

Protokoll styremøte NPF Nr. 2 – 2019/2021

Dato: 26. august 2019

Sted: Bergen, Flesland – Clarion Hotell

Tid: Kl. 16:30 - 21:00

Tilstede: Geir Kvillum (President), Bente Solberg (Visepresident), Elsa Du Plessis, Torgeir Toppe, Ingrid Botslangen Frantzen (Styremedlemmer) og Morten Nyborg (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, sakslisten, og saker under eventuelt. Godkjent 2. Godkjenning av Protokoll styre møte 1-19/21. Godkjent 3. Regnskapsrapport.</p> <p>Vedtak: Styret tar den fremlagte rapporten pr. juli til etterretning.</p>		
Sak 1 – 19/21	<p>Konstituering</p> <p>Gjennomgang og oppdatering av eksisterende Styreinstruks.</p> <p>Ansvarsfordeling av områder / oppgaver i styret: Det er ønskelig at styremedlemmer følger opp enkeltsaker som fremgår av protokoller</p> <p>Vedtak: Styreinstruksen vedtas med de endringer fremkommet i styremøte.</p>		
Sak 2 - 19-21	<p>Oppsummering tinget – oppfølgingssaker</p> <p>Oppfølging Sak 6.1 – Åpenhet i Norges Padleforbund. Oppfølging Sak 6.2 – Avviksrapportering</p> <p>Rapporteringen fra 2018 brukes som underlag for utarbeidelsen av forslag til styremøte 3.</p> <p>Vedtak: Styret ber GS utarbeide et overordnet dokument som skisserer rutiner og prosesser for</p>	GS (sak 6.1)	

	oppfølging av sak 6.1 og 6.2 fra Tinget. Dette legges frem til styremøte 3.	Elsa (sak 6.2)	
Sak 3 – 19/21	Virksomhetsplan, struktur på oppfølging av satsingsområder Gjennomgang av fremlagte handlingsplaner. Vedtak: Styret tar de fremlagte Handlingsplaner til orientering. Disse vil bli videre bearbeidet og lagt på padling.no.	GS	
Sak 6 – 19/21	Møteplan <ul style="list-style-type: none"> • Styremøter <ul style="list-style-type: none"> ○ Mandag 14. oktober ○ Mandag 25. november • Regionsmøter, innhold kommuniseres med klubber gjennom en spørreundersøkelse. • Gren-Ledermøter Vedtak: Styret ber GS legge inn datoer for Regionsmøter og ledermøter 2019 i terminlisten.		
Sak 7- 19/21	Prioritering og endringer av administrative ressurser Tildeling fra Sparebankstiftelsen og KUD til VM 2020 gir en ressurstilgang, men også oppgaver for mer betalte ressurser. I dette er en ressurs med oppgave rundt kommunikasjon og marked. Vedtak: President og GS arbeider videre med ressursfordelingen i administrasjonen, og kommer tilbake til styret med et forslag på styremøte nr. 3.		
Sak 8- 19/21	Ro- og padleled Oslofjorden, prosjektplan Tildelt kr 14.6 mil over 3 år. Administrasjonen informerer. Vedtak: Styret ber administrasjonen arbeide videre med prosjektet innenfor de rammer som gitt i søknad og tildeling. Prosjektleder for prosjektet ansettes snarest med arbeidsavtale som godkjennes av President og Visepresident. Det opprettes egen avdeling i regnskapet for prosjektet. Det lages en organisasjonsplan med en styringsgruppe som har ansvar for løpende oppfølging av prosjektet med rapportering til styret.		

