

Ullevål stadion 26.01.2022

**Referat fra forbundstyremøte
Onsdag 26. januar 2022, kl. 14.00-19.00
Digitalt møte via Teams**

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) (ikke sak 99-108) Emilie Sørensen (ES) (ikke sak 77-84)
Forfall fra styret:	Ingen
Til stede fra administrasjonen:	Øistein Leren (sak 76), Hermod Buttedahl (sak 99, 100 og 107) og Christine Ellingsen (sak 101) Mona Kristiansen (MK)
Til stede fra komiteene:	Ingen



Saksliste

Åpning

Godkjenning av innkalling og saksliste

Orienteringssaker

O-sak 76/20-22	Foreløpig årsregnskap 2021
O-sak 77/20-22	Status varslingsaker
O-sak 78/20-22	Personal
O-sak 79/20-22	Strategiskplan og handlingsplaner, status
O-sak 80/20-22	Ny husleieavtale Ullevål Stadion
O-sak 81/20-22	Oslofjord Convention Center som arena
O-sak 82/20-22	Covid-19, status
O-sak 83/20-22	Nordisk samarbeid

Styresaker

FS-98/20-22	<i>Forespørsel fra suspendert dommer (behandlet på mail)</i>
FS-99/20-22	Kriterier for komiteenes utøverstipend
FS-100/20-22	Oppnevning av nytt medlem til teknisk komite RG
FS-101/20-22	Avtalemål trenerutviklere
FS-102/20-22	Fratredelse medlem i breddekomiteen
FS-103/20-22	Trener- og utøverstipend - innkommende forslag
FS-104/20-22	Fullmaktsmatrise NGTF
FS-105/20-22	Kretsledermøte - agenda og gjennomføring
FS-106/20-22	Ny avtale SFA
FS-107/20-22	Forbundsting, status og godkjenning av innkalling
FS-108/20-22	Egenandeler samlinger landslag
FS-109/20-22	Eventuelt

Saksliste

Åpning

Godkjenning av innkalling og saksliste
Det ble ikke meldt inn noen saker under eventuelt.

Orienteringssaker

O-sak 76/20-22 Foreløpig årsregnskap 2021

Avdelingsleder organisasjon og service la frem foreløpig årsregnskap for 2021 for NGTF sentralt, og for NGTFs sine kretser. For forbundet ligget det foreløpig an til et overskudd på ca. 2,6 mill. for 2021..

Vedtak: Det foreløpige årsregnskapet for 2021 tas til orientering.

O-sak 77/20-22 Status varslingsaker

Rådgiver verdiarbeid orienterte om status i to pågående varslingsaker.

Vedtak: Informasjonen tas til orientering.

O-sak 78/20-22 Personal

Orientering om status i administrasjonen.

Vedtak: Informasjonen tas til orientering.

O-sak 79/20-22 Strategiskplan og handlingsplaner, status

Det ble informert om prosessen så langt, og at det har kommet inn 11 høringsvar i første høringsrunde, som pågikk fra 26.10-30.11.21. Nå er planene ute på høringsrunde nr. 2, som avsluttes den 31. januar. Strategiplan og handlingsplaner vil være et sentralt tema på kretsleder møte første helgen i februar.

Vedtak: Informasjonen tas til orientering.

O-sak 80/20-22 Ny husleieavtale Ullevål Stadion

Det er besluttet at idretten blir værende på Idrettens hus på Ullevål Stadion, men lokalene trenger en oppgradering. Leietagerne har fått presentert fire ulike alternativer for den kommende leieprosessen. Tilbudsfristen er av Ullevål Stadion drift satt til 31.01.2022. Oppgraderingen vil etter all sannsynlighet føre til høyere faste kostnader for NGTF, størrelsen på disse er avhengig av hvilket alternativ det landes på.

Vedtak: Informasjonen tas til orientering.

O-sak 81/20-22 Oslofjord Convention Center som arena

Det har kommet noen reaksjoner på at vi skal ha landsturnstevet og FIG-kongress på Oslofjord Convention Center (OCC) i 2022.

NGTF har, siden februar 2020, hatt jevnlig kontakt og diskusjoner med ledelsen i OCC om påstander og informasjon som har kommet frem i media. NGTF har vært informert om tiltak og grep som gjøres, inkludert eierskiftet som nå står på trappene. OCC vil tas over av en ny livssynsuvhengig stiftelse i løpet av 2022, som skal hete Oslofjordstiftelsen. Stiftelsens formål skal være rent kommersielt. Det er utarbeidet en redegjørelse som er sendt til de som har kontaktet oss.

