



NORGES VOLLEYBALLFORBUND

Styreperioden 2007-2010

Protokoll Forbundsstyrets møte nr. 15 - 2007-2010 9.januar 2009 Rica Victoria, Oslo

Tilstede:

Forbundsstyret: Edgar Broks, Elisabeth K. Kristiansen, Torill G Faleide, Unni Bruvoll, Eli Wenche Nilsen, Thor W. Bjørlo, Geir Dahle, Beate Kristensen
Forfall: Ole Johnny Gigernes
Permisjon: Birgit Nestvold Singstad
Observatør: Geir Opseth
Administrasjonen: Eva Lio, Olle Karlsson (sak 73, økonomi/regnskapsprognose)

Sakliste:

Sak 73 Orienteringssaker:

Forberedelse ekstraordinært forbundsting
Status Brasilsaken
Status økonomi/regnskapsprognose
Status aksjonsliste pr. 18.12.08
Avtale med World Event
Brev fra ConocoPhillips
Avtale med Alfacare

Sak 74 Drøftingssaker

Godkjent tiltak fra OLT- budsjettet 2009
Mikasport
Terminplan 2009/2010

Beslutningssaker:

- Sak 75 Godkjenning av referat fra møte 18. desember 2008
- Sak 76 Ekstraordinært forbundsting
- Sak 77 Engasjementsavtale KPSF
- Sak 78 World Tour Kristiansand 2009-2012
- Sak 79 Rapporten fra NIF/Saga
- Sak 80 Brev fra Lovkomitén, Kontrollkomitén og Domsutvalget

Sakenes behandling og vedtak:

Beslutningssaker

Sak 75 - Godkjenning av referat og protokoll fra møte 18. desember 2008

Vedtak:

Protokoller og referat ble godkjent med de kommentarene som fremkom i møtet.

Enstemmig vedtatt

Sak 76 - Ekstraordinært forbundsting

Vedtak:

- 1 Forbundsstyret innkaller til ekstraordinært ting 21. februar 2009
- 2 Det ekstraordinære forbundstinget avholdes i Oslo på Rica Oslo Hotell
- 3 Forbundsstyret innkaller til ekstraordinært forbundsting med følgende saksliste:
 - 1) Orientering om bakgrunn for ekstraordinært forbundsting og NVBFs økonomiske situasjon
 - 2) Foreløpig årsregnskap og rapport for 2008.
 - 3) Tiltak for styrking av egenkapital
 - 4) Valg av styre og valgkomite

Enstemmig vedtatt

Sak 77 - Engasjementsavtale KPSF

Vedtak:

- 1 Forbundsstyret godkjenner den framlagte avtalen med KPSF (Kunnskapsparken Sogn og Fjordane).

Enstemmig vedtatt

Sak 78 - World Tour Kristiansand 2009-2012

Vedtak:

- 1 Forbundsstyret utsetter saken til etter ekstraordinært forbundsting er holdt og oversender saken til det nyvalgte styret
- 2 NVBF ber om en skriftlig status fra World Event på turneringens økonomiske fundament og grunnlaget for en avtale de 4 neste årene sett fra promoters ståsted
- 3 NVBF forutsetter at World Event gjennomfører en evaluering med NVBF og inngår en tettere dialog med NVBF som avtalepart

Enstemmig vedtatt

Sak 79 - Rapporten fra NIF/Saga

Vedtak:

1. NVBF utarbeider et tilsvarende til NIF som skal legges ved rapporten. Det innhentes juridiske betraktninger for å kvalitetssikre dette innholdet.
2. Forbundsstyret oppnevner en arbeidsgruppe som ledes av Thor W. Bjørlo som får i mandat å utarbeide et forslag som oversendes forbundsstyret til godkjenning før det ekstraordinære forbundstinget. Arbeidsgruppen bør bestå av min. to representanter fra styret. Presidenten i samarbeid med Thor W. Bjørlo får fullmakt til å utnevne øvrige medlemmer i arbeidsgruppen.

Enstemmig vedtatt

Sak 80 - Brev fra Lovkomitéen, Kontrollkomitéen og Domsutvalget

Vedtak:

- 1 Forbundsstyret tar brevet av 03.12.08 til etterretning og viser for øvrig til FS-sak 76/2009.

Enstemmig vedtatt