

Ullevål stadion 31.08.2022

**Referat fra forbundsstyremøte**  
**Onsdag 31. august 2022, kl. 10.00-18.00**  
**Meet, Ullevål Stadion**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Til stede fra styret:           | Torgeir Røinås Pedersen (TRP)<br>Birgit Iversen (BI)<br>May Brit Osaland (MBO)<br>Solveig Johansen Nygaard (SJN)<br>Kjetil Folkvord (KF)<br>Finn Gjertsen (FG)<br>Henriette Haavind Apalnes (HHA)<br>Siril Ueland Fossdal (SUF)<br>Åse Linda Tynning (ÅLT) |
| Forfall fra styret:             | Ingen  |
| Til stede fra administrasjonen: | Maria Dalsbø (O-sak 09/22-24)<br>Mona Kristiansen (MK)   |
| Til stede fra komiteene:        | Ingen  |



## Saksliste - styresaker

### Åpning

Godkjenning av innkalling og saksliste.

Tre saker ble innmeldt under eventuelt, de har fått følgende navn og nummer:

FS-16/22-24 Leieavtale kontorlokaler Ullevål stadion

FS-17/22-24 Høring - spillemiddelsøknaden 2023

FS-18/22-24 Statusrapport fra grenene

### Orienteringssaker

#### **O-sak 08/22-24 Status personal**

Generalsekretæren redegjorde for status i administrasjonen, herunder sykefravær og kontorlokaler.

#### **O-sak 09/22-24 Status varslingsaker**

Rådgiver verdiarbeid redegjorde for status i pågående varslingsaker.

#### **O-sak 10/22-24 Status internasjonalt**

FIG-kongressen som skulle vært avholdt i Sandefjord i oktober, og som NGTF valgte å avlyse, er flyttet til Istanbul. Denne har NGTF valgt og boikotte (FS-12/22-24).

NGTF deltar på kongressen til European Gymnastics i desember. Det er ønskelig å fortsette å vise støtte til Ukraina, og å være en tydelig stemme når det gjelder utestengelse av russiske og belarusiske delegater og representanter.

*Vedtak: Det fremmes en sak i forkant av kongressen til European Gymnastics i desember, om at det ikke ønskes deltagelse fra russiske og belarusiske representanter og delegater under kongressen.*

*De europeiske forbundene informeres om bakgrunnen for NGTFs beslutning om å avlyse FIG-kongressen i Sandefjord og vår boikott av kongressen i Istanbul. I mailen som sendes bes det om forståelse for våre beslutninger, og en felles støtte til Ukraina i den pågående krigen.*

### Styresaker

#### **FS-13/22-24 Oppnevning av tekniske komiteer og utvalg**

Oppfølging av sak FS-01/22-24

Alle innkommende forslag til nye kandidater, samt tilbakemeldinger fra sittende medlemmer ble gjennomgått, og det ble foretatt en innstilling til de ulike komiteene og utvalgene.

Det ble stilt spørsmål om vi når bredt nok ut med informasjon om oppnevningsprosessen, da man gjerne skulle sett at det hadde kommet inn enda flere forslag.

Ut ifra de forslagene som har kommet inn innen fristen er det ikke mulig å fylle alle posisjoner, som skal besettes.

*Vedtak: Presidenten kontakter de foreslåtte lederne i komiteene for å kvalitetssikre oppnevningen. Foreslåtte kandidater som ikke er forespurt kontaktes av generalsekretær.*

*Arbeidsgruppen for gymnastikkhjul fortsetter med fire representanter. Arbeidsgruppen konstituerer seg selv, og oppnevner en leder blant representantene.*

*Teknisk komite turn kvinner utvides med en representant, slik at denne komiteen også består av fem representanter, som de øvrige tekniske komiteene.*

*Det tas en gjennomgang av oppnevningsprosessen før neste periode, slik at vi når ut til flere og forhåpentligvis får flere forslag til kandidater.*

#### **FS-14/22-24 Prioriteringer og føringer for budsjett 2023**

Oppfølging av sak FS-09/22-24

Med utgangspunkt i det tingvedtatte langtidsbudsjettet for 2023 ble rammene og prioriteringene for budsjettet 2023 diskutert og lagt.