Vedtak: Informasjonen tas til orientering.

O-sak 82/20-22 Covid-19, status

Gjennomgang av status, og restriksjoner som påvirker vår aktivitet.

For barn og unge kan utendørs aktivitet gjennomføres som normalt, mens anbefalt gruppestørrelse innendørs er ca. 20 personer, eller etter klasse/kohort. Aktivitet innendørs kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig.

For voksne utøvere i breddeidretten er det anbefalt maks 20 personer innendørs – med 1 meters avstand. Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstand.

Toppidrett, kan gjennomføres som normalt med smitteverntiltak.

Ved offentlige arrangementer innendørs uten faste, tilviste plasser kan man ha maks 30 personer (publikum), med faste, tilviste plasser kan man ha maks 200 personer. Det er munnbindpåbud for publikum.

Smittekarantene og innreisekarantene oppheves fra midnatt. Dette har stor betydning for de som skal ha arrangement med deltagere fra andre land.

Mye tyder på ytterligere lettelser neste uke.

Vedtak: Informasjonen tas til orientering.

O-sak 83/20-22 Nordisk samarbeid

Norge er del av en samarbeidsavtale med de nordiske landene. Denne avtalens formål er å dele erfaring, kunnskap og informasjon, og å samarbeide om felles konkurranser og aktiviteter.

Det ble avholdt digitalt nordisk mesterskap i oktober 2021 for turn kvinner og turn menn.

Norge deltok ikke på dette, noe som har ført til reaksjoner fra de andre landene.

Det årlige nordiske møte med landenes presidenter og generalsekretærer avholdes i København 04.-06. mars. Et av punktene på agendaen er valget til European Gymnastics og aktuelle kandidater fra Norden.

Vedtak: Aktuelle norske kandidater til European Gymnastics diskuteres og vedtas på neste styremøte den 04. februar.

Styresaker

FS-98/20-22 Forespørsel fra suspendert dommer (behandlet på mail)

Henvendelse fra suspendert dommer vedrørende utestengelsestid og mulighet til å delta på aktiviteter.

Saken er behandlet i teknisk komite, som har gitt sin innstilling til forbundsstyret.

Vedtak: Forbundsstyret støtter innstillingen fra teknisk komite. Sanksjonene fra NGTF og FIG er over og dommeren får muligheten til å starte opp igjen. Det er ikke automatikk i at vedkommende er med på alle arenaer som før, men må søke og komme med ønsker, som andre dommere og trenere.

FS-99/20-22 Kriterier toppidretts- og utviklingsstipend OL-grener

Avdelingsleder konkurranse la frem forslag til kriterier for toppidretts- og utviklingsstipend i OL-grenene. Kriteriene har vært diskutert og godkjent i de tekniske komiteene.

Vedtak: Det fremlagte forslaget til kriterier for toppidretts- og utviklingsstipend OL grener vedtas. OL grenene kan tildele stipender med grunnlag i gjeldende kriterier, vedtatte planer og med hensyn til de tildelte økonomiske rammer for



det gjeldende år.

FS-100/20-22 Oppnevning av nytt medlem til teknisk komite RG

Oppfølging av sak 93/20-22.

Teknisk komité fremmer Olga Ivanova fra Tromsø Turnforening som nytt medlem til teknisk komite RG. Ivanova sees på som en kompetent ressurs med sin bakgrunn både som trener og dommer. I tillegg har hun internasjonale erfaring. Teknisk komité RG vil med det bestå av: Kristin Gilbert, Hanna Nemchenko, Anita Rygh, Marit Sørensen og Olga Ivanova.

Vedtak: Olga Ivanova oppnevnes fra dags dato til 31.08.2022 som medlem i teknisk komité rytmisk gymnastikk.

FS-101/20-22 Avtalemal trenerutviklere

Avdelingsleder kompetanse la frem forslag til avtalemal for NGTFs trenerutviklere. Trenerutviklere som jobber på oppdrag for NGTF har pr. januar 2022 ingen skriftlig avtale med forbundet. Det vil være en sikkerhet både for NGTF, som organisasjon, og trenerutviklerne å få på plass skriftlige avtaler som forplikter begge parter. Det er valgt å benytte samme avtalemal som idrettskretsene justert i henhold til NGTFs honorarsatser.

Vedtak: De fremlagte avtalemalene for trenerutviklere i NGTF vedtas.

FS-102/20-22 Fratredelse medlem i breddekomiteen

Inger-Lise Olsen ønsker av personlige årsaker å bli fritatt fra sitt verv i breddekomiteen fra dags dato.

