



PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE -

2024-03-11

Start: kl. 20:30

Slutt: kl. 22:00

Invitert President Marte Myhrer - Marte Myhrer Styremedlem Aleksander Nilsen - Aleksander Nilsen Varamedlem Alec Haralovich - Alec Haralovich	Førfall Visepresident Nikki Schei - Nikki Schei Styremedlem Kjerstin Jones - Kjerstin Weggersen Styremedlem Ty Tollestrup - Ty Tollestrup
Andre Bjørn Christian Thode	

Sak 2024-03-11-01	Godkjennelse innkalling og agenda
Ansvarlig: Alle	
Saksgrunnlag:	Godkjent

Sak 2024- 03-11-02	Godkjenning av referat
Ansvarlig: Alle	
Saksgrunnlag: Referat fra forrige møte.	Styremøte 26. februar ble ikke referatført da dette omhandlet dokumentforberedelser til Forbundstinget. Alle andre saker ble utsatt til neste styremøte.

Sak 2024- 03-11-03	Gjennomgang styrets aksjonspunkter
Ansvarlig: Alle	
Sak 2024-02-05-07 @Ty Tollestrup - erfaringsrapport fra ISG Sak 2024-02-05-08 @Marte Myhrer - Utkast til organisasjonshåndbok	Sak 2024-02-05-07 @Ty Tollestrup Følger opp Sak 2024-02-05-08 @Marte Myhrer Utsettes

Sak 2024- 03-11-04	Innkommne saker
Ansvarlig: @Bjørn Thode	
Saksgrunnlag: - Tilbud om kjøp av live-streaming utstyr	Pt. er det utfordrende å finne dedikerte ressurspersoner med kompetanse, som på fast basis kan ta ansvar for utstyr og teknologi. Styret takker derfor nei til tilbudet.

Sak 2024- 03-11-05	Status: Forbundsting 2024
Ansvarlig: alle	
Saksgrunnlag: 1) Årsberetning	Saksdokumenter er ferdige og publisert. Revisjonsrapport mottas fra revisor fredag



<p>2) Langtidsplan 3) Budsjett 2024 –2027 4) Saksdokumenter 5) Valgkomiteens innstilling til styre og utvalg 6) Styrets innstilling til Valgkomité 7) Kontrollutvalgets rapport 8) Årsregnskap 2023</p>	<p>15. mars og publiseres da. Styret har ikke klart å sikre kandidater til alle posisjonene i Valgkomiteen. @Aleksander B. Wermers undersøker med Nicole Fett (Trondheim) og Koppensteiner (Bergen). @Bjørn Thode undersøker med Sigmund Eldevik (ØHIL). @Marte Myhrer og @Bjørn Thode diskuterer</p>
---	--

Sak 2024- 03-11-06	Sponsorer
Ansvarlig: @Bjørn Thode	
Saksgrunnlag: Samarbeidsavtale med Thon Tilbud samarbeidsavtale med New Wave/Craft Tilbud Nortex AS/Jer53y	@Bjørn Thode publiserer informasjon om samarbeidsavtalen med Thon Hotels. Stephen Meinich-Bache arbeider parallelt mot sine kontakter i Thon Hotels for å få en bedre samarbeidsavtale.

Sak 2024- 03-11-07	Ny lovnorm for særforbund
Ansvarlig: @Bjørn Thode	
Saksgrunnlag: LOVNORM FOR SÆRFORBUND - SAMLET OVERSIKT OVER ENDRINGER MED VIRKNING FRA 01.01.24 LOVNORM FOR SÆRFORBUND § 1 Formål Formålsbestemmelsen er endret som følge av endring av NIFs lov § 1-2 (3) på Idrettstinget 2023, der det ble besluttet å fjerne opplistingen av aktivitetsverdiene og i stedet vise til de verdier som vedtas av Idrettstinget i idrettens langtidsplan. § 15 Kontrollutvalg, valgkomité [og øvrige tingvalgte organer] Til (2): Språklig endring. § 16 Almennelige disiplinærforføyninger, sanksjoner og straff Språklige endringer. § 17 Avtaler og samarbeid mellom særforbundet og næringslivet Språklige endringer. § 18 Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter Språklige endringer. § 19 Lovendring Språklig endring.	Vedtatt



Sak 2024-03-11-08	Ny kontrakt Andy + informasjon om BUK
Ansvarlig: Marte	
.	@Marte Myhrer utarbeider utkast til kontrakt på bakgrunn av samtalene med BUK og Team Norway-komiteen.
Sak 2024-03-11-09	Budsjett BUK
Ansvarlig: Marte	
BUK får disponere 100.000kr, inkl. i disse er blant annet 3 x 10.000kr i honorar til Andy. Hvilke begrensninger setter vi/hvor åpne kan vi være for hvordan disse pengene kan disponeres?	@Bjørn Thode reviderer mandatet til BUK på bakgrunn av tidligere forslag og inkluderer begrensninger tilknyttet bruk av honorar og gir BUK en økonomisk ramme de står fritt til å disponere innenfor forbundets målsettinger og langtidsplan.
Sak 2024-03-11-10	Fremtidig "støttemodell"
Ansvarlig: @Bjørn Thode	
Tidligere utkast til støttemodell bør revurderes med bakgrunn i klarere retningslinjer fra NIF for tildeling av Post 3-midler for områdene "Kvalitet og verdigrunnlag" . - NIF presentasjon 6. mars De nye retningslinjene gir NSBF en mulighet til høyere utbetaling innen kriteriene "Kvalitet og verdigrunnlag", med en 18-punkts liste hvor hvert punkt utgjør kr 25 000,-. Hvert punkt avgjøres kun av om man oppfyller kravet eller ikke (ja/nei). Modellen viser hva som vektlegges i tildelingen og kan i ytterste konsekvens medføre dramatisk fall i tildeling innenfor Post 3 for forbundet dersom det leveres svakt innenfor områdene.	@Bjørn Thode Det innkalles til klubbmøte for å presentere hvordan forbundet og klubbene kan jobbe for å sikre best mulig leveranse på kravene innen Post 3-kriteriene. Kriteriene for utstyrsmidler må gjennomgås og vurderes om det skal søkes til NIF om nye typer utstyr i ordningen. @Bjørn Thode følger opp opplæringskurskurs i MyWBSC og digital scorekeeping
Sak 2024-03-11-11	Neste styremøte
Ansvarlig: Nytt forbundsstyre	
Konstituerende styremøte 17. mars, ca. Kl. 16:00.	Ordinært styremøte 8. april, kl. 20:30 – 22:00