

Protokoll

Styremøte #1/2017

Norges Skøyteforbund

Telefonmøte

10. januar kl 17.00 – 18.30

Tilstede:

President	Rune Gerhardsen
Visepresident	Torbjørn Digernes
Styremedlem	Ståle Njåtun
Styremedlem	Kari Amble
Styremedlem Teknisk hurtigløp	Marcel Lesche Vanberg
Styremedlem Teknisk kunsløp	Lise Røsto Jensen
Varamedlem	Petter Rukke
Varamedlem Teknisk kunsløp	Christine Isaksen
Varamedlem Teknisk hurtigløp	Bjørn Pettersen
Generalsekretær	Halvor Lauvstad

Forfall:

Styremedlem Bredde	Signe Lill Sletmoen
--------------------	---------------------

Agenda

1/2017 **Protokoll styremøte 7/2016**

Vedtak:
Godkjent

2/2017 **NSF disiplinær reglement og prestasjonsmiljø**

Vedtak:
Til informasjon

3/2017 **Økonomi**

- Regnskap (foreløpig) 2016 viser et positivt resultat på ca 50.000,-. Endelig regnskap ventes å være klart i begynnelsen av Februar.
- Gjennomgang av foreløpig regnskap for 2016. Regnskapet viser større inntekter enn budsjettert. Inntektsøkningen er brukt til sportslige formål samt dekke økte kostnader ifb med internasjonal deltakelse.
- Prinsipp for budsjett 2017: Det budsjetteres kun med sikre inntekter og et nøkternt anslag på overskudd fra VM Allround Hamar. Hvert styremedlem sender inn prioriteringer til gensek innen utgangen av januar. Detaljert budsjettforslag sendes ut til styret primo februar.

Vedtak:

Godkjent

4/2017

NSF administrasjon

- Organisering, arbeidsoppgaver og endringsoppsigelser i NSF administrasjon. NSF administrasjon organiseres slik at hver gren har en dedikert administrativ ressurs hhv en koordinator for hurtigløp, kortbane og inline og en koordinator for kunstløp og roller derby.
- Organisering av Skøyteglede. Prosjekt Skøyteglede videreføres så lenge det er midler i prosjektet. Fra og med April administreres prosjektet i NSF administrasjon.

5/2017

NSF Ting – fremdrift og arbeidsoppgaver

- Fremdriftsplan for arbeidsoppgaver og ansvar er utarbeidet. Rune Gerhardsen, Lise Røsto Jensen og Marcel Vanberg inngår i redaksjonskomiteen som skal gjennomgå innsendte saker og lovforslag før utsendelse til lovkomite og NSF styre.
- Mona Adolfsen og Bjørn Hennum blir forespurt om å være dirigenter
- Det skal velges redaksjonskomite til å lage innstillinger til siste avstemningsrunde på tinget.

Vedtak:

Godkjent

6/2017

Status arrangementer

- VM allround Hamar
 - Facebook kampanje er iverksatt og ca 11 000 personer har sett markedsføringsvideoen som ligger ute.
- Verdenscupfinale Stavanger
 - Vedtak om å arrangere verdenscup såfremt det ikke medfører økonomisk tap.
 - Gensek kartlegger økonomien i arrangementet og melder tilbake til ISU innen uke 2 i 2017.

Vedtak:

Godkjent

Infosaker

- Mona N. Faleides bortgang ble markert. Minneord ved Rune Gerhardsen
- Status sportslige prestasjoner internasjonalt.
- Åpenhet i NIF