



NORGES VOLLEYBALLFORBUND

Styreperioden 2007-2010

Protokoll

Forbundsstyrets møte nr. 12 - 2007-2010

21.-22.november 2008
Ullevål Stadion

Tilstede:

Forbundsstyret: Edgar Broks, Torill Faleide, Elisabeth K. Kristiansen, Unni Bruvoll, Eli Wenche Nilsen, Torgeir Vølstad, Ole Johnny Gigernes (fredag 21.11.08), Thor W. Bjørlo

Forfall: Eva Lio og Geir Dahle

Permisjon: Birgit Nestvold Singstad

Administrasjonen: Arne-Morten Knutsen og Olle Karlsson (orienteringssak regnskap)

Sakenes behandling og vedtak:

Beslutningssaker

Regnskapsrapporteringen fikk eget saksnummer og ble tatt som første sak i styremøtet. Påfølgende saker har dermed et nummer høyere enn på innkallinga.

Sak 62 i innkallinga vart handsama først, men er referert i saksrekkefølge og står nå som sak 63, ref det som står ovenfor.

Sak 56 - Regnskapsrapport pr. 31.10.08

Vedtak:

Regnskapsrapporten pr. 31.10.08 ble tatt til orientering med de kommentarer som kom fram i møtet.

Enstemmig vedtatt

Sak 57 - World Tour Kristiansand 2009-2012

1. Fra NVBF sitt ståsted er det ikke ressursmessig grunnlag for å signere på en så omfattende kontrakt uten at det foreligger en økonomisk kompensasjon fra promoter.
2. Slik situasjonen er nå anser NVBF det som lite aktuelt å inngå en ny avtale for et såvidt stort arrangement de neste fire årene.

Enstemmig vedtatt

Sak 58 - B-sak

Egen protokoll

Sak 59 - Tiltaksplan 2009

Utsatt og skal sees i sammenheng med budsjett 2009.

Sak 60 - Budsjett 2009

1. Med bakgrunn i foreløpig budsjett og drøftingane i styret fremlegger administrasjonen fram endeleg forslag til budsjett for behandling i styret innen medio desember .Budsjettet skal ha realistiske tiltak som sikrer et overskudd på minst 1 million kroner til inndekning av tidligere års underskudd For å sikre resultatet om ikke inntektssida skulle bli som forventa skal det også utarbeides et alternativt budsjett som er basert på framskriving av inntektsnivået i 2008.
2. For ytterligere inndekning av underskudd og sikring av egenkapital ønsker styret å vurdere andre inntektsbringende tiltak i form av for eksempel kronerulling. Styret oppretter en arbeidsgruppe bestående av Eli Wenche Nilsen og Toril G. Faleide for å utarbeide en sak om dette til styremøtet 09.01.2008. De får fullmakt til å supplere gruppa med evt. æresmedlemmer eller andre viktige ressurspersoner.

Enstemmig vedtatt

Sak 61 - Reglement aldersbestemte NM

1. Kampformatet ble endret slik at nummer 1 i hver pulje i puljespill i NM går direkte til kvartfinale, mens nummer 2 og 3 går til åttendedelsfinale med krysspill.
2. Administrasjonen legg fram forslag til nytt reglement for aldersbestemte NM til behandling av FS i mai/ juni 2009, særskilt med tanke på U17.
3. Øvrig reglement for aldersbestemt NM 2009 ble ikkje endret.

Forslaget ble vedtatt mot 1 stemme.

Sak 62 - Oppnevning av sanksjonsutvalg

- 1 Jan O. Myrlund velges som leder for NVBFs sanksjonsutvalg
- 2 Jorid Hovden og Geir Humberstet velges som medlemmer i utvalget,
- 3 Jan Erik Groland velges som varamedlem.

Enstemmig vedtatt

Sak 63 - Valgbarhet

Geir Opseth erklærte seg inhabil i behandlingen av saken.

Vedtak:

- 1 Geir Opseth fratrer forbundsstyret inntil NVBFs anke om valgbarhet blir avgjort av NIF.
- 2 NVBF søker NIF om dispensasjon for Geir Opseth

Enstemmig vedtatt

Sak 64 - Orienteringssaker fra GS

- a) Informasjon etter sluttmøte med Saga
- b) Nydalen Alle 21
- c) Status markedsarbeid
- d) VM i Stavanger
- e) Landslagsbase
- f) NM volleyball 2009
- g) Nye hjemmesider
- h) Kontraktsforhandling Sandvolleyball
- i) Personelhåndbok
- j) Vegard Høidalen – Meldepliktsaken
- k) Styreverv i World Event

Sak 65 - Drøftingssaker

a) Organisasjonsutvalgets innstilling

Utsatt

b) Kommunikasjonsstrategi

c) Møte med kontrollkomiteen