

Ullevål stadion 20.12.21

**Referat fra forbundsstyremøte
fredag 10. desember 2021, kl. 12.30-19.00
Meet, Ullevål**

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) Terje Selnes (TS) Emilie Sørensen (ES) (Via Teams)
Forfall fra styret:	Ingen
Til stede fra administrasjonen:	Øistein Leren, Irina Solem, Hermod Buttedahl og Christine Ellingsen på sak 91. Mona Kristiansen (MK)
Til stede fra komiteene:	Ingen



Saksliste

Åpning

Godkjenning av innkalling og saksliste

Orienteringssaker

O-sak 69/20-22	Regnskap pr 30.11.21
O-sak 70/20-22	Status varslingsaker
O-sak 71/20-22	Personal
O-sak 72/20-22	Honorarer styret
O-sak 73/20-22	Ny finansieringsmodell for digitale fellestjenester i NIF
O-sak 74/20-22	Ny hotellavtale
O-sak 75/20-22	Henleggelse av dopingsak

Styresaker

FS-91/20-22	Handlingsplaner og budsjett 2022
FS-92/20-22	Instruks AU
FS-93/20-22	Fratredelse, medlem i TKRG og i arbeidsgruppe Gymnastikkhjul
FS-94/20-22	Møteplan og representasjon våren 2022
FS-95/20-22	Oppnevning av nye medlemmer til NGTFs Hederskomite
FS-96/20-22	NGTFs forhold til Qatar
FS-97/20-22	Oppnevning av LOC for EuroGym 2024

Saksliste

Åpning

Godkjenning av innkalling og saksliste

Det ble meldt inn en sak under eventuelt, den ble gitt følgende nummer og tittel:

O-sak-75/20-22 Henleggelse av dopingsak

Orienteringssaker

O-sak 69/20-22 Regnskap pr 30.11.21

Avdelingsleder organisasjon og service la frem regnskap og prognoser så langt for 2021. Det styres mot et overskudd på i underkant av 3,0 millioner kroner.

Vedtak: Regnskapet pr 31.11.21 tas til orientering.

O-sak 70/20-22 Status varslingsaker

Rådgiver verdiarbeid gjennomgikk status i pågående varslingsaker.

Vedtak: Tas til orientering.

O-sak 71/20-22 Personal

Generalsekretæren informerte om at Hermod Buttedahl er ansatt i fast stilling som avdelingsleder konkurranse f.o.m 01.01.2022, og at Gabriel Negru er ansatt i fast stilling som konkurransekonsulent f.o.m 01.01.2022. Begge har vært konstituert i stillingene.

Vedtak: Tas til orientering.

O-sak 72/20-22 Honorarer styret

Oppfølging av sak 68/20-22.

På forbundsstyremøte den 07. september 2021 ble det opprettet et utvalg som skulle fastsette honorar for president og forbundsstyrets øvrige medlemmer.

Utvalget er enig i at folketrygdens G skal brukes som utgangspunkt for godtgjørelse. 1G er pr dags dato kr. 106.399, -

Følgende satser gjøres gjeldende f.o.m 2022:

President: 1G

Vise-president: 0,4G

Styremedlemmer inkl. vara: 0,2G

I tillegg kommer tapt arbeidsfortjeneste med maks kr. 2.000, - pr dag etter dokumentert bortfall.

Vedtak: Utvalgets innstilling tas til orientering.

O-sak 73/20-22 Ny finansieringsmodell for digitale fellestjenester i NIF

NIF ønsker en ny finansieringsmodell for digitale fellestjenester i NIF. For NGTF innebærer den nye finansieringsmodellen en økning i kostnader på kr. 450.089, - i 2022.



NIF har søkt KUD om en ekstra bevilgning på 10 millioner kroner knyttet til utviklingen av digitale fellestjenester. Dersom denne søknaden ikke innvilges er det en forventning om at disse kostnadene fordeles på NIF, idrettskretsene og særforbundene. For NGTF betyr dette en ekstra tilleggskostnad på kr. 235.148,- i 2022.

Særforbundene er bedt om å komme med tilbakemelding på forslaget til ny finansieringsmodell innen 20. desember.

Vedtak: Generalsekretær gir en tilbakemelding til NIF innen fristen.

O-sak 74/20-22 Ny hotellavtale

Vi har p.t tilbud fra tre forskjellige hotellkjeder. Avdelingsleder organisasjon og service gjorde rede for innholdet i de tre avtalene.

