

Gardermoen 08.10.21

**Referat fra forbundsstyremøte nr. 13
fredag 08. oktober 2021
14.00-16.00, 18.00-19.00
Quality Hotel, Gardermoen**

Styresamling med Ivar Årnes fra Raad Gruppen, fra kl. 16.00 til kl. 18.00

Til stede fra styret:	Torgeir Røinås Pedersen (TRP) Birgit Iversen (BI) May Brit Osaland (MBO) Stian Syvertsen (SS) Solveig Johansen Nygaard (SJN) Maria Dalsbø (MD) Emilie Sørensen (ES) Terje Selnes (TS)
Forfall fra styret:	Ingen
Til stede fra administrasjonen:	Irina Solem på sak FS-77/20-22 og FS-79/20-22 og Christine Ellingsen på sak FS-78/20-22. Øistein Leren (ØL) Mona Kristiansen (MK)
Til stede fra komiteene:	Ingen
Til stede fra andre:	Ingen

Saksliste

Åpning

Godkjenning av innkalling og saksliste

Orienteringssaker

O-sak 57/20-20 Regnskap pr 31.08.21, prognose pr 30.09.21
O-sak 58/20-22 Personal
O-sak 59/20-22 Henvendelse vedr. sak i domsutvalget
O-sak 60/20-22 Status sponsorarbeid
O-sak 61/20-22 Strategisamling 09. - 10. Oktober

Styresaker

FS-76/20-22 Budsjett 2022
FS-77/20-22 Kontrakt Eurogym og European Gym for Life 2024
FS-78/20-22 Nye honorarsatser i Trenerløypa
FS-79/20-22 Nasjonal konkurranse paraidrett for 6-10 åringer i 2021
FS-80/20-22 Ekstraordinært Idrettsting
FS-81/20-22 Valg FIG
FS-82/20-22 Instruks for lovkomite

Saksliste

Åpning

Godkjenning av innkalling og saksliste

Det ble meldt ikke meldt inn saker under eventuelt.

Orienteringssaker

O-sak 57/20-22 Regnskap pr 30.09.21 og prognose pr 30.09.21

Assisterende generalsekretær gjorde rede for regnskap og prognoser pr 30.09.21. Det styres mot et positivt resultat for 2021.

Vedtak: Tas til orientering.

O-sak 58/20-22 Personal

Generalsekretær orienterte om ønskede prosesser i forhold til rekruttering/ utlysning av vakante og midlertidige stillinger.

I avdeling organisasjon og service er det i dag en vakant stilling. Det er ønskelig å ansette en ny person, men med andre oppgaver enn det som har ligget i denne stillingen tidligere. Det legges frem et forslag til stillingsbeskrivelse og kostnadsrammer på neste styremøte.

I forbundsstyremøte den 30.03.20, sak FS143/18-20, ble det vedtatt at stillingen avdelingsleder konkurranse/ sportssjef lyses ut. Frem til nå har Hermod Buttedahl vært konstituert i stillingen. Konstitueringen opphører 28.02.22. Stillingen lyses ut i løpet av oktober.

Avdelingsleder organisasjon og service/ assisterende generalsekretær går av med pensjon i løpet av 2022. Det er viktig at det gjøres en god rekrutteringsprosess i forbindelse med denne avgangen.

Vedtak: Tas til orientering.

O-sak 59/20-22 Henvendelse vedr sak i domsutvalget

Styret har mottatt en henvendelse vedrørende sak som har vært behandlet i NIFs domsutvalg. Henvendelsen besvares av generalsekretær.

Vedtak: Tas til orientering

O-sak 60/20-22 Status sponsorarbeid

Avdelingsleder organisasjon og service orienterte om gjeldende avtaler og møter avholdt etter 28.06.21.

Vedtak: Tas til orientering.

O-sak 61/20-22 Strategisamling 09.-10. oktober

Generalsekretær ga en kort orientering om helgens program.

Kathe Langvik fra Oslo Idrettskrets leder prosessen. Styret, den administrative ledergruppa og 8 kretsledere er påmeldt. Formålet er å starte arbeidet med et overordnet styringsdokument, som skal behandles på forbundstinget i 2022.

Vedtak: Tas til orientering.

Styresaker

FS-76/20-22 Budsjet 2022

Avdelingsleder organisasjon og service la frem forslag til prosess for budsjett 2022.

Arbeidet med budsjett 2022 vil gjennomføres i avdelingene og aktivitetene i henhold til denne planen.

Milepæler:

08.10.21

Forbundsstyret drøfter overordnet ramme for totalbudsjettet 2022



11.10.21	Presentasjon av rammer og milepæler for budsjettarbeidet Teamsmøte, ansatte og komiteledere/medlemmer
31.10.21	Første utkast budsjett ferdig fra avdelingene
09.11.21	Oppsummert førsteutkast drøftes i forbundsstyret
30.11.21	Budsjett 2022 ferdig fra grenene og aktivitetene
01.12.21 – 02.12.21	Budsjettet gjennomgås og sammenstilles, kvalitetssikring av tall og tiltak
11.12.21	Budsjettet presenteres og diskuteres i forbundsstyremøtet.
12.12.21 – 17.12.21	Eventuelle detaljusteringer i budsjettene som er påkrevet ihht styrevedtak gjennomføres.

