

Protokoll Styremøte NPF Nr. 15 – 2017/2019

Dato: 18. februar 2019
Sted: Gardermoen, Radisson Blu
Tid: Kl. 16:00 - 21:00

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

Forfall: Tor Håkon Jackson Inderberg (Visepresident)

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 14. Godkjent 3. Regnskap, 2018. Vedlagt prosjekt regnskap og årsregnskap. Regnskap viser kr 188.292 i pluss. Prosjektstøtte OLT på 310.000 ikke medregnet.</p> <p>Vedtak: Styret tar foreløpig regnskap 2018 til etterretning.</p>		
Sak 45 – 17/19	<p>Padletinget</p> <p>Årsrapport vedlagt Revisjon avholdt, og avventer årsrapport. Kontrollkomiteen skal ha møte 4. mars</p>		
Sak 50 - 17-19	<p>Virksomhetsplan 2019-2020</p> <p>Administrasjonen legger frem forslag på grunnlag av innspill fra styret, blant annet med resultatmål under hvert av innsatsområdene. Et dokument med sporting og et uten.</p> <p>Vedtak: Styret ber administrasjonen gjøre endringer i VP basert på gjennomgang i styremøtet. Ferdig VP legges frem på neste styremøte.</p>		7.mars
Sak 51 – 17/19	<p>Budsjett 2019-20</p>		

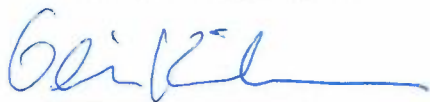
	<ul style="list-style-type: none"> • Budsjettoppstillingen er nå justert med tildelinger over rammetilskudd og OLT prosjektstøtter. • Inntekten består ca. 75% av tilskudd gjennom spillemiddelordninger. • Budsjettet-utkastet til behandling har en underdekning basert på innspill fra budsjettansvarlige. • Budsjettnnspill avviker ikke vesentlig fra budsjett 2018. • Budsjettet har størst økning til flattvann avd 3 og 5. • Handlingsrommet ligger i fordeling av rammetilskudd/fellesmidler på avdeling • Elv er kuttet vesentlig fra forrige budsjett, men opprettholdes på nivå regnskapstall 2018. • Hav reduseres noe i forhold til budsjett 2018. • Surfski opprettes som egen avdeling <p>Vedtak: Styret vedtar budsjettet 2019 med en foreløpig underdekning på kr 300.000. Styret ber administrasjonen komme tilbake med en utredning på budsjettet til Hav. Budsjett 2020 behandles på neste styremøte.</p>		
<p>Sak 55 – 17/19</p>	<p>Presidentvalg i NIF - Idrettstinget</p> <p>6 kandidater til presidentvalget i mai 2019.</p> <p>Vedtak: Styret ønsker ikke å gå ut med offentlig støtte til noen av kandidatene før nytt padlestyre er valgt på padletinget.</p>		
	<p>Orienteringer samt saker/temaer for senere styrebehandling</p> <ul style="list-style-type: none"> • VM 2020 og fremdrift • Spillemiddelsøknad utstyr 2018 • Ledermøte Surfski avholdt 3. februar. • NM-uka i 2019 med kajakkpolo avholdes i Vågen Stavanger • Hav-miljøer/personer • Møte i Sakkyndig råd for fritidsfartøy 13. februar • Møte angående forvaltningsprinsipper (idrettens tilskuddsposter) 20. februar • Sak 53, administrasjonen orienterer 		

	Oppfølgingssaker: <ul style="list-style-type: none"> • Kommunikasjonsmedarbeider er annonsert gjennom våre plattformer og på digitale utlysnings-tavler på høyskoler. • Rent særforbund. Styret ber administrasjonen intensivere arbeidet for godkjenning. 		
--	---	--	--

Møteplan 1. halvår 2019:

Møte type	Dato	Sted	Ansvarlig/møtedeltakere
<u>Styremøter</u>	14. mars	Oslo	Styret/GS


Protokollen er godkjent:



Geir Kvillum

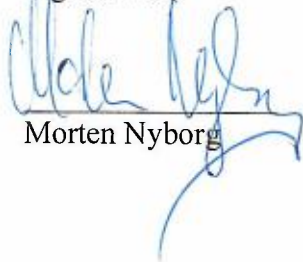


Bente Solberg



Mathias Hamar

Ingunn Vika



Morten Nyborg



Sven Nordby Anderssen