



NORGES VOLLEYBALLFORBUND

Styreperioden 2010-2012

Protokoll

Forbundsstyrets møte nr. 6 - 2010-2012

27.- 28. November 2010

Ullevål

Tilstede:

Forbundsstyret: Ståle Johansen, Svein J. Myhr (lørdag), Johanna Drivenes Kløvfjell, Eva Roald Øfstaas, Sigrid Anna Eggen, Bente Siljander, Dagfinn E. Helland, Thor W. Bjørlo, David Cox (lørdag)

Forfall: Arve Lie, Sunniva Seim, Eirik Sævareid, John Walstad, Svein Myhr (søn).

Administrasjonen: Eva Lio (FS-sak 17), Beate Kristensen, Jon Grydeland (FS-sak 20)

Merknad:

Styret godkjente nytt navn på sak 18 som ble endret etter at innkallingen var sendt ut. Eva Lio måtte forlate møtet pga sykdom i familien. Beate Kristensen overtok som fungerende GS.

Saksliste:

Orienteringssaker

- O-sak 21 Pensjon
- O-sak 22 Dialogmøter
- O-sak 23 Administrasjonenes rapport

Drøftingssaker

- D-sak 3 Grunnlag for budsjett

Beslutningssaker

- 15 Diett for kontraktsutøvere
- 16 Oppnevning av styringsgruppe "1000 baner"
- 17 Møteplan
- 18 Sammenslåing av Volleyballkretser
- 19 Regnskapsrapport
- 20 Mandat og arbeidsform i styrets arbeidsgrupper
- 21 Representasjon til Idrettstinget - høring til idrettsorganisasjonen

Sakenes behandling og vedtak:

Orienteringssaker

O-sak21 Pensjon

Det ble gitt en orientering om de pensjonsordninger som NVBFs ansatte er omfattet av, dvs. noen har en ytelsesbasert pensjon mens andre har en OTP (Obligatorisk Tjenestepensjon). Som en tredje ordning settes det av penger til et volleyball pensjonsfond, som en avsetning i balansen.). Forbundsstyret ønsker en full gjennomgang av alle pensjonsordningene, inkludert eventuelle ordninger regionene måtte ha.

O-sak22 Dialogmøter

4 dialogmøter er avholdt til nå: Region Øst, Region Sør Trøndelag, Region Nord Trøndelag og Region Agder. Erfaringene til nå kan kort oppsummeres slik:

- Handlingsplanen danner grunnlag for hva organisasjonen skal drive med og NVBF er en organisasjon som jobber sammen mot målene som er satt
- Ønske om mer kontakt ansatt – styret
- Ønske om mer kontakt NVBF- region, dialogmøter 1- 2 ganger pr. år
- NVBF bruker betydelige ressurser på utvikling i regionene med de ansatte utviklingskonsulentene. De rapporterer til bredde sjefen (som arbeidsleder) og til regionen ift. handlingsplanen
- Regionen bestemmer sine utviklingsmål og handlingsplan
- Administrativ styrings- og samarbeidsmodell er en forutsetning for å kunne være en velfungerende organisasjon. GS og regionsleder må ha dialog om de administrative oppgavene som skal løses. Enighet om oppgavene er viktig slik at det blir forutsigbarhet for alle parter.

Det vil bli satt opp dialogmøter med de øvrige regionene i løpet av vinteren.

O-sak 23 Administrasjonens rapport

GS orienterte styret om følgende saker:

- Økonomi

Her vises det til regnskapsrapporten pr. 31.10.10 under FS-sak 19/2010. Administrasjonen ser på nye løsninger vedrørende regnskapsføring og budsjettoppfølging, og vil presentere dette for styret når det er utarbeidet

NVBF har nylig inngått avtale med Torshov bingo som vil gi en inntekt i 2011.

- Elite

OL T- søknaden er innsendt og NVBF har møte med Olympiatoppen i uke 48 om søknaden og om 2011.

Generelt jobbes det med sesongforberedeleser og å få på plass trenerteam og støtteapparat på elitesektoren, herunder også å få på plass en terminplan for landslagene.

Protokoll

2

- BUU

Forbundsstyremøte nr. 6 2010-2012

Målsetninger på BUU området er klar for:

Agder – Hovedfokus minivolleyball

Møre og Romsdal – flere trenere prioriteres, sandvolleyballaktivitet
Hordaland/Hardanger- Hovedfokus volleyball i skolen

Region Øst – Hovedfokus - klubb utvikling

Nord – Under utarbeidelse. Hovedfokus nye klubbmiljø

Sør-Trøndelag - under utarbeidelse. Minivolleyball og sandvolleyball – nye tilbud.

- Organisasjon

Det er sendt ut invitasjon til regionslederne om et fellesmøte med regionsansatte og politiske ledere. Dette er informasjons- og dialogmøte som man ønsker å få gjennomført i løpet av vinteren. Dato bekreftes endelig senere.

