



# NORGES VOLLEYBALLFORBUND

Styreperioden 2010-2012

---

## Protokoll

### Forbundsstyrets møte nr. 19 - 2010-2012

26.-27 november 2011

Ullevål

---

**Tilstede:**

Forbundsstyret: Ståle Johansen, Svein J. Myhr (ikke tilstede sak 62 og 64, ikke under avstemmingen i sak 57), Johanna Drivenes Kløvfjell, Dagfinn E. Helland, Bente Siljander (fratrådte i sak 65), Thor W. Bjørlo (ikke tilstede sak 62 og 64), Eirik Sævareid (fratrådte i sak 65), Sigrid Anna Eggen, John Walstad (ikke tilstede sak 40, fratrådte i sak 65), David Cox (ikke tilstede sak 40 og 41)

Forfall: Eva Roald Øfstaas

Administrasjonen: Eva Lio, Jon Grydeland (tilstede O-sak 41 og sak 63)

---

**Saksliste:**

O-sak 40 Status "Volleyballhelg i Oslo 20-22 januar 2012"  
O-sak 41 EM-kvalifisering

**Drøftingssaker:**

D-sak 16 Handlingsplan 2012-2014

**Beslutningssaker:**

57 Foreløpig årsplan og budsjett 2012  
58 Regnskapsrapport 31.10.11  
59 Status og forberedelse til ledermøte  
60 Status og forberedelse til Forbundstinget 2012  
61 Møteplan 2012  
62 CEV Satellite turnering  
63 Revisjon strategisk plan for norsk elitevolleyball  
64 Utlysning Senter for Utdanning og Volleyball (SUV)  
65 Cupfinalen 2012

Ved begynnelsen av møtet var Antidoping Norge (ADN) v/Mads Drange tilstede og innledet om antidopingpolicy og "rent særforbund". Dette tema var oppe i forbindelse med at NVBF og ADN samarbeider om at "Norges Volleyballforbund i løpet av 2012 har etablert sin egen antidopingpolicy". Konklusjonen fra debatten var at NVBF og ADN tar sikte på å kunne signere en avtale om Rent Særforbund under Cupfinalehelgen i januar.

## **Orienteringssaker**

### **O-sak 40 Status "Volleyballhelg i Oslo 20-22 januar 2012"**

GS viste en Power Point presentasjon om cufinalehelgen og gav en kort status om programmet for denne helgen. Programkomiteen for lørdagens seminar har hatt 3 telefonmøter og programkomiteens medlemmer orienterte om tema og foredragsholdere. Hovedprogrammet må så snart som mulig sendes ut til organisasjonen.

### **O-sak 41 EM kvalifisering**

Elitesjefen orienterte styret om bakgrunnen for denne saken, herunder om den sportslige og faglige avgjørelsen, samt om kommunikasjonen og prosessen i saken.

Styrets tilbakemelding i saken oppsummeres slik:

NVBF har et ungt og talentfullt herrelag i volleyball under oppbygging. Det beste for dette laget er et skreddersydd kampprogram kombinert med samlinger. I et slikt opplegg er ikke EM kvalik vurdert som optimalt. Dette kampprogrammet gir den beste utnyttelsen av i utgangspunktet begrensede ressurser i elitesektoren. Styret i NVBF har full tillit til elitesjef Jon Grydeland og at beslutningen om å ikke delta i EM kvalik er fattet etter riktige faglige vurderinger. Prosessen, informasjonen og kommunikasjonen i denne saken har imidlertid vært både mangelfull og kritikkverdig. Styret skulle videre ha vært orientert om problemstillingen rundt EM-påmelding på et langt tidligere tidspunkt.

## **Drøftingssaker**

### **D-sak 16 Handlingsplanen 2012-2014**

Denne saken ble på dette møtet ikke drøftet som en egen sak, men ble kun berørt i forbindelse med behandlingen av FS-sak 57, FS-sak 60 og FS-sak 63. Forbundsstyret vil ta opp saken i flere sammenhenger fram mot Forbundstinget i juni.