Følgende poster ble diskutert:

- Forventet medlemstall
- Forventet tilskuddsnivå
- Forventet momskompensasjonsnivå
- Forventet nivå på lisenser
- Ramme for egenandeler
- Ramme for grener/tekniske komiteer
- Prioriterte innsatsområder
- Kostnader knyttet til personal
- Pristigning

*Vedtak: Styret legger til grunn en forventet medlemsvekst på 5% som utgangspunkt for budsjett 2023. Det forventes en økning på tilskudd fra NIF og lisenser tilsvarende forventet medlemsvekst.*

*Grenene og avdelingene får de samme rammene som de hadde i 2022, dvs det de fikk tildelt i endelig budsjett for 2022. Størrelse på egenandeler til samlinger og konkurranser vil være som i 2022.*

*Det vil i 2023 fortsatt være en prioritet å få medlemmene tilbake til idretten i topp og bredde, i tillegg vil klubb utvikling og ledelsesutvikling få et økt fokus.*

*Det anmodes om å se på kostnadsbesparende løsninger.*

#### **FS-15/22-24 Omdisponering av midler**

Oppfølging av O-sak 03/22-24

For å få en bedre oversikt over forbundets totale økonomi, samt bedre økonomistyring, ble alle avdelinger bedt om å komme med konkrete tiltak, og evt forslag til omdisponering av ubenyttede midler innen 21.08.2022.

Forslagene fra de tekniske komiteene og avdelingene ble gjennomgått i møte.

*Vedtak: NGTF styrer mot et stort underskudd for 2022, bla på grunn av den avlyste FIG-kongressen i Sandefjord. For å minimere det forventede underskuddet vil ekstra inntekter, samt besparelser knyttet til ikke-avholdte kurs, konkurranser og aktiviteter, som enda ikke er konkretisert, gå til å redusere underskuddet for 2022. Øvrige omdisponeringer godkjennes.*

#### **FS-16/22-24 Leieavtale kontorlokaler NGTF**

Oppfølging av o-sak 80/20-22



Leieavtalen på Idretten hus er i ferd med å gå ut. Det er ønskelig at vi inngår en ny 10 års avtale. Kontorsituasjonen er i dag utfordrende da vi har ansatte som sitter på kontorplasser, som ikke tilfredsstillers arbeidstilsynets krav. For at vi skal kunne inngå en ny leieavtale på Idrettens hus er det avgjørende at alle våre ansatte har tilfredsstillende arbeidsplasser.

*Vedtak: Det er en forutsetning at de ansatte sikres tilfredsstillende arbeidsplasser dersom leieavtalen på Idrettens hus skal forlenges. Dersom dette ikke er mulig må det gjøres en vurdering for å se på alternative lokasjoner.*

#### **FS-17/22-24 Høring - spillemiddelsøknaden 2023**

NIF har sendt ut høring om Spillemiddelsøknaden 2023 med høringsfrist 09.09.22.

*Vedtak: NGTF sender inn et høringssvar innen fristen. I høringen er det viktig å understreke at det er ønskelig med et ytterligere løft på post 2, om idretten skal kunne nå sine mål om å få medlemmene tilbake etter den store medlemsnedgangen under pandemien..*

#### **FS-18/22-24 Statusrapport fra grenene**

Det er ønskelig med en status fra grenene og en presentasjon av grenenes landslagsmodeller.

*Vedtak: De tekniske komiteene sammen med landslagsledelsen kalles inn til styremøte den 09. November for å redegjøre for status opp mot handlingsplaner, samt presentere sine landslagsmodeller.*

#### **FS-19/22-24 NM i Gymnastikkhjul**

NM i gymnastikkhjul er flyttet til 19. November (Ulefoss).

*Vedtak: Åse Linda representerer forbundet under konkurransen.*