Vedtak: Generalsekretær tar en siste vurdering av avtalene, og inngår ny hotellavtale for NGTF.

O-sak 75/20-22 Henleggelse av dopingsak

Generalsekretæren informerte om at det har vært en dopingsak knyttet til et medlem i en av våre klubber. Vedkommende har fått innvilget medisinsk fritak, og saken er nå henlagt av Antidoping Norge.

Vedtak: Tas til orientering.

Styresaker

FS-91/20-22 Handlingsplaner og budsjett 2022

Oppfølging av sak 83/20-22.

Avdelingsleder organisasjon og service gjorde rede for budsjettprosessen, avdelingenes budsjettforslag og innspill, samt forslag til revidert budsjett for 2022.

Det vil for 2022 bli gjort en teknisk endring i budsjettering av lønns- og personalkostnader, inkludert reisekostnader. Disse kostnadene vil nå bli lagt til den aktuelle avdeling/ gren. Dette vil bidra til å vise et riktigere bilde av kostnadsfordelingen aktivitetene imellom.

Det ble pekt på at 2022 vil være et svært spesielt år, hvor forholdene vil være motsatte av hva vi har opplevd i 2020 og 2021. De to foregående årene har inntektssiden holdt seg noenlunde stabil som tidligere år, mens det har vært reduksjoner på kostnadssiden som følge av avlysninger og mindre deltagelser internasjonalt. 2022 vil bli motsatt, i og med at vi nå forventer å få et år med lav inntekt på forbundsavgift pga. nedgang i medlemstall, og samtidig tilnærmet full drift i alle våre aktiviteter.

Vedtak: Forbundsstyret vedtok et budsjett for 2022 med et underskudd på kr. 3,2 millioner.

Hovedlinjene i budsjettet er:

- fokus på å få i gang aktiviteten, både innen konkurranse og bredde
- holde oppe tempoet på utvikling og drift av kompetanse- og utdanningsarbeidet
- kommunikasjonsarbeid fokuseres mot aktiviteter i Norge og tiltak for promotering av aktivitetene
- tiltak rettet mot ivaretagelse av personalet, fullføring av organisasjonsendringen

Forutsetninger i budsjettet:

- Inntektssiden på konkurransegrenene økes gjennom at egenandelen på alle samlinger økes med kr. 100,- pr. døgn til kr. 800,- pr. samlingsdøgn i alle grener unntatt Troppsgymnastikk, hvor prisen pr. døgn økes til kr. 700,-.
- Det skal gjøres en gjennomgang av kriterier for tildeling av stipend til utøvere. Denne gjennomgangen skal legges fram for styret på styremøte i januar. Det åpnes ikke for tildelinger av stipend før styret har diskutert og besluttet kriterier.
- Det innarbeides i budsjettet at forbundet dekker full dagsats for dommere i NM i OL-grener. I forrige møte ble startavgiftene økt slik at rammene for arrangør blir styrket i alle grener.

Ledergruppa og avdelingene gis mandat til å revidere det fremlagte budsjettet og å gjøre nødvendige prioriteringer i tråd med de føringer og forutsetninger som fremkom i møte.

Det legges opp til en ny budsjettgjennomgang når tilskuddene fra NIF og forbundets medlemstall er kjent.

FS-92/20-22 Instruks AU

Visepresidenten la frem følgende forslag til instruks for AU:

AU, bestående av president, visepresident og generalsekretær, har myndighet til å treffe vedtak i saker mellom ordinære styremøter. Dette kan være saker som haster eller som er hensiktsmessig å beslutte før neste styremøte, og som ikke er av prinsipiell betydning. AU orienterer om vedtak som er fattet i kommende styremøte.

Vedtak: Instruks for AU vedtas og legges til NGTFs allerede vedtatte styreinstruks.

FS-93/20-22 Fratredelse, medlem i TKRG og i arbeidsgruppe Gymnastikkhjul

Det ble informert om at Siri Kornstad og Marie Kubberød, i henholdsvis teknisk komité RG og arbeidsgruppe gymnastikk-hjul, av personlige årsaker, ønsker å bli fritatt fra sine verv.

Vedtak: Siri Kornstad og Marie Kubberød fritas fra sine verv fra dags dato etter eget ønske.

FS-94/20-22 Møteplan og representasjon våren 2022

Vårens arrangement og aktiviteter ble presentert og fordelt.

