

Protokoll

Styremøte #6/2015

Ullevål Stadion

17. august 2015

Norges Skøyteforbund

Tilstede:

President	Rune Gerhardsen
Visepresident	Torbjørn Digernes
Styremedlem Teknisk hurtigløp	Marcel Lesche Vanberg
Styremedlem Teknisk kunsthøp	Lise Røsto Jensen
Styremedlem	Ståle Njåtun
Styremedlem	Kari Amble
Styremedlem bredde	Stein Oddvar Sægrov
Varamedlem bredde	Signe Slettmoen
Varamedlem	Petter Rukke
Generalsekretær	Halvor Lauvstad
Varamedlem teknisk kunsthøp	Christine Isaksen
Varamedlem Teknisk hurtigløp	Bjørn Pettersen

Forfall:

Ingen

24/2015 NSF ledermøte 2016

NSF skal avholde ledermøte i 2016 på Gardermoen. Ledermøtet skal avholdes før NIFs ledermøte i juni. Agenda utarbeides av NSF's styre. Organisasjonsutvikling og NSF strategi blir sentrale temaer på ledermøtet i 2016.

Vedtak:

Ledermøtet gjennomføres 20. – 21. mai på Gardermoen med start på ettermiddagen 20. mai.

25/2015 NSF Strategi

Videre arbeid med NSF strategi ihht vedtak på NSF Ting på Gol 2015. Ståle Njåtun får ansvar og fullmakt til å sette opp en arbeidsgruppe som skal utarbeide et høringsdokument som skal sendes ut til organisasjonen i løpet av høsten.

Vedtak:

Godkjent

26/2015 Status økonomi

Gjennomgang av oppdatert regnskap pr medio august 2015. Hovedfokus er å skaffe inntekter for å sikre satsing på toppidrett og idrettslig aktivitet i NSF.

Vedtak:

Til orientering

27/2015 Markedsarbeid

Gjennomgang av status på arbeid med potensielle og eksisterende sponsorer. Fokus på å booke møter og komme i kontakt med potensielle samarbeidspartnere. Stein Oddvar Sægrov får i oppgave å opprette en kontaktgruppe med personer som kan bistå forbundet i dette arbeidet.

Vedtak:

Til orientering

28/2015 Organisasjonsutvikling

Orientering om fremdrift fram mot ledermøtet i 2016 ved Torbjørn Digernes. Gjennomgang av forankring i organisasjonen, styret og administrasjon, forberedelsesfase og pilotprosjekter ihht utleverte styrenotat. Strategi- og organisasjonsutviklingsarbeid bør gjennomføres i tett tilknytning til hverandre og med kontinuerlig ekstern kommunikasjon. Bredde-, anlegg og organisasjonsutvalget jobber videre med organisasjonsutvikling.

Vedtak:

Til orientering

29/2015 Kommunikasjon

Ressursgruppe PR og media etableres av Kari Amble. Ressursgruppen tar ansvar for å samle de gode historiene og saker på tvers av grener og ulike mediekanaler; interne og eksterne. Kari holder administrasjonen og de ulike grenenes kontaktpersoner orientert og involvert.

Vedtak:

Godkjent

30/2015 Konkurransekonsepter for hurtigløp

NSF må definere hvilke konkurransekonsepter og –formater NSF ønsker å jobbe for nasjonalt og internasjonalt. Marcel Vanberg og generalsekretær skal utarbeide et konkret forslag til oversendelse til ISU kongressen. Forslaget som både skal inneholde forslag til konkurranseoppsett og økonomiske aspekter i tillegg til fjerning av EM allround/enkeltdistanser og styrking av World Cup. Forslaget oversendes styret for gjennomlesning forut for innsending til ISU.

Vedtak:

Til orientering

31/2015 NSF – «Rent særforbund»

NSF ønsker å bli inkludert i Antidoping Norges «Rent særforbund». Tiltak og planverk for å sertifiseres iverksettes av generalsekretær umiddelbart.

Vedtak:

Godkjent

32/2015 Prosjekt «Skøyteglede» - styrerepresentant

Tidligere styremedlem, Håvard Lauvålien, har trukket seg fra vervet som medlem av styringsgruppen for prosjekt «Skøyteglede». Ståle Njåtun oppnevnes som nytt medlem av styringsgruppen.

Vedtak:

Godkjent

33/2015 NSF løperfond - styreprerrepresentant

Tidligere styremedlem, Erik Julsrud, har trukket seg fra vervet som leder av løperfondet. Rune Gerhardsen går inn som ny leder for NSF's løperfond.

Vedtak:
Godkjent

34/2015 Fordeling av styreprerrepresentanter ved nasjonale mesterskap

Følgende stevner skal ha NSF styreprerrepresentant på følgende arrangementer:

- NM Kortbane 26. – 27. september, Gjøvik
- NM Allround 19. – 20. desember, Stavanger
- NM Sprint 16. – 17. januar, Hol
- NM Enkeltdistanser 22. – 24. januar, Hamar
- LM/NM Kunstløp 5. – 7. februar, Bergen
- Junior NM allround 6. - 7. februar, Tromsø
- Ungdoms-OL 11. – 21. februar, Hamar og Gjøvik
- LM 20. – 21. februar, Bergen

NSF's styremedlemmer identifiserer hvilke arrangementer de har mulighet til å delta på til neste styremøte. Fordeling av representasjonsoppgaver vedtas på neste styremøte

Vedtak:
Godkjent

Infosaker:

- Styremøtedatoer og styreseminar høst
 - o 21. september 2015
 - o 9. – 10. oktober 2015 styremøte og –seminar. Gardermoen
 - o 2. november 2015
 - o 30. november 2015
 - o 11. januar 2016
 - o 15. februar 2016
 - o 4. april 2016
 - o 13. juni 016
- NSF's lover er oversendt NIFs lovavdeling for å korrigeres ihht NIFs nye lovnorm ihht tidligere styrevedtak.
- Mandat Toppidrettsutvalg kunstløp.
- Skøyteatteri, gjennomført av Bistandshuset. Generalsekretæren undersøker mer om leverandør og arbeidsmetodikk.
- Kretsledermøte
 - o Kretsledermøte skal avholdes før 1. desember med forslagsfrist 1. september. Forslag sendes til NSF styre på epost: skoyteforbundet@nif.idrett.no
 - o På kretsledermøtet møter.
 - Forbundsstyrets medlemmer, varamedlemmer og generalsekretær.
 - Kretslederne og ev annet personell etter behov.
- Kortbanekomite. Marcel Vanberg får fullmakt til å utrede forslag til komite.