Vedtak: Inger-Lise Olsen fritas fra sitt verv i breddekomiteen fra dags dato etter eget ønske.

FS-103/20-22 Trener- og utøverstipend - innkommende forslag

Det har kommet inn 48 søknader innen fristen. Søknadene har vært til behandling hos de tekniske komiteene og i fondsstyret. Fondsstyret har drøftet utdeling av stipend for 2021, men har ikke kommet fram til noen endelig innstilling. De avventer vedtak i forbundsstyret. Forbundsstyret ser det som nødvendig å gjøre en gjennomgang av statuttene og den praksis som er omkring søknadsprosedyrene. Det framstår som en arbeidskrevende prosess både for søkere og administrasjonen, samt at statuttene framstår som noe uklare. Det er også ønskelig å se på selve fondets innretning og virkeområde.

*Vedtak: Det utdeles 4 stipender a kr. 15.000,- for 2021. Stipendene tildeles følgende personer:
Josephine N. Juul Møller (RG)
Fredrik Eivindssønn Beckstrøm (Troppsgymnastikk)
Mari Kanter (Turn kvinner)
Niklas Syverhuset (Turn menn)
Administrasjonen bes igangsette en gjennomgang av statuttene, praksis og organiseringen av arbeidet knyttet til fondet. Styret og fondsstyret involveres i dette arbeidet.*

FS-104/20-22 Fullmaktsmatrise NGTF



Det er behov for et styrende dokument som definerer fullmakter og grensesnitt internt i forbundet. Generalsekretæren la frem et forslag til fullmaktsmatrise for NGTF.

Vedtak: Den fremlagte fullmaktsmatrisen for NGTF vedtas med de endringer som fremkom i møte.

FS-105/20-22 Kretsledermøte - agenda og gjennomføring

Det er planlagt kretsledermøte helgen 05. - 06. Februar, fra kl. 11.00 lørdag til kl. 14.00 søndag. Møtet avholdes fysisk på Thon Hotel Oslo Airport.

Vedtak: NGTFs kretsledere inviteres til kretsledermøte 05. - 06. Februar. Temaer for møte vil være NGTFs strategiske plan og handlingsplaner, arrangement og kretsenes rolle i ny organisasjonsmodell. Fra NGTF sentralt stiller forbundsstyret og den administrative ledergruppa fra kretsene stiller leder evt nestleder ved leders fravær. Kretsene dekker egne kostnader i forbindelse med møtet.

FS-106/20-22 Ny avtale SFA

Samarbeidsavtalen NGTF har med Særforbundsalliansen (SFA) er revidert, og skal signeres på nytt. Innholdet er i all hovedsak det samme som tidligere. De tre fokusområdene det primært skal samarbeides om er marked, bærekraft og kompetanse. NGTFs generalsekretær sitter i styringsgruppa i SFA.

Vedtak: Generalsekretæren signerer ny samarbeidsavtale med SFA på vegne av NGTF.

FS-107/20-22 Forbundsting 2022, status og godkjenning av innkalling

Oppfølging av sak FS-84/20-22.

Innkallingen til forbundstinget skal i henhold til NGTFs lover sendes ut/offentliggjøres to måneder før tinget. Utkast til innkalling ble fremlagt.

Fredagen før forbundstinget vil det bli avholdt åpent forum for alle deltagerne. Det må tas stilling til hvilke temaer som skal løftes frem her.

Vedtak: Innkallingen til forbundstinget 2022 vedtas og sendes ut/offentliggjøres i henhold til vedtatte frister. Temaer til åpent forum diskuteres på kretsledermøte 05. - 06. februar.

FS-108/20-22 Egenandeler samlinger landslag

Oppfølging av sak FS-91/20-22

Det ble på forbundsstyremøte nr. 15 vedtatt å øke egenandelene på samlinger i alle grenene til kr. 800,- (troppsgymnastikk kr. 700,-). Avdelingsleder konkurranse la frem en oversikt, som viste størrelsen på egenandelene og hva utøverne i de respektive grenene får dekket. Det viser seg at det er store ulikheter, og at dette slår uheldig ut for gymnastikkhjul og troppsgymnastikk.

Vedtak: På bakgrunn av fremlagt dokumentasjon settes egenandeler for samlinger i gymnastikkhjul til kr. 350,- pr. døgn. Alle samlinger i troppsgymnastikk settes til kr. 600,- pr. døgn. Dette vil ikke påvirke de allerede tildelte rammene for 2022.