Vedtak: Følgende møteplan vedtas:

Tid	Arrangement	Arrangør/ sted	Repr.
Januar			
08.	Idrettsgallaen*	NIF	President og GS
26.	Forbundsstyremøte, kl. 14-19	Teams	Alle
Februar			
05.-06.	Kretsleder møte	Gardermoen	Styret, ledergruppa
12.-13	NM troppsgymnastikk nasjonale klasser kvinner jr.	SPKL Stag	Stian/Emilie
Mars			
04.-06.	NM troppsgymnastikk nasjonale klasser miks og menn junior	Holmen	Birgit
04.-05.	Nordic Gymnastic Meeting	København, Danmark	President og GS
16.	Forbundsstyremøte, kl. 10-18	Ullevål	Alle

26.-27.	NM troppsgymnastikk nasjonale klasser senior	Drammen	President
April			
05.	Forbundstyremøte, kl 10-18	Ullevål	Alle
29.- 01.mai	Forbundsting	Sola	Alle

**Idrettsgallaen går uten publikum*

FS-95/20-22 Oppnevning av nye medlemmer til NGTFs Hederskomite

I henhold til NGTFs lov § 21-2, skal styret oppnevne utvalg, råd og komiteer etter oppdrag fra tinget eller som styret finner påkrevet, samt utarbeide mandat/instruks for disse.

To av tre medlemmer i NGTFs hereskomite har trukket seg fra komiteen. Styret kom med forslag til nye kandidater i møte.

Vedtak: De foreslåtte kandidatene forespørres.

FS-96/20-22 NGTFs forhold til Qatar

Den store internasjonale oppmerksomheten rundt fotball-VM i Qatar og migrantarbeidernes arbeidsforhold har bidratt til økt fokus på sportsvasking, pressefrihet, ytringsfrihet, menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter i Qatar. Norges Idrettsforbund, Kulturdepartementet og flere norske særforbund har tatt et tydelig standpunkt når det gjelder Qatar, og tildeling av store internasjonale mesterskap til land som ikke respekterer pressefriheten og ytringsfriheten.

02. - 05. mars 2022 arrangeres det World Cup for turn kvinner og turn menn i Doha, Qatar.

Vedtak: NGTF ønsker ikke å sende utøvere til internasjonale mesterskap i Qatar slik situasjonen er på nåværende tidspunkt.

FS-97/20-22 Oppnevning av LOC for EuroGym 2024

Planleggingen av EuroGym 2024 er godt i gang, men det må formelt nedsettes en organisasjonskomité (LOC) og en styringsgruppe for prosjektet.

Det er tenkt at flere roller og personer kommer til senere i prosjektet, og det er også ønskelig med flere lokale personer fra Bodø inn i sentrale posisjoner etter hvert.

Følgende mandat og forslag til medlemmer i prosjektets styringsgruppe ble lagt frem:

Mandat: Sikre at beslutninger og tiltak er i tråd med overordnede vedtak og gjeldende «Regulations».

Antall medlemmer: 3

Medlemmer: generalsekretær, en fra forbundsstyret og leder kontrollkomiteen.

Følgende forslag til lokal organisasjonskomite (LOC), oppgavefordeling og funksjonstid ble lagt frem:

President: Irina Solem

Oppgaver: Forberede og lede LOC-møter og møter med EG. Ansvar for drift av LOC, styreleder for arrangementet. Delta i beslutningsprosesser. Representasjonsoppgaver. Talsperson overfor media sammen med Executive director. Rapportere til styringsgruppa.

Fungerer fra: 01-22

Executive director: Hanne Jørgensen
Oppgaver: Arrangementets leder. Drifte organisasjonen, lokal prosjektkoordinator.
Fungerer fra: 01-22, 20% stilling i 2022.

Event manager: Minna Børstad
Oppgaver: Påmeldinger og kontakt med deltagende lag og forbund.
Fungerer fra: 01-22

Technical director: Birgit Iversen
Oppgaver: Programansvarlig, sikre oppsett og gjennomføring av oppvisninger. Lede avdelingen som omfatter aktivitetsrelaterte oppgaver (workshops, Forum, Gym for Life Challenge, Ceremonies, Gala), ansvarlig for teknisk utstyr.
Fungerer fra: 01-22

Head of finance: Avdelingsleder organisasjon og service
Oppgaver: Økonomiansvarlig
Fungerer fra: 01-22

*Vedtak: Innstillingen vedtas.
Forbundsstyrets representant i styringsgruppa er May Brit Osaland. Leder i kontrollkomiteen Rune Reinertsen forespørres.*