



NORGES VOLLEYBALLFORBUND

Styreperioden 2007-2010

Protokoll Forbundsstyrets møte nr. 18 - 2007-2010 20. februar 2009 Rica Hotel Oslo

Tilstede:

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

Forfall: Ole Johnny Gigernes

Permisjon: Birgit Nestvold Singstad

Administrasjonen: Olle Karlsson, Beate Kristensen

Sakliste:

Beslutningssaker:

Sak 96 Godkjenning av referat og protokoll fra møte nr 17, 3. februar 2009

Sak 97 Budsjett 2009

Sak 98 Regnskap 2008

Sak 99 Avtale med TAV

Sak 100 Sluttavtale med Arne Morten Knutsen

Sak 101 Avtale om tilsetting av vikar på TVN

Sak 102 Fullmakt om salg av leilighet - Nydalen

Sak 103 Oversending nytt styre

Sak 104 Komplettering av styret

Sak 105 Leiligheter i Brasil

Sakenes behandling og vedtak:

Beslutningssaker

Sak 96 - Godkjenning av referat og protokoll fra møte 3. februar 2009

Vedtak:

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

Enstemmig vedtatt

Sak 97 – Budsjet 2009

Vedtak:

Endelig budsjett vedtas etter korrigeringer fra forrige styremøte og med et budsjettert overskudd på kr 1 200 000,-. Damelandslag senior blir tildelt 100.000 kroner for 2009. Midlene hentes fra prosjekt 54150. 1.6 mill reduseres til 1.5 mill.

Enstemmig vedtatt

Sak 98 – Regnskap 2008

Vedtak:

Forbundsstyret vedtar det endelige regnskapet og årsberetning for 2008 og legger dette frem på ekstraordinært forbundsting 21. februar 2009. Årsregnskapet viser et underskudd på kr. 1 870 334,-.

Enstemmig vedtatt

Sak 99 – Avtale med TA Volleyball

Vedtak:

1. Presidenten gis fullmakt til å inngå følgende avtaler med Tore Aleksandersen:
 - a. Oppdragsavtale
 - b. Avtale mellom NVBF og TAV 2008

Enstemmig vedtatt

Sak 100 – Sluttavtale med Arne Morten Knutsen

Vedtak:

Styret godkjenner fremlagte sluttavtale med Arne Morten Knutsen, som er fremforhandlet innenfor styrets tidligere gitte rammer og i nær dialog med NIF

Enstemmig vedtatt

Sak 101 – Avtale om tilsetting vikar på TVN

Vedtak:

Sportssjef gis i fullmakt å inngå avtale med vikar på TVN. Avtalen skal ha en klausul om 14 dagers gjensidig oppsigelse.

Enstemmig vedtatt

Sak 102 – Fullmakt om salg av leilighet

Vedtak:

Styret gir fullmakt til Beate Sødal for å ivareta salget av leilighet i Nydalen Allé. Beate Sødal må innhente aksept for salgssum fra styret.

Enstemmig vedtatt

Sak 103 – Oversending nytt styre

Vedtak:

Styret oversender følgende saker til nytt styre for endelig vedtak.

- Oppfølging av avtale med Tore Aleksandersen
- Krav fra KFUM Stavanger på kr 165.000
- Omstillingsmidler fra NIF på kr 300.000, aktuelt etter fullført ekstraordinært forbundsting.

Enstemmig vedtatt

Sak 104 – Komplettering av styret

Vedtak:

Thor Bjørlo (2 vara) og Ole Johnny Gigernes (3 vara) rykker opp fra varamedlem til faste medlemmer i Norges Volleyballforbund sitt styre. Dette er gjeldende hhv. fra Birgit Nestvold (1 vara) tok permisjon, Geir Opseth (styremedlem) fikk dispensasjon på grunn av uavklart valgbarhet og Torgeir Vølstad (styremedlem) fratradte styret.

Enstemmig vedtatt

Sak 105 – Leiligheter i Brasil

Vedtak:

Styret godkjenner fremlagte avtale med Brazilian Real Estate, som er fremforhandlet innenfor de rammer styret ga klarsignal for i drøftinger i etterkant av møtet 03.02.09 og senest pr. telefon 17.02.09.

Enstemmig vedtatt