

Protokoll styremøte NPF Nr. 1 – 2019/2021

Dato: 13. mai 2019

Sted: Gardermoen, Radisson Blu

Tid: Kl. 16:30 - 21:00

Tilstede: Geir Kvillum (President), Bente Solberg (Visepresident), Elsa Du Plessis, Torgeir Toppe, Ingrid Botslangen Frantzen (Styremedlemmer), Morten Nyborg, Ingrid Berthinussen (vara).
Fra adm. Sven Nordby Anderssen (Gensek), og Martin L. Hanssen (Org. og lederutvikler)

Tidsplan	Saksbeskrivelse	Ansvar	Tidsfrist
	<p><u>Faste saker</u></p> <p>1. Godkjenning av innkallingen og sakslisten, saker under eventuelt. Godkjent</p> <p>2. Regnskapsrapport. En gjennomgang av oppbygning av regnskapsrapporten.</p> <p>Vedtak: Styret tar den fremlagte rapporten pr. 1 kvartal til orientering.</p>		
Sak 1 – 19/21	<p>Konstituering</p> <p>Vedlagt Styreinstruks ble gjennomgått. Videre en presentasjon. Det sjekkes opp styreansvarsforsikring.</p> <p>1. Forventninger til det nye styret 2. Ambisjoner 3. Fordeling av arbeidsoppgaver og innsatsområder 4. Kanaler for kommunikasjon i styret</p> <p>Informasjon om forbundets ansatte og dere oppgaver legges til neste styremøte.</p> <p>Vedtak: Styret bes komme med eventuelle innspill til endring av styreinstruks. Endelig styreinstruks legges frem og vedtas på neste styremøte.</p>	Styret	26. aug.
Sak 2 - 19-21	<p>Oppsummering tinget - oppfølgingssaker</p> <p>Se eget notat.</p>		

	Vedtak: Styret ber administrasjonen komme tilbake med et forslag til mal for uhellsrapportering til neste styremøte, samt forslag til oppfølging av vedtakene.	GS	26. aug.
Sak 3 – 19/21	Virksomhetsplan, struktur på oppfølging av satsingsområder På møtet ble det vist til de 4 handlings-/tiltaksplaner dokumenter som ble laget ifm. forrige tingperiode. Styret ser at dette er et godt utgangspunkt, men at det legges opp til en mer dynamisk dokument der utvikling i tiltakene synliggjøres. Vedtak: Styret ber administrasjonen komme tilbake med forslag til mal for handlingsplan som kan legges på padling.no.	GS	26. aug.
Sak 4 – 19/21	Idrettstinget Styret går gjennom og diskuterer sakspapirene til idrettstinget Vedtak: NPF stiller seg bak valgkomiteens innstilling til nytt idrettsstyret. Styremedlem Ingrid B. Frantzen møter på Idrettstinget i Presidentens fravær.		
Sak 5 – 19/21	Representasjonsplan for styret Se oversikt «større» egne arrangementer: <ul style="list-style-type: none"> • Idrettstinget, Lillehammer 24.-26. mai <ul style="list-style-type: none"> ○ Styremedlem Ingrid B. Frantzen • World Cup maraton, Bærum 31. Mai-2. juni <ul style="list-style-type: none"> ○ President ○ Visepresident • NM maraton, Setskog 16. juni <ul style="list-style-type: none"> ○ Styremedlem Torgeir Toppe • NM Kajakpolo, Stavanger 29.-30. juni <ul style="list-style-type: none"> ○ Styremedlem Elsa Du Plessis ○ President • NM Surfski, Arendal 10. august <ul style="list-style-type: none"> ○ Visepresident • NM K1, Årungen 31. august-1. september <ul style="list-style-type: none"> ○ President ○ Styremedlem Torgeir Toppe • NM Slalåm, Kongsberg 14.-15. september <ul style="list-style-type: none"> ○ Styremedlem Elsa Du Plessis • Hav-arrangementer? 		

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Blindleia ○ Sommerleiren på Hvaler ○ Stokkøya ○ Vinterpadletreffet ○ Camp Rangøya • Internasjonale arrangementer <ul style="list-style-type: none"> ○ European Games ○ VM Sprint <ul style="list-style-type: none"> ▪ President ○ WC 1 ○ VM Maraton <ul style="list-style-type: none"> ▪ President 		
Sak 6 – 19/21	Møteplan <ul style="list-style-type: none"> • Styremøter <ul style="list-style-type: none"> ○ Juni hvis behov ○ Mandag 26. august kl. 16-21- Bergen • Regionsmøter, kommer tilbake til datoer • Gren- og ledermøter, komme tilbake med datoer. 		
	Orienteringer fra forbundskontoret <ul style="list-style-type: none"> • Årsmøte Norsk Friluftsliv, avholdt 9. mai. Trond Glesaaen valgt inn i styret. • Status samordnet rapportering, orientert gjennom notat. • Klubbesøk-turne før sommeren • Spillemidler til utstyr 2018, er utbetalt klubbene. • Turskiltprosjektet, orientert gjennom notat • Fritidsbåtkonferansen, orientert gjennom notat • Trenerkurspåmelding/avholdelse, orientert gjennom notat. • NM-uka, og tildeling 2020 og 2021, orientert gjennom notat. • Nettløsninger og oppdateringer • Våttkortsalg, orientert gjennom notat. • Tildeling midler NF/MD, orientert gjennom notat. • Sponsorarbeid, orientert gjennom notat. • Hold Norge rent/Strandryddedagen, orientert gjennom notat. • Møte med Redningsselskapet (RSS), orientert gjennom notat 		

	<ul style="list-style-type: none"> • Styrekurs for Særforbund i regi av NIF vurderes gjennomført. 		
--	--	--	--

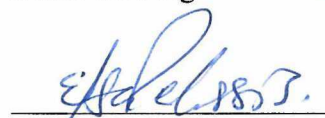
	Oppfølgingssaker: <ul style="list-style-type: none"> • VM maraton 2020, Geir orienterte om status. Daglig har sagt opp stillingen, og utlysning av ny Daglig leder har gått ut. • Rent særforbund, se notat fra administrasjonen. • Ansettelse kommunikasjonsmedarbeider, ingen ansettelser og løses av administrasjonen. • Trener 2/3 godkjennelse – Status, se notat fra administrasjonen • Modernisering Norsk Idrett, se notat fra administrasjonen. 		
--	--	--	--

Protokollen er godkjent:



Geir Kvillum


Bente Solberg


Ingrid B. Frantzen


Elsa Du Plessis


Torgeir Toppe


Sven Nordby Anderssen