De ble informert om at det er stor usikkerhet knyttet til forbundets inntekter, da disse i all hovedsak er knyttet opp mot medlemstallene klubbene rapporterer inn i april 2022.

Styret legger til grunn en forventet medlemsvekst på 5% som utgangspunkt for budsjett 2022. Forventet nivå på tilskudd fra NIF, momskompensasjon og lisenser som i 2020. Det er ikke ønskelig å budsjettere med underskudd.

I prosessen er det viktig å gjøre en vurdering av de største kostnadspostene, inkludert personalkostnader og kostnader knyttet til store seminarer og møter, samt kompetansearbeidet, både i sentral- og i kretsleddet.

Nytt i budsjett 2022 vil være at lønn- og deler av personalkostnadene som knyttes direkte til aktivitetene vil legges i avdelingene de tilhører. Dette vil føre til et mer riktig bilde av forbundets prioriteringer og aktiviteter.

Det ble fremlagt et oppdatert excelark under møte for å vise effekten av de ulike tiltakene, sett opp mot resultat og utvikling i egenkapital.

Vedtak: Tas til orientering

FS-77/20-22 Kontrakt Eurogym og European Gym for Life 2024

Avdelingsleder bredde og avdelingsleder organisasjon og service informerte om status vedrørende kontrakt for Eurogym og European Gym for Life 2024 i Bodø.

European Gymnastics har tildelt Norges Gymnastikk- og Turnforbund arrangementet i 2024. Det ble i vedtaksprosessen i European Gymnastics gjort noen små endringer i forhold til det utkastet vi har jobbet ut ifra. Arbeidsgruppen bestående av Irina Solem (leder), Hanne Jørgensen, Minna Børstad, Stig Nilssen og Øistein Leren har gått igjennom den nye kontrakten og diskutert endringene med generalsekretæren i European Gymnastics.

Endringene / presiseringene i kontrakten er som følger:

Artikkel 2: Venues / Dates

Det presiseres at selve arrangementet European Gym for Life Challenge kan vare lenger enn en dag, som har vært vanlig i tidligere gjennomføringer. Dette innebærer ingen økte kostnader for oss, men et tettere program i de dagene det pågår.

Artikkel 3.1 Entry fee pr. deltager i Eurogym og European Gym for Life er 20 Euro.

Det var lagt til grunn i våre prognoser at man kun betalte en gang per person, selv om en person deltok både på European Gym for Life Challenge og Eurogym. I følge generalsekretær i European Gymnastics skal det betales 20 Euro for alle som deltar på European Gym for Life og 20 Euro for alle som deltar på Eurogym, altså totalt 40 Euro for de som deltar på begge arrangementene. Dette innebærer en kostnadsøkning på ca. 100.000,- for NGTF.

Artikkel 4.2 Informasjonsbulletiner for European Gym for Life Challenge.

Det er fjernet fra kontrakten, men finnes fortsatt i Regulations, så ingen egentlig endring. Vi vil jobbe for at det lages felles Informasjonsbulletiner for Eurogym og European Gym for Life Challenge, i stedet for at de lages hver for seg.



Artikkel 9 Prisene på deltagerkortene er oppgitt i Euro.

NGTF ønsker å ha prisene i NOK. Det er ønskelig å legge til 20 Euro i deltageravgiften for deltagelse i begge arrangementene. Prisene vi ønsker inn i kontrakten blir da: Eurogym kr. 3000,- European Gym for Life kr. 1550,- og deltagelse i begge to kr. 4100 NOK.

Vedtak: Arbeidsgruppen m/generalsekretær slutfører diskusjonene med European Gymnastics slik at den endelige avtalen kan signeres av president og generalsekretær før FIG kongressen.

FS-78/20-22 Nye honorarsatser i Trenerløypa

NGTF har siden Trenerløypas oppstart i 2013 ikke vedtatt endret honorar for kompetanseutviklere og trenerutviklere. Honorar pr. 2021, som vedtatt i styresak 63/12-14 er fortsatt gjeldende på kurs og kompetanseutvikling i forbundet.

NIF ved Kompetanseutvalget har våren 2021 vurdert dagens priser vedr oppdrag på kompetansesiden i NIF og underliggende SF. NIF sine veiledende priser ble sist justert i 2017.

For å unngå at det blir mindre attraktivt å gjøre oppdrag for NGTF, samt opprettholde kvaliteten på kompetanseutviklere er det ønskelig å regulere den anbefalte timesatsen iht. konsumprisindeksen og til samme nivå som NIFs anbefalinger.

*Vedtak: Honorarsatser på kurstimer
Honorarsats for kompetansegivende kurs justeres i NGTF fra kr. 400,- til kr. 500,- timen for de som sender timeliste, og fra kr. 500,- til kr. 600,- timen for de som fakturerer.*

For utvikling av helt nytt kursmateriell i Trenerløypa vil veiledende priser være kr. 500,- ganget med faktor 4 begrenset oppad til antall kurstimer.