## **Beslutningssaker**

### **57 Foreløpig årsplan og budsjett**

GS innledet til saken og orienterte styret om bakgrunn for den fremlagte foreløpige årsplanen og budsjett. Administrasjonen har, på bakgrunn av styrets vedtak i mars, startet budsjettprosessen tidligere enn året før, og har nå vært gjennom "første runde" med årsplan og budsjett. Foreløpig årsplan og budsjett 2012 er bygd på samme oppbygning som budsjett for 2011. GS gav også styret en kort oppsummering av forbundets positive trekk og utfordringer og signalet er at 2012 også blir et "tøft" år, men forventer å ha større handlingsrom i 2013. Det er svært gledelig at forbundet for tredje år på rad går med overskudd, og det er generelt viktig for NVBF å ha en forutsigbarhet i de økonomiske rammevilkårene.

*Protokoll*

*Forbundsstyremøte nr.19 2010-2012*

## **Vedtak:**

1. Forbundsstyret tar det foreløpige budsjettet og årsplanen til orientering. Endelig budsjett fremlegges styret for godkjenning på møtet i januar 2012
2. I styremøtet kom følgende innspill til den videre prosessen med budsjett og årsplan 2012:
  - Foreløpig budsjett 2012 vedtas med et overskudd på minimum kr 1.680.000,-
  - Det budsjettes med et forventet markedssalg i 2012 på minimum 1,0 MNOK
  - NVBF øker markedsinntekten med 1,0 MNOK. NVBF øremerker 1.0 MNOK ekstra til landslag elite. Eliteklubbene ansvarliggjøres i arbeid med sponsor- og landslagsaktivitet
  - Det budsjettes med økte lisensinntekter i 2012 og ny betalingsløsning for lisens fra 2012
  - Det budsjettes med 300.000,- til styrets disposisjon i 2012.
  - Presidentskapets foreslår en todeling av virksomheten i en elite- og en breddedel. PS og GS lager et detaljert forslag som legges fram for forbundsstyret
  - Det er ønskelig med en gjennomgang av organisering av driften av konkurranse aktiviteten i forhold til signalene gitt i styremøte
  - Utrede muligheten ved å ha sportslotteri. Ambisjonen er å øke inntektene med 4 millioner
  - Utrede tilsvarende alternativ ved bruk av skattefrie gaver/kronerulling
  - Mål og tiltak i årsplanen for 2012 skal settes opp i prioritert rekkefølge innenfor de ulike hovedområdene i årsplanen
  - Styrke utvikling ved å flytte ressurser (lønn) fra konkurranse til utvikling

*Enstemmig vedtatt*

## **58 Regnskapsrapport 31.10.11**

GS innledet til saken og orienterte om den fremlagte prognosen og kommentarene vedrørende de største postene som henholdsvis styrket eller svekket resultatet.

## **Vedtak:**

1. Forbundsstyret uttrykker sin tilfredshet med god kostnadskontroll og regnskapsrapporten viser et prognostisert overskudd på 1,2 MNOK ihht budsjettmålet. Forbundet er med dette på god vei til å bygge opp igjen egenkapitalen.

*Enstemmig vedtatt*

## **59 Status og forberedelse til ledermøte**

Presidenten og GS innledet til saken. Dette blir starten på et ”organisasjonløft” og en prosess fram mot forbundstinget i 2012.

**Vedtak:**

1. NVBF inviterer alle tillitsvalgte i regionsstyrene til Cupfinalehelgens program og ledermøte
2. Cupfinalehelgen er kickoff for kompetanseheving i hele organisasjonen
3. President, GS og BUUsjefen gis i oppgave å utarbeide endelig program for fredag og søndag

*Enstemmig vedtatt*

**60 Status og forberedelse til Forbundsstinget**

Presidenten innledet til saken.

**Vedtak:**

1. Styrets medlemmer melder inn på e-post til GS hvilken arbeidsgruppe(r) man ønsker å sitte i.

*Enstemmig vedtatt*

**61 Møteplan 2012**

Presidenten innledet til saken.

**Vedtak:**

1. Styrets medlemmer melder inn på e-post til GS om de foreslåtte møtedatoene. GS koordinerer og sender ut en oppdatert møteplan.

