



NORGES VOLLEYBALLFORBUND

Styreperioden 2010-2012

Protokoll

Forbundsstyrets møte nr. 5 - 2010-2012

22.- 23. Oktober 2010
Ullevål

Tilstede:

Forbundsstyret: Ståle Johansen, Svein J. Myhr, Johanna Drivenes Kløvfjell, Eva Roald Øfstaas, Sigrid Anna Eggen

Forfall: Bente Siljander, Dagfinn E. Helland, Thor W. Bjørlo, Arve Lie, Sunniva Seim, Eirik Sævareid, John Walstad

Administrasjonen: Eva Lio, Beate Kristensen (O-sak 17), Jon Grydeland (O-sak 17)

Merknad:

Styremøtet ble kun avholdt lørdag 23. oktober 2010 pga forfall fra styrets medlemmer fredag 22. oktober 2010. Flere av sakene ble utsatt og settes opp på eget telefonmøte.

Sakliste:

Orienteringssaker

- O-sak 16 Administrasjonens rapport.
- O-sak 17 Status fra Buu-sjefen og elitesjefen
- O-sak 18 Status styrets arbeidsgrupper
- O-sak 19 Tilbakemelding fra Lovkomitéen vedrørende sak om habilitet
- O-sak 20 Overgangssak Stod Volley
- O-sak 21 Informasjon fra Nevza møte og CEV kongress

Drøftingssaker

- D-sak 1 Handlingsplan og budsjett 2011
- D-sak 2 Mandat og arbeidsform i styrets arbeidsgrupper

Beslutningssaker

- 10 Diett for kontraktsutøvere
- 11 Oppnevning av styringsgruppe "1000 baner"
- 12 Status Norway Tour
- 13 Møteplan 2011
- 14 Regnskapsrapport

Sakenes behandling og vedtak:

Orienteringssaker

O-sak 16 Administrasjonens rapport

GS orienterte styret om følgende saker:

- Økonomi

Det vises til FS-sak 14, der regnskapsrapport pr. 30.09.10 er klar og prognosen, dvs. det forventede resultatet 31.12 stemmer med det budsjetterte overskuddet og viser at vi skal klarer å nå et overskudd på 1.4. Momskompensasjonen har vært en usikkerhet og vi kan få 150.000,- mer en budsjettert men velger, av erfaring fra 2009 og det at det er nye føringer, å avvente endelig tildeling fra departementet i nov/des.

Tildelingen av 4 millioner fra Sparebankstiftelsen er et stort løft for NVBF og en inspirasjon til mer utviklingsarbeid.

Region Øst har gjeld til NVBF, og flere møter er avholdt. Her har det vært gjort et stort oppryddingsarbeid siden 1. juli 2010, regnskap 2009 har ikke vært godkjent og 22.10.10 ble det avholdt ekstraordinært regionting. NVBF og Region Øst er i tett dialog om en nedbetalingsplan.

Til informasjon så har NIF sendt Spillemiddelsøknaden 2011 til departementet og det søkes om 580 millioner. I denne søknaden legges det spesielt vekt på SF trenerutdanning og grunnfinansiering av felles idrettsløsninger.

-Organisasjon

Utviklingsmøter ble avholdt i forkant og etterkant av Tinget i Trondheim. Utviklingsbrev utsendt til regionene i august. NVBF har avholdt dialogmøter (gs og president) med region (regionsleder og ansatt) i Region Øst i september og med Sør- Trøndelag og Nord-Trøndelag i oktober. Flere møter skal settes opp med de øvrige regionene.

GS orienterte om arbeidet med administrasjonen der man nå jobber med fokus på handlingsplanen, det å jobbe i team og med fokus på arbeidsmiljø. Målet er å videreutvikle organisasjonen slik at vi får flere klubber og spillere, og har en organisasjon som er tilpasset oppgavene

O-sak17 Status fra Buu-sjefen og elitesjefen

Eliesjefen og Buu-sjefen orienterte forbundsstyret om status på sine fagområder, og hva man har som planer og oppgaver framover. Presentasjonen som ble gitt ettersendes til styret.

O-sak 18 Status styrets arbeidsgrupper

Det er avholdt ett eller flere telefonmøter i de respektive arbeidsgruppene, og noen har skriftliggjort ulike problemstillinger, aktiviteter og arbeidsform. Det er viktig at forfall til møtene meddeles arbeidsgruppens leder.

O-sak 19 Tilbakemelding fra Lovkomitéen vedrørende sak om habilitet

Forbundsstyret tar avgjørelsen fra Lovkomiteen til etterretning og har ingen kommentarer til komiteens konklusjon i saken.

O-sak 20 Overgangssak Stod Volley

Denne saken utgikk som O-sak og er avsluttet administrativt.

O-sak 21 Informasjon Nevza møte og CEV kongress

2. visepresident orienterer presidenten og administrasjonen om møtene.

Drøftingssaker

D-sak 1 Handlingsplan og budsjett 2011

Denne saken ble utsatt

D-sak 2 Mandat og arbeidsform i styrets arbeidsgrupper

Presidenten innledet til denne saken og konklusjonen er at styrets arbeidsgrupper jobber videre og skal ha ansvar. Det er viktig å avklare rollen ift. arbeidet i arbeidsgruppen opp i mot administrasjonens ansvar og oppgaver. I den neste fasen tar arbeidsgruppen kontakt med fagpersonen i administrasjonen for å bli enige om en modell og finne arbeidsgruppens form. Det må jobbes konkret med noen prosjekter, og settes på tall for å målbare prosjektene. På neste fysiske styremøte jobbes det videre med styrets mandat til arbeidsgruppene.

Beslutningssaker

Sak 10 Diett for kontraktsutøvere

Denne saken ble utsatt

Sak 11 Oppnevning av styringsgruppe "1000 baner"

Denne saken ble utsatt

Sak 12**Status Norway Tour****Vedtak:**

1. Forbundsstyret understreker viktigheten av å holde seg til prosjektperioden og inngåtte avtaler.
2. Forbundsstyret forutsetter at PL gjennomfører konseptet i tråd med de forbedringer som er kommet frem etter evalueringen 2010.
3. Forbundsstyret ser det som viktig at PL og spillergruppen har en god dialog om NT 2011.
4. Administrasjonen bes om å ha dialogmøter med partene for å planlegge og justere NT 2011 på bakgrunn av evalueringen i 2010.

Vedtatt mot 1 stemme

Sak 13**Møteplan 2011**

Denne saken ble utsatt

Sak 14**Regnskapsrapport**

Denne saken ble utsatt