



NORGES VOLLEYBALLFORBUND

Styreperioden 2010-2012

Protokoll

Forbundsstyrets møte nr. 1 - 2010-2012

17. Juni 2010
Ullevål

Tilstede:

Forbundsstyret: Ståle Johansen, Eva Roald Øfstaas, Bente Siljander, Sigrid Anna Eggen, Sunniva Seim, Trude Torgersen

Forfall: Svein J Myhr, Johanna Drivenes Kløvfjell, Dagfinn E. Helland, Thor W. Bjørlo, Arve Lie, Eirik Sævareid, John Walstad

Administrasjonen: Eva Lio, Olle Karlsson (O-sak 3, 5 og 6)

Sakliste:

Orienteringssaker

- O-sak 1 Generell orientering om NVBF
- O-sak 2 NVBFs attestasjons- og fullmaktsreglement
- O-sak 3 Praktisk informasjon vedrørende styremøter, reiser og representasjon
- O-sak 4 Styrets arbeidsform, oppgaver og prinsipper
- O-sak 5 Budsjett 2010
- O-sak 6 Regnskapsrapport

Beslutningssaker

- 1 Møteplan
- 2 Representasjon

Sakenes behandling og vedtak:

Orienteringssaker

O-sak 1 Generell orientering om NVBF

Presidenten ønsket velkommen til et første ”konstitusjonelt” møte for det nyvalgte styret. Selv om ikke alle kunne stille på kort varsel før sommeren var det ønskelig å komme sammen noen timer for å gi litt informasjon og snakke sammen uten en fastlagt beslutningsagenda. Presidenten orienterte også kort om erfaringene fra den forrige ekstraordinære styreperioden. Alle fikk presentere seg og sin litt om egen bakgrunn og om sin erfaring og rolle(r) i volleyballsammenheng. De ansatte på forbundsadministrasjonen var også tilstede og presenterte seg. Det er viktig at styret for den kommende 2 års perioden har fokus på den tingvedtatte handlingsplanen, og at man har fokus på det å skape og utvikle, samt jobbe med å skaffe flere inntekter. Når det gjelder styrearbeidet må det være noen regler som gjelder, og vi må ha en ”plakat” om hvordan man skal jobbe i styret. GS orienterte også om hvilke avtaler som NVBF har pt.

O-sak 2 NVBFs attestasjons- og fullmaktsreglement

GS orienterte om bakgrunnen for at man i 2009 fikk vedtatt et slikt reglement. Formålet med reglementet er å gi en oversikt over styrets og administrasjonens myndighet og ansvar samt å regulere ansvar og myndighet for attestasjon og fullmakter. Forbundsstyret og de ansatte skal til enhver tid forholde seg til NIFs og NVBFs lover. Alle handlinger utøves i henhold til god forvaltningsskikk og i overensstemmelse med idrettens verdisyn.

O-sak 3 Praktisk informasjon vedrørende styremøter, reiser og representasjon

Olle Karlsson delte ut et eget informasjonsskriv og orienterte om praktiske rutiner vedrørende reiseregninger. Styret bes om å sende inn egne reiseregninger innen 14 dager etter utført reise. Representasjon søkes å løses med bakgrunn i praktiske, geografiske og økonomiske hensyn.

O-sak 4 Styrets arbeidsform, oppgaver og prinsipper

Handlingsplanen 2010-2012 er styrets mandat for den kommende 2 års perioden og det er den styret skal ”levere” og rapportere på til Tinget i 2012. Her må det utarbeides tiltaksplaner. Når det gjelder styrearbeidet må det være noen regler som gjelder, og vi må ha en ”plakat” om hvordan man skal jobbe i styret. Dette får vi komme tilbake til. Det planlegges for øvrig et styreseminar i forbindelse med World Tour i Kristiansand.

O-sak 5 Budsjett 2010

GS og Olle Karlsson orienterte kort om det vedtatte budsjettet og om behovet for fortsatt streng kostnadskontroll og om nye rutiner som ble innført i 2009. Det ble også gitt informasjon om idrettens ”post” finansiering fra Kulturdepartement/NIF, og hvilke øremerkede midler NVBF mottar. Presidenten ba GS om å opprettholde streng kostnadskontroll og at alle reiser skal forhåndsgodkjennes.

O-sak 6 Regnskapsrapport

Olle Karlsson orienterte om regnskapsrapporten pr. 30.04.10. Nye tall pr. 31.05.10 er straks klar. Det bør jobbes med en ambisjon å ha tallene klar etter 14 dager. Likviditetsbudsjett skal også følge med rapportene som gis til styret.

Beslutningssaker

Sak 1 Møteplan

Vedtak:

1. Forbundsstyret vedtar den fremlagte møteplanen for 2010 med de kommentarene som fremkom på møtet.

Enstemmig vedtatt

Sak 2 Representasjon

Vedtak:

1. Forbundsstyret oppnevner representanter iht. vedlagte liste.
2. Aktuell representant til junior NM i sandvolleyball i Førde sjekker nærmere ift. mulighet for representasjon.

Enstemmig vedtatt