*Enstemmig vedtatt*

**62 CEV Satellite turnering**

David Cox og GS innledet til saken.

**Vedtak:**

1. Forbundsstyret er positiv til at det sendes inn en søknad til CEV om en CEV Satellite turnering i uke 34 (20-26.08.2012). Søknaden sendes inn med Roar Sundbø (RS) som promotor av turneringen. NVBF forutsetter at RS skal være faktisk og økonomisk ansvarlig overfor CEV for oppfyllelsen av Arrangementsavtalen med CEV.

*Protokoll*

*Forbundsstyremøte nr.19 2010-2012*

2. NVBF forutsetter videre en garanti fra RS før en eventuell samarbeidsavtale inngås og styret skal ha alle nødvendige avtaler til godkjenning før endelig vurdering tas om en evt. CEV Satellite turnering i Norge i 2012.
3. NVBF vil bistå med administrativ støtte ifm søknadskrivning og dialog med CEV.

*Enstemmig vedtatt*

### **63 Revisjon strategisk plan for norsk elitevolleyball**

Jon Grydeland innledet til saken og la fram bakgrunn, status og forslag til plan for norsk elitevolleyball. Hvordan ønsker man at årshjulet for landslagene skal være? Det ble gitt en orientering om dialogen og statusen med trener- og støtteapparatet, samt om å få opp en treningskultur blant både utøvere og i klubber som i størst mulig grad kan sannsynliggjøre en fremtidig profesjonell karriere. Her er det ønskelig med en dialog med eliteserieforeningen.

#### **Vedtak:**

1. Forbundsstyret tar den fremlagte planen til orientering og ber om at fullstendig aktivitetsplan for 2012 oversendes til forbundsstyret innen utgangen av januar 2012.
2. Forbundsstyret ber elitesjefen utarbeide forslag til ny strategiplan for norsk elitevolleyball 2012-2016 basert på innspill fra styret, samt drøftinger og innspill fra elitesektoren, herunder arbeidsgruppe elite og klubbene ved eliteserieforeningen. Forbundsstyret ber administrasjonen om å belyse styrets ambisjon om å delta i EM-kvalifisering 2014 og EM-sluttspill 2016. Forslaget legges frem for forbundsstyret i februar 2012.
3. Ny strategiplan for norsk elitevolleyball vil være en del av NVBFs Handlingsplan 2012-14 som legges fram for Forbundstinget i juni 2012.

*Enstemmig vedtatt*

### **64 Utlysning Senter for Utdanning og Volleyball (SUV)**

Presidenten innledet til saken.

#### **Vedtak:**

1. NVBF ønsker å inngå flere SUV-avtaler (Senter for Utdanning og Volleyball) i 2012.

2. Det foretas en utlysning i organisasjonen. Frist for å melde seg som kandidat settes til 25. januar 2012.
3. Forbundsstyret ber om at fullstendig utlysningsdokumenter med kriterier og søknadsfrist kommer tilbake til styret for godkjenning.

*Enstemmig vedtatt*

## **65 Cupfinalen 2012**

David Cox innledet til saken. Det bemerkes at 3 av styrets medlemmer fratrukket i saken pga styrets vurdering av habilitet.

Det ble stemt over et forslag fra Thor W Bjørlo om å utsette behandlingen av saken til styrets budsjettbehandling i sak 57.

*Forslaget falt, 3 mot 4 stemmer*

### **Vedtak:**

1. NVBF gjennomfører NM-finalene 2012 som et felles arrangement i Domus Athletica 21.januar 2012.
2. NM-finalene er en del av "Volleyballhelg i Oslo 20-22.januar 2012"
3. NVBF gir finalelagene et tilskudd som følger:  
Finalelag (utenfor Oslo) gis et reisetilskudd på kr. 10.000,-  
Finalelag (utenfor Oslo) gis 4 dobbeltrom gratis fra lørdag til søndag (4360,- pr. lag)  
Finalelagene gis 10 bankettbilletter gratis (3450,- pr. lag)  
Finalelagene gis 10 finalebilletter gratis (2000,- pr. lag)

*Enstemmig vedtatt*