



NORGES VOLLEYBALLFORBUND

Styreperioden 2007-2010

Protokoll Forbundsstyrets møte nr. 14 - 2007-2010 18. desember 2008 Telefonmøte

Tilstede:

Forbundsstyret: Edgar Broks, Elisabeth K. Kristiansen (sak 72), Torill G Faleide,
Unni Bruvoll, Eli Wenche Nilsen, Thor W. Bjørlo, Irene Sand
Forfall: Geir Dahle, Ole Johnny Gigernes
Permisjon: Birgit Nestvold Singstad
Administrasjonen: Eva Lio

Sakliste:

Sak 66 Orienteringssaker:
Status World Tour Kristiansand

Sak 67 Drøftingssaker
Innledende tingforberedelser

Beslutningssaker:

Sak 68 Godkjenning av referat fra ekstraordinært møte 14. desember 2009
Sak 69 Utmelding av styret fra Torgeir Vølstad
Sak 70 Administrativ arbeidskraft i januar
Sak 71 Søknad om NIF midler ifm arbeidskraft og prosess
Sak 72 Budsjettprosess 2009

Sakenes behandling og vedtak:

Beslutningssaker

Sak 68 - Godkjenning av referat frå ekstraordinært møte 14. desember 2009

Vedtak:

Protokoller og referat ble godkjent med de kommentarer som kom fram i møtet.

Enstemmig vedtatt

Sak 69 - Utmelding av styret frå Torgeir Vølstad

Vedtak

1. Forbundsstyret tar til etterretning at Torgeir Vølstad trekker seg fra styrevervet.
2. Vararepresentant Thor W. Bjørlo rykker opp som styremedlem.
3. Presidenten gir et tilsvarende svar fra NVBF på e-post mottatt fra Torgeir Vølstad 15.12.08.

Enstemmig vedtatt

Sak 70 - Administrativ arbeidskraft i januar

Vedtak:

1. Forutsatt at NVBF får tilstrekkelig økonomisk tilskudd fra NIF ref. FS-sak 71/2008, får president og GS fullmakt til å inngå en kortsiktig engasjementsavtale med aktuell kandidat til å utføre og bistå GS i det arbeidet som denne saken og prosessen påkrevder.
2. Engasjementsavtalen legges fram for forbundsstyret til godkjenning på neste styremøte.

Enstemmig vedtatt Protokoll forbundsstyremøte nr 14 – 2007-2010
18. desember 2008

Sak 71 – Søknad om NIF midler ifm arbeidskraft og prosess

Vedtak:

1. Administrasjonen bes om å utarbeide en søknad til NIF om midler til arbeidskraft og prosess ifm ekstraordinært forbundsting og NVBFs økonomiske situasjon.
2. Søknaden skal godkjennes av president/visepresidenter og sendes NIF innen 31.12.08

Enstemmig vedtatt

Sak 72 – Budsjettprosess 2009

Vedtak

1. På bakgrunn av møte med NIF 15. desember 2008 og NVBFs økonomiske situasjon ber NVBF om et møte med NIF for å avklare viktige grep som bør gjøres ifm budsjett 2009.
2. Det opprettholdes streng kostnadskontroll og før budsjett 2009 er vedtatt kan kun godkjente tiltak/aktiviteter vedtatt av styret 14.12.08 igangsettes. På øvrige aktiviteter og områder innføres det tiltaksstopp inntil budsjettet er vedtatt.
3. NVBF bringer til opphør ansettelsesavtaler og oppdragsavtaler som ikke er godkjent av GS.
4. De pågående forhandlingene med sandvolleyballspillerne stoppes. Forutsatt at NVBF får inn nok økonomi på post 3 og andre formålsposter inkl OLT-midler vil man kunne ta opp forhandlingene på nytt.
5. Forbundsstyret vedtar følgende aktiviteter og tiltak iht. pkt. 2:
 - NM-finaler 2009
 - VM-kval senior menn
 - Ungdomsolympiaden
 - Faste administrative kostnader (lønn, skatt, husleie osv)
6. Administrasjonen skal til styremøte i januar utarbeide et forslag til kuttliste på områder som ikke defineres som vesentlig for å utføre driftsoppgavene slik som it-utstyr, tlf, garasjeplass, mindre kontor plass, forbruksmateriell, utstyr etc.

7. Grunnleggende prinsipper for alle områder i 2009:
 - Reisevirksomhet skal utføres på et minimumsnivå ut i fra som defineres som nødvendig for virksomheten, telefonmøte og telefonkonferanse gjennomføres i større grad. Reisene skal planlegges med større forutsigbarhet og bestilles slik at billig billetter benyttes.
 - Overnattingskostnader skal utføres på et nødvendig minimumsnivå og med en større forutsigbarhet og planleggingshorisont, bruk av barterrom/TIS for å unngå høye kostnader og at man betaler for rom som ikke benyttes.
8. Alle kostnadsoverskridelser forutsettes å dekkes innenfor eget budsjett- og ansvarsområde og går dermed utover budsjettet 2009.

Enstemmig vedtatt

Orienteringssaker fra GS/president

- a) Status World Tour Kristiansand
- b) Cumbuco
- c) Henvendelse frå Oslo Volley
- d) Nettinformasjon

Drøftingssaker

- a) Innledende tingforberedelser