For utvikling av helt nytt kursmateriell på kurs utenfor Trenerløypa vil veiledende priser være kr. 450,- ganget med faktor 4 begrenset oppad til antall kurstimer.

*Ikke kompetansegivende kurs justeres opp fra kr. 350,- til kr. 450,- kr timen
Endringen trer i kraft fra 1.januar 2022.*

*Lønn for lang reisevei
0-60 min. reisetid: ingen lønn
61-240 min. reisetid: 50% av timesats pr. 60 min. Etter 4 timer får en ikke betalt for lang reisevei. Reisen frem og tilbake regnes hver for seg. For en reise som tar 3 timer hver vei skal det utbetales 2t x kr. 500,- x 50% hver vei. Totalt kr. 1000,- for et kompetansegivende kurs.*

*Matpenger
0-8 timer: ingen matpenger
8-30 timer: kr 350,-
30-54 timer: kr: 600,-
Tidspunkt for oppdragets start og slutt må være påført på reiseregning i Visma
De nye timesatsene trer i kraft pr. 01.01.2022*

FS-79/20-22 Nasjonal konkurranse paraidrett for 6-10 åringer i 2021

Sotra SK Turn & dans er den eneste klubben som har søkt om å arrangere nasjonal konkurranse i paraidrett for 6-10 åringer i 2021.

Breddekomité innstiller på at Sotra SK Turn & dans tildeles nasjonal konkurranse i paraidrett for 6-10 åringer i 2021. Arrangementet avholdes i Sotrahallen, Sotra, den 20. november 2021.



Vedtak: Sotra SK Turn & dans tildeles nasjonal konkurranse i paraidrett for 6-10 åringer i 2021.

FS-80/20-22 Ekstraordinært Idrettsting 2021

President Torgeir Røinås Pedersen og visepresident Birgit Iversen stiller som delegater til ekstraordinært idrettsting i Oslo, 16. og 17. Oktober. Generalsekretær Mona Kristiansen stiller som observatør.

Sakene til det ekstraordinære idrettstinget, samt SFFs vurderinger av sakene, ble gjennomgått i møte.

Saker av betydning for NGTF, som ble diskutert særskilt:

- Søknad om opptak av nytt særforbund Norges E-sportforbund – Saken blir etter all sannsynlighet trukket og lagt frem på nytt under idrettstinget i 2023
- Bandyforbundet ønsker å etablere to nye særforbund for sine grener, slik at idrettsgrenene i dagens Bandyforbund danner tre selvstendige særforbund. – NGTF er enig med idrettsstyret i at det er lite hensiktsmessig å splitte etablerte særforbund og støtter derfor ikke forslaget
- Registrering av generelle trim- og mosjonsaktiviteter i norsk idrett – NGTF er enig i at denne aktiviteten bør registreres, men er også tydelige på at aktiviteten må høre hjemme og registreres i det særforbundet som tilrettelegger for aktiviteten, og ikke i idrettskretsen.
- Finansiering av idrettsrådene – NGTF er i mot forslaget om at idrettsrådene bør finansieres over LAM-midlene, og mener at det bør jobbes for at idrettsrådene finansieres via kommunene.

Vedtak: Styret gir delegatene til ekstraordinært idrettsting 2021 mandat til å stemme på vegne av forbundet i henhold til de innspill som fremkom i møte.

FS-81/20-22 Valg FIG

FIG Congress 2020 avholdes i Antalya, Tyrkia fra 05. - 07. November 2021. Fra NGTF reiser Birgit Iversen, Marie Moltubakk, Lise Mandal, Tom Thingvold og Mona Kristiansen.

Visepresidenten ga en orientering fra European Gymnastics member federations meeting som ble avholdt i Frankfurt den 05. Oktober og informerte om den pågående prosessen frem mot valget under FIG-kongressen. NGTF har to kandidater som stiller til valg: Marie Moltubakk (FIG Rhythmic Gymnastics Technical Committee) og Lise Mandal (FIG Council).

Aktuelle kandidater til valg ble diskutert i møte. Det ble også vurdert om NGTF skal tillate digital avstemning for de landene som ikke har mulighet for å delta på grunn av covid-restriksjoner.

Vedtak: Styret gir delegatene til FIG Congress 2020 i Antalya mandat til å stemme på vegne av forbundet i henhold til de innspill som fremkom i møte.

NGTF ønsker ikke å tillate digital avstemning. Generalsekretæren informerer FIG om dette.

FS-82/20-22 Instruks for lovkomite

Den styreoppnevnte lovkomiteen har hatt tre møter siden oppnevning, henholdsvis 14.04, 15.06 og 29.09. De har hatt en drøfting omkring ansvar og arbeidsoppgaver, og gjort en gjennomgang av foreliggende kretslover.

Komiteen har ønsket å få utarbeidet en instruks for sitt arbeid. Den fremlagte instruksjonen bygger på NIFs og NGTFs gjeldende lov.

Vedtak: Instruks for lovkomiteen vedtas som foreslått



Gardermoen, 08.10.21

Mona Kristiansen (sign.)
Referent

