



NORGES VOLLEYBALLFORBUND

Styreperioden 2007-2010

Protokoll

Forbundsstyrets møte nr. 4 - 2007-2010

1.februar 2008
Ullevål - Oslo

Tilstede:

Forbundsstyret: Edgar Broks, Torill Faleide, Elisabeth K. Kristiansen, Unni Bruvoll, Eli Wenche Nilsen, Torgeir Vølstad, Geir Opseth, Eva Lio.

Forfall: Birgit Nestvold Singstad, Thor W.Bjørlo, Geir Dahle, Ole Jonny Gigernes.

Administrasjonen: Olle Karlsson.
David Cox (tilstede under drøftingssaken)

Sakliste:

Drøftingssaker

- Eliteserien 2008/2009

Orienteringssaker

- Regnskapsrapport pr 31.12.07
- Rutiner for økonomistyring og regnskapsrapportering
- Status i forbindelse med arbeidsoppgaver og fokusområder
- Evaluering av Cupfinalehelg 2008

Beslutningssaker

- Sak 24 Tiltaksplan for 2008
- Sak 25 Budsjett 2008
- Sak 26 Terminplan 2008-2009
- Sak 27 Mål og struktur for landslagsarbeid
- Sak 28 Representasjonsrett i CEV- turneringer
- Sak 29 Representasjon aldersbestemte NM
- Sak 30 Søknad fra BK Tromsø om gjeldssanering
- Sak 31 NM i sandvolleyball senior

Protokoll
Forbundsstyremøte 4 2007-2010

1

Sakenes behandling og vedtak:

Regnskapsrapport pr. 31.12.07

Vedtak:

1. Forbundsstyret stiller seg kritisk til administrasjonens økonomiske oppfølging av driften 2007.
2. Forbundsstyret krever månedlig oppfølging av økonomisk status i 2008.
3. Tiltaksplan for forbundet skal fremlegges på neste møte.

Sak 24 **Tiltaksplan for 2008**
Saken ble utsatt til neste møte.

Sak 25 **Budsjett 2008**

Vedtak:

1. Forbundsstyret ber administrasjonen om å utarbeide avdelingsstrukturen i budsjettet. Dette skal være grunnlaget for fremtidig oppfølging.
2. Endelig budsjett behandles på telefonmøte tirsdag 12.02.08 kl. 20.30. Det vises for øvrig til underpunkter i eget vedlegg.

Enstemmig vedtatt

Sak 26 **Terminplan 2008-2009**

Vedtak:

1. Forbundsstyret godkjenner den framlagte terminplanen for 2008/2009 med de justeringer som fremkom på møtet.
2. Generalsekretær gis fullmakt til å fastsette endelig dato for Cupfinalene 2009 og for Nevza (Nordic League) aktivitetene.
3. Generalsekretær gis fullmakt til å tilpasse landslagsaktivitet junior og senior inn på terminplan 2008/2009.
4. Generalsekretær gis fullmakt til å vurdere dato for veteran NM 2009, herunder ha dialog med "NM veteran komitéen".

Enstemmig vedtatt

Sak 27 **Mål og struktur for landslagsarbeid**

Vedtak:

1. Forbundsstyret godkjenner den framlagte rammen for NVBFs landslagsarbeid fra og med 2008.
2. President, landslagsansvarlig og generalsekretær gis fullmakt til å arbeide videre med detaljer knyttet til landslagsaktiviteten inklusive koordinering med TVN. Det gis fullmakt til å fremforhandle løsninger for landslagstrenerne innen det vedtatt budsjett for området.

Geir Opseht, i kraft av sin funksjon som landslagsjef, frafalt når vedtak i saken ble behandlet.

Enstemmig vedtatt

Sak 28 **Representasjonsrett i CEV- turneringer**

Vedtak:

1. Norsk seriemester gis 1. prioritet når det gjelder representasjonsrett i Europacupen fra 2008/2009. Laget som vinner NM gis 2. prioritet, forutsatt at CEV godkjenner dette.
2. 2 norske lag gis representasjonsrett i Nordic League/"Nevza Club Championships". De to plassene gis til norsk seriemester og NM vinneren. Dersom samme lag tar begge titlene, går plassen til lag nr. 2 i serien.
3. Forbundsstyret gir generalsekretær i samråd med presidenten fullmakt til å foreta evt. komplettering av norske lag til Nordic League/ "Nevza Club Championships".

Enstemmig vedtatt

Sak 29 **Representasjon aldersbestemte NM**

Vedtak:

1. Forbundsstyret blir representert på de aldersbestemte NM 2008 iht. vedlegg og de justeringer som fremkom på møtet.

Enstemmig vedtatt

Sak 30 **Søknad fra BK Tromsø om gjeldssanering**

Vedtak:

1. Søknaden innvilges ikke.

Edgar Broks erklærte seg inhabil i saken og frafalt behandlingen av saken.

Enstemmig vedtatt

Sak 31 **NM i sandvolleyball senior**

Vedtak:

1. Forbundsstyret gir generalsekretær i fullmakt til å forhandle med framtidige NM arrangører om hvorvidt det skal være kvalifisering i NM.
2. Administrasjonen gis i oppdrag å justere gjeldende reglement iht. pkt. 1

Enstemmig vedtatt