

Protokoll Styremøte NPF Nr. 11 – 2017/2019

Dato: 3. september 2018
Sted: Gardermoen, Radisson Blu
Tid: Kl. 16:00 - 21:00

Til stede: Geir Kvillum (President), Tor Håkon Jackson Inderberg (Visepresident), Bente Solberg, Mathias Hamar (Styremedlemmer), Morten Nyborg, (vara med stemmerett).

Fra adm.: Sven Nordby Anderssen (Gensek), og Martin L. Hanssen (Org. og lederutvikler), Pål Løwe (Kommunikasjonskonsulent) under sak 38.

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. Godkjent.2. Godkjenning/underskrift av protokoll 10. Godkjent.3. Regnskapsrapport pr. 27. august 2018. <p>Vedtak: Styret tar regnskapsrapporten til etterretning.</p> | | |
| Sak 37-17/19 | <p>Kongepokalløp 2018</p> <p>Tidligere vedtatt på e-post før sommerferien etter innstilling fra Sportssjef.</p> <p>Vedtak: Kongepokalen for 2018 herrer settes opp på K1 1.000m, og for damer på K1 500m.</p> | | |
| Sak 38-17/19 | <p>Kommunikasjon</p> <p>Kommunikasjonskonsulent og GS presenterer ulike alternativer i kommunikasjonsarbeidet for å styrke kommunikasjonen til forbundet.</p> <p>Følgende områder må gis innhold i en forbundet kommunikasjon:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kommunikationsplattformer (ligger i Strategidokumentet for kommunikasjon)• Markedsplan• Budsjett• Årsplan | | |

| | | | |
|----------------------------|---|-----------|-----------------|
| | <p>Vedtak: Styret ber GS starte arbeidet med å finne en kommunikasjonsmedarbeider.</p> | | |
| <p>Sak 39-17/19</p> | <p>Evaluerings av styrets arbeidsform</p> <p>I vedtak fra styremøte 2 fordelte styret politisk ansvar på innsatsområder i Virksomhetsplanen på følgende måte:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Organisasjonsutvikling – Tor Håkon 2) Kompetanseutvikling - Bente 3) Arrangementsutvikling - Mathias 4) Konkurransaktivitet, unntatt toppidretten – Ingunn <p>Styremøte kan deles i 3 faser beskrevet til dels gjennom styreinstruksjonen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Forberedelsesfase, delvis regulert i instruksjonen for datofrister. 2) Gjennomføring der alltid President er møteleder ihht Styreinstruksjonen. 3) Etterarbeid gjennom utsendelse og tilbakemelding/kommentarer/endringer av protokoll også innen frister. <p>Styret ser forbedring gjennom overholdelse av frister og forberedelser av styresakene.</p> <p>Vedtak: Styret ser fortsatt inndelingen på innsatsområder som den foretrukne oppfølgingsmåten for Virksomhetsplan-arbeidet.</p> | | |
| <p>Sak 40-17/19</p> | <p>Fremdriftsplan frem mot Forbundstinget 2019</p> <p>Foreslår dato til 5.-6. april som er fredag til lørdag helgen før Palmesøndag. Se eget notat for detaljer.</p> <p>Vedtak: Padletinget 2019 fastsettes til 5.-6. april. Styret ber GS komme med forslag til personer til programkomiteen for arbeidet med ny Virksomhetsplan, og en veileder fra NIF. Ordstyrer kontaktes.</p> | <p>GS</p> | <p>Sept. 18</p> |
| <p>Sak 41-17/19</p> | <p>Overgang mellom utenlandske kompetansestiger og norsk Våttkort</p> <p>Etablering av et mer transparent og lettforståelig system for å konvertere fra andre utdanningsystemer.</p> | | |


| | | | |
|--|---|----|---------|
| | <p>Vedtak: Administrasjonen utvikler overgangsregler for innpassing av padlere som ikke er utdannet gjennom Våttkortstigen. Disse inkluderer hva som skal til for å kvalifisere for å søke, rutiner for praksis med tidsfrister og fremgangsmåte for dette, generelle regler om innplassering, og unntaksbestemmelser. Forslag legges frem på styremøte i november.</p> | GS | Nov. 18 |
| | <p>Orienteringer samt saker/temaer for senere styrebehandling</p> <ul style="list-style-type: none"> • NPF og involvering i VM 2020. God kontakten med daglig leder VN 2020. • Fra VM og NM i Sprint. VM viser fremgang for laget. I NM ble det for første gang på 8 år utdelt kongepokal for damene. • Under NM-Veka ble Kajakkpolo en fin promotering av idretten innerst i Vågen. • Klubber som fyller 50 år i 2018. Flekkefjord KK og Stavanger KK. • Åpning friluftslivets uke skjedde med et sentralt arrangement på Sognsvann søndag 2. september. «Padlingens dag» som del av dette og NPF hadde stand med kajaker og kanoer. • Valgkomiteens leder er kontaktet • VM 2020 har avholdt Generalforsamling 27. august. Geir orienterte. Avholdt også et styremøte i forlengelsen. • SUP; ICF tap i Portugisisk rett i avholdelse av VM. Sak er ført i CAS for rettighetene til SUP. • «Alle skal med» kampanjen som omhandler økonomiske barrierer i idretten kommer GS tilbake til. • Møte angående forvaltings-/tilskuddsordningene som ledd i en evaluering hvor alle særforbund har blitt innkalt. NPF har deltatt. • Høringsuttalelse til Spillemiddelsøkningen 2019 er sendt NIF. | | |

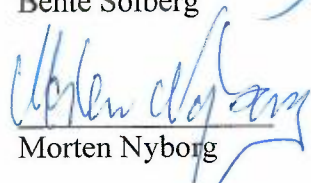
| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>Oppfølgingssaker:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status Handlingsplan Antidoping. Sven orienterer. | | |
|--|---|--|--|

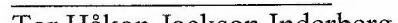
Styremøte 12 legges til 17. oktober i Bergen.

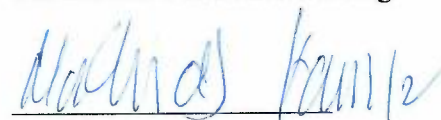
Protokollen er godkjent:

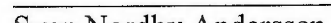

Geir Kvillum


Bente Solberg


Morten Nyborg


Tor Håkon Jackson Inderberg


Mathias Hamar


Sven Nordby Anderssen