Mange særforbund, samt Idrettstyret, har gitt styrets medlemmer et kontaktansvar for sine underliggende ledd. Dette er også noe som Volleyballforbundet har hatt tidligere og som forbundsstyret bør vurdere. Dette tema ble på styremøte tatt opp under FS-sak 20/2010 og følgende ble bestemt:

Forbundsstyret ønsker at styrets medlemmer skal ha et særskilt dialogansvar med hver sin region, først og fremst på politisk nivå:

Nord-Trøndelag:	Sigrid Anna Eggen
Agder:	Johanna Drivenes Kløvfjell
Øst:	Eva Roald Øfstaas
Sør-Trøndelag:	Sigrid Anna Eggen
Nord:	Svein J. Myhr
Rogaland:	Thor W. Bjørlo
Hordaland:	Dagfinn E. Helland
Sogn og Fjordane:	Bente Siljander
Møre og Romsdal:	Ståle E. Johansen

Nye nettsider:

NVBF skal på nyåret over til en ny nettplattform, og det jobbes med nye nettsider. Dette blir en mer helhetlig og funksjonell nettside som skal være til nytte for hele organisasjonen med en enhetlig profil.

Drøftingssaker

D-sak 3 Grunnlag budsjett 2011

Det er viktig at administrasjonen ser nærmere på grunnlaget for budsjettet for 2011 og kommer tilbake med et forslag. Det man ønsker å ha fokus på skal ha prioritet og må gjenspeiles i budsjettet. Hva er utfordringene og hva skal prioriteres? Det er viktig å være løsningsorientert og komme med konkrete forslag, og at man i regnskapssystemet synliggjør prosjektorganisering. For budsjett 2012 ber forbundsstyret om at det legges fram som beslutningssak på FS-møte i november 2011.

Beslutningssaker

Sak 15 **Diett for kontraktutøvere**

Vedtak:

1. Forbundsstyret opprettholder prinsippet om dekning etter regning som grunnlag for utbetaling, men gjør et unntak for navngitte kontraktutøvere i sandvolleyball innenfor kontraktsrammen og gjeldende regler for statens satser for diett.

Det ble avgitt én (1) blank stemme og 7 stemte for vedtaket

Sak 16 **Oppnevning av styringsgruppe ”1000 baner”**

1. Forbundsstyret gir generalsekretær og president fullmakt til å oppnevne styringsgruppe til prosjektet ”1000 baner”. Det er naturlig at 1000 baner inngår som en del av forbundets prosjekt ”10.000 flere medlemmer”.

Enstemmig vedtatt

Sak 17 **Møteplan**

Vedtak:

1. Forbundsstyret vedtar den fremlagte møteplanen for 2011 med de justeringene som fremkom på møtet:

<i>Dato</i>	<i>Tidspunkt/kl</i>	<i>Sted/Tlf.</i>
18. januar	1800	Telefonmøte
11.-12. februar	fredag 1700-2200	Oslo
26.-27. mars	lørdag 0900- 1500	Steinkjer (Grand Prix) ⁴
	Protokoll møtestart lørdag formiddag	
	Forbundsstyremøte nr. 6 2010-2011	
	møteslutt søndag ettermiddag	
28. april	2030	Telefonmøte

2.-3. juni	møtestart torsdag kl. 12.00 - Bergen (Veteran NM)	
	møteslutt fredag v/NM åpningen	
25. august	2030	Telefonmøte
24.-25. september	møtestart lørdag formiddag	Sand/TVN
	møteslutt søndag ettermiddag	
24. oktober	1900	Telefonmøte
26.-27. november	Oslo	
15. desember	2030	Telefonmøte

Enstemmig vedtatt

Sak 18 Sammenslåing av Volleyballkretser

Vedtak:

1. På bakgrunn av henvendelse fra Region Øst gir forbundsstyret fullmakt til GS til å utarbeide en bekreftelse på at eventuelle midler skal overføres til regionen.

Enstemmig vedtatt

Sak 19 Regnskapsrapport 31.10.10

Vedtak:

1. Forbundsstyret tar regnskapsrapporten pr. 31.10.10 til orientering.
2. Administrasjonen gis i oppgave å arbeide for at det budsjetterte resultatmålet for 2010 nås

Enstemmig vedtatt

Sak 20 Mandat og arbeidsform i styrets arbeidsgrupper

Vedtak:

1. 1. visepresident, Svein J. Myhr, har ansvar for volleyball.
2. 2. visepresident, Johanna Drivenes Kløvfjell, har ansvar for sandvolleyball.
3. Forbundsstyret utnevner følgende personer til å være arbeidsgruppens leder:

A) Rekruttering - utdanning – skole: Eva R. Øfstaas

B) Marked - Spørsmål og kommunikasjon: Sigrid 2012

C) Landslag – elite: Bente Siljander

D) Organisasjon - økonomi – anlegg: Dagfinn

4. Arbeidsgruppene rapporterer til presidenten og skal arbeide med relevante saker innefor sitt arbeidsfelt, i tillegg til saker som er oversendt fra forbundsstyret eller president/GS.
5. Arbeidsgruppens mandat diskuteres og vedtas i syremøte
6. Hver enkelt arbeidsgruppe skal ha en arbeidsplan for 2011 på plass seinest 15. desember 2011 som beskriver mål, arbeidsoppgaver og ansvar.

Enstemmig vedtatt

Sak 21 Representasjon til Idrettstinget - høring til idrettsorganisasjonen

Vedtak:

1. Forbundsstyret ønsker å avvente årsmøte i SFF før man gir svar på NIFs høring i saken.
2. Forbundsstyret gir president, visepresidenter og generalsekretær fullmakt til å utarbeide et høringssvar. Forbundsstyret får dette forslaget til godkjenning på e-post.

Enstemmig vedtatt