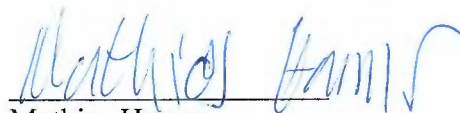
Møte type	Dato	Sted	Ansvarlig/møtedeltakere
<u>Styremøter</u>	14. November kl.16-21	OSL	Styret/GS
	Xx Desember	?	Styret/GS
<u>Regionsmøter</u>			
Vest	6. Nov	Bergen	Styret/Martin og klubbene
Sør	7. Nov	Kristiansand	Styret/Martin og klubbene
Øst	15. Nov	Oslo	Styret/Sven og klubbene
Midt	19. Nov	Trondheim	Styret/Sven og klubbene
Nord	20. Nov	Tromsø	Styret/Thomas og klubbene
<u>Nordisk Møte</u>	18. Nov	Helsinki	Finland/Geir, Sven og Morten Ivarsen
<u>ICF Congress</u>	23.-24. november	Budapest	ICF, President og GS


Protokollen er godkjent:


Geir Kvillum

Tor Håkon Jackson Inderberg


Bente Solberg


Mathias Hamar


Morten Nyborg

Sven Nordby Andersen