

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, saklisten, 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	<p>Virksomhetsplan, struktur på oppfølging av satsingsområder</p> <p>Gjennomgang av fremlagte handlingsplaner.</p> <p>Vedtak: Styret tar de fremlagte Handlingsplaner til orientering. Disse vil bli videre bearbeidet og lagt på padling.no.</p>	GS	
Sak 6 – 19/21	<p>Møteplan</p> <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 <p>Vedtak: Styret ber GS legge inn datoer for Regionsmøter og ledermøter 2019 i terminlisten.</p>		
Sak 7- 19/21	<p>Prioritering og endringer av administrative ressurser</p> <p>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.</p> <p>Vedtak: President og GS arbeider videre med ressursfordelingen i administrasjonen, og kommer tilbake til styret med et forslag på styremøte nr. 3.</p>		
Sak 8- 19/21	<p>Ro- og padleled Oslofjorden, prosjektplan</p> <p>Tildelt kr 14.6 mil over 3 år. Administrasjonen informerer.</p> <p>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>		