



NORGES VOLLEYBALLFORBUND

Styreperioden 2007-2010

Protokoll Forbundsstyrets møte nr. 17 - 2007-2010 03. februar 2009 Toppidrettssenteret

Tilstede:

Forbundsstyret: Edgar Broks, Torill Faleide, Elisabeth K. Kristiansen, Unni Bruvoll, Eli Wenche Nilsen, Ole Johnny Gigernes, Thor W. Bjørlo, Geir Dahle, Beate Kristensen

Forfall: Ole Johnny Gigernes, Irene Sand

Permisjon: Birgit Nestvold Singstad

Administrasjonen: Geir Opseth /Olle Karlsson til sak 87

Sakliste:

Sak 82 Orienteringssaker:

Brev fra NIF 26.01.09 og bestillingsliste 30.01.09

Status Avtale med KPSF

Status møte med ConocoPhillips

Status ekstraordinært forbundsting

FS-sak 5/2007

Sak 83 Drøftingssaker

Leiligheten i Nydalen Allé

Beslutningssaker:

Sak 84 Godkjenning av referat og protokoll fra møte 9. januar 2009

Sak 85 Godkjenning av referat og protokoll fra møte 26. januar 2009

Sak 86 Mikasport

Sak 87	Budsjett 2009
Sak 88	Regnskapsprognose 2008
Sak 89	World Tour Kristiansand 2009-2012
Sak 90	NVBFs lov
Sak 91	Innkalling til ekstraordinært forbundsting
Sak 92	B-sak
Sak 93	B-sak
Sak 94	Henvendelse fra Oslo Volley
Sak 95	B-sak

Sakenes behandling og vedtak:

Sak 84 - Godkjenning av referat og protokoll fra møte 9. januar 2008

Vedtak:

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

Sak 85 - Godkjenning av referat og protokoll fra møte 26. januar 2008

Vedtak:

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

Sak 86 – Mikasport

Vedtak:

1. Forbundsstyret gir president fullmakt til å selge alle aksjene Norges Volleyballforbund eier i Mikasport AS for minimum 1.150 kr pr aksje.
2. Avtalen mellom Mikasport AS og NVBF må tilpasses ift. NVBFs agenturettigheter.

Enstemmig vedtatt

Sak 87 – Budsjett 2009

Vedtak

1. Budsjettert overskudd for 2009 er på kr 1 200 000,-
2. Budsjettet vedtas under forutsetning av at NVBF mottar de øremerkede midlene fra NIF i den størrelsesorden som er lagt til grunn i denne budsjettversjonen. Dersom NIF ikke gjør endringer i de øremerkede midlene så sendes ikke budsjettet tilbake til styret.
3. Rammen på avdeling 7 som omhandler utøverkontraktene ”fryses” inntil videre og iverksettes ikke før beløpet på en million kroner fra avtalen med ConocoPhillips av 05.02.07 er innbetalt til NVBFs konto.
4. Sportssjefen får i mandat å legge fram en innstilling til styremøtet i mars på tiltak og aktivitet innenfor avdelingene 2,5,7,8,9,12 og 14 som er innenfor vedtatt budsjetttramme.
5. Budsjettavdelingsansvarlige skal gjennomføre et innføringskurs i økonomistyring i NVBF.
6. Budsjettavdelingsansvarlige skal ved budsjettprognosen som gis til forbundsstyret legge ved en rapport som beskriver status på igangsatte tiltak og prognose.
7. Alle avtaler som binder NVBF økonomisk skal godkjennes av forbundsstyret.

Enstemmig vedtatt

Sak 88 – Regnskapsprognose 2008

Olle Karlsson og Unni Bruvoll informerte om status på regnskapet.

Forutsetninger som er satt i regnskapet sammen med revisor.

- Leilighet (Nydalen) er foreslått skrevet ned
- Aksjer i World Event er foreslått skrevet ned
- Stavanger engasjement er foreslått skrevet ned,

Regnskapsprinsipp: Revisor foreslår at NVBF bør legge om regnskapsprinsipp til periodisering i motsetning til kontantprinsippet som er brukt til nå. Valg av prinsipp skal avklares denne uken.

Vedtak:

Forbundsstyret tar den fremlagte regnskapsprognosen til etterretning og legger fram foreløpig regnskap for 2008 på ekstraordinært forbundsting 21. februar 2009.

Enstemmig vedtatt

Sak 89 – World Tour Kristiansand 2009-2012

Vedtak:

Styret mener at NVBF sine interesser ikke er tilstrekkelig ivaretatt med de samlede kontraktene, og styret ber om en helhetlig gjennomgang og eventuelt reforhandling med World Event. Resultatet av dette legges frem for det nye styret etter ekstraordinært ting.

Enstemmig vedtatt *Protokoll forbundsstyremøte nr 17 – 2007-2010*
3. februar 2009

Sak 90 – NVBF`s lov

Vedtak:

NVBF justerer innledningen til NVBFs lov iht. godkjenning av Idrettsstyret 26. januar 2009

Enstemmig vedtatt

Sak 91 – Innkalling til ekstraordinært forbundsting

Vedtak:

Styret vedtar å sende ut komplette sakspapir til det ekstraordinære tinget senest fredag 6. februar.

Enstemmig vedtatt

Sak 92 – B-sak se egen B-protokoll

Sak 93 – B-sak se egen B-protokoll

Sak 94 – Henvendelse fra Oslo Volley

Vedtak:

Juridisk betenkning konkluderer med at de ikke kan se at NVBF har optrådt på en måte som kan gi grunnlag for å statuere ansvar ut i fra den dokumentasjonen som til nå foreligger. Det bør derfor kreves at Oslo Volley fremlegger ytterligere dokumentasjon dersom de ønsker å opprettholde sitt krav. Geir Opseth følger opp denne saken med Oslo Volley.

Enstemmig vedtatt

Sak 95 – B-sak se egen B-protokoll