	<p>Det må også identifiseres hvor store ressurser prosjektet vil kreve av administrasjonen som skal overføres prosjekt, og hvilke konkrete oppgaver det må tilføres ressurser for å sikre øvrig drift. GS legger frem forslag til organisasjonsplan med styringsgruppe og ressursbehov på neste styremøte (ref. sak 7-19-21).</p>		
<p>Sak 9-19/21</p>	<p>Salgsprosessen av Riksanlegget Sjøa</p> <p>Det har ikke vært henvendelser fra noen på annonsen på finn.no. Beliggenhet, adkomst, vedlikeholdsbehov, grunneieravtale og brukspotensiale gjør objektet lite attraktivt. Anlegget koster forbundet tett opp mot kr 100.000. Hvor langt ned i pris er vi villige til å gå?</p> <p>Vedtak: Styret gir GS de nødvendige fullmakter for å få forhandlet frem en avtale for salg, ut fra den pris markedet er villig til å betale. Endelig avtale legges frem for styret for godkjenning.</p>		
<p>Sak 10-19/21</p>	<p>Kongepokalene 2019</p> <p>Vedtak: Kongepokalen 2019 for herrer settes opp på K1 1.000m, og for damer på K1 500m. Utdeling gjøres i samsvar med eksisterende reglement.</p>		
	<p>Orienteringer</p> <ul style="list-style-type: none"> • VM Szeged og OL-kvalifisering. Presidenten orienterte. Ingen Norske båter OL-klare • Forbundskontoret har vært betjent gjennom sommeren. Orientert gjennom notat til styremøte. • VM 2020 og tildeling fra KUD. Visepresidenten orienterte kort fra overrekkelsen på Kadettangen • Oppdateringer i Race Manager for også å omfatte individuelle påmeldinger tilpasset andre grener. Orientert gjennom notat til styremøte. • Styrekurs for Særforbund. Styret kommer tilbake med ønsker for gjennomføring. Orientert gjennom notat til styremøte. 		

	<ul style="list-style-type: none"> • Spillemiddelsøknad NIF, høringsfrist 1. september. • «Idretten skal», høringsfrist 25. september • Anleggsutvalg i NPF, utsatt. • SUP, informasjon status og møte med 2 sentrale personer. Orientert gjennom notat til styremøte. • Innspills-møte nye Idrettsmeldingen 4. september. Orientert gjennom notat til styremøte. • Gjennomførte NM er Maraton, Kajakpolo og Surfski. Orientert gjennom notat til styremøte. • Riddercamp 28. august til 1. september. Martin organiserer padleaktiviteter. Orientert gjennom notat til styremøte. • Åpning av friluftslivets uke 1. september. NPF skal ha sine padleaktiviteter på Sognsvann. Orientert gjennom notat til styremøte. • Redningsselskapet (RS). Har vært en god dialog gjennom sommeren. Orientert gjennom notat til styremøte. • Den nasjonale kystledgruppen, som består av representant fra Friluftsrådernes Landsforbund, Forbundet KYSTEN, Den Norske Turistforening og Norsk Fyrhistorisk Forening inviterer Norges Padleforbund inn i gruppen. Orientert gjennom notat til styremøte. 		
--	---	--	--

	Oppfølgingssaker: <ul style="list-style-type: none"> • VM maraton 2020 • Rent særforbund, GS orienterer siste utvikling i prosessen. • Ansettelse kommunikasjonsmedarbeider, se sak 7. • Økonomiske barrierer i idretten 		
--	---	--	--

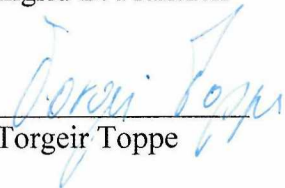
Protokollen er godkjent:



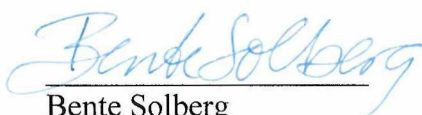
Geir Kvillum



Ingrid B. Frantzen



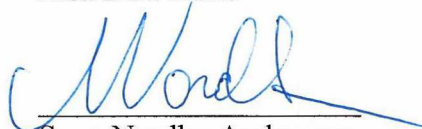
Torgeir Toppe



Bente Solberg



Elsa Du Plessis



Sven Nordby Anderssen