

Ullevål stadion 22.09.2023

Referat forbundsstyremøte nr. 14

Fredag 22. september 2023, kl. 10.00-1800
Thon Hotell Oslo Airport

Til stede fra styret:	Torgeir Røinås Pedersen Birgit Iversen May Brit Harestad Osaland Solveig Johansen Nygaard Åse Linda Tynning Siril Ueland Fossdal Kjetil Folkvord
Forfall fra styret:	Ingen
Til stede fra administrasjonen:	Eirik Bolme (o-sak 83 og 87) og Irina Solem (o-sak 81). Mona Kristiansen
Til stede fra komiteene:	Ingen

Fra kl. 16.00 møte med kretslederne.

Saksliste - styresaker

Åpning

Godkjenning av innkalling og saksliste

Orienteringssaker

O-sak 81/22-24	Status EuroGym 2024
O-sak 82/22-24	Personal og info fra admin.
O-sak 83/22-24	Regnskapsrapport med prognoser
O-sak 84/22-24	Status RUS/BEL/UKR-situasjonen
O-sak 85/22-24	Status fra arrangementsgruppa
O-sak 86/22-24	Status internasjonal strategi
O-sak 87/22-24	Gjennomgang av helgens program

Styresaker

FS-84/22-24	Evaluering av styrearbeidet
FS-85/22-24	Medlemskap SFF
FS-86/22-24	Gjennomgang av kontrollkomiteens rapport
FS-87/22-24	Budsjettprosessen 2024
FS-88/22-24	Forbundstinget 2024, aktuelle saker
FS-87/22-24	Eventuelt



Saksliste - styresaker

Åpning

Godkjenning av innkalling og saksliste.

Det kom opp en sak til eventuelt under møte, saken fikk følgende saksnummer og tittel:

FS-87/22-24 Representasjon til NM TeamGym junior

Orienteringssaker

O-sak 81/22-24 Status EuroGym2024

Avdelingsleder bredde/ Leder LOC, Irina Solem, la frem status i arbeidet.

Det er utfordrende med sykdom i avdelingen, vi må finne en løsning for å lette arbeidsbelastningen på de ansatte. Hovedfokus nå er ferdigstilling av bulletin 2, rekruttering av flere frivillige, befaring av nye skoler for overnatting, utarbeidelse av markedsplan og å få på plass en samarbeidspartner på mat.

Kontrakt med Bodø2024 er signert, og det er opprettet dialog med flere flyselskap for å vurdere kapasitet og priser. Det vil bli holdt hyppigere LOC-møter fremover.

O-sak 82/22-24 Personal og info fra admin.

Generalsekretæren informerte om generell status i administrasjonen, sykemeldinger og pågående rekrutteringsprosesser.

Vedtak: Breddeavdelingen tilføres en stillingshjæmmel som skal jobbe med EuroGym2024.

O-sak 83/22-24 Regnskapsrapport med prognoser

Avdelingsleder organisasjon, Eirik Bolme, la frem regnskapsrapport med prognoser.

Det styres i henhold til budsjett.

O-sak 84/22-24 Status RUS/BEL/UKR-situasjonen

Oppfølging av o-sak 80/22-24

Det er avholdt møte med de andre nordiske landene, og besluttet at det sendes et felles brev til FIG for å uttrykke bekymringen over at det åpnes opp for deltagelse fra Russland og Belarus i FIG-godkjente mesterskap og arrangement fom 01. Januar 2024.

O-sak 85/22-24 Status fra arrangementsgruppa

Arbeidet har dessverre ikke kommet i gang. Det planlegges to møter før jul, slik at arbeidet kan ferdigstilles før forslagsfristen til forbundstinget.

O-sak 86/22-24 Status internasjonal strategi

Det ble lagt frem forslag til ny internasjonal strategi for NGTF. Kommentarer og endringer som fremkom i møte implementeres i strategien. Den internasjonale strategien vil inngå i NGTFs strategiplan, som legges frem og vedtas på forbundstinget i 2024.

O-sak 87/22-24 Gjennomgang av helgens program

Gjennomgang av agenda for møte med kretslederne fredag, og program for strategiseminar på lørdag og søndag. Ole-Anders Stensen, leder for organisasjonsutvikling i NIF, vil være prosessleder på lørdag.

Styresaker

FS-84/22-24 Evaluering av styrearbeidet

Det er et ønske om å evaluere styrearbeidet i perioden så langt. Denne evalueringen gjøres på neste styremøte den 03. november.

Vedtak: Det vil bli sendt ut en spørreundersøkelse i forkant av neste styremøte, som vil legge grunnlaget for diskusjonen/evalueringen.

FS-85/22-24 Medlemskap SFF



Det er en betydelig kostnad forbundet med å være medlem av SFF. Denne kostnaden veier ikke opp for det vi får igjen for medlemskapet. Forbundet står ovenfor et år med stor usikkerhet, og er nødt til å kutte kostnader der det er mulig.

Vedtak: Norges Gymnastikk- og Turnforbund melder seg ut av SFF.

FS-86/22-24 Gjennomgang av kontrollkomiteens rapport

Kontrollkomiteens rapport ble gjennomgått.

Vedtak: Kontrollkomiteens rapport og innspill tas til orientering. Styret ønsker å påpeke viktigheten av at kontrollkomiteen overholder gitte frister, da dette har betydning for bla rapporteringer til NIF og utbetaling av tilskudd.

FS-87/22-24 Budsjettprosessen 2024

Med utgangspunkt i det tingvedtatte langtidsbudsjettet for 2024 ble rammene og prioriteringene for budsjettet 2024 diskutert og lagt.

Følgende områder ble diskutert:

- Forventet medlemstall, tilskuddsnivå og størrelse på moms kompensasjon
- Forventet nivå på lisenser og forbundsavgift
- Ramme for egenandeler
- Arrangement og prioriterte innsatsområder
- Ramme for grener/tekniske komiteer
- Kostnader knyttet til personal
- Pris- og lønnsvekst
- Frister for budsjettprosessen
- Organisering av toppidretten i NGTF
- Planverk og ressursbruk

Vedtak: Styret legger til grunn en forventet medlemsvekst på 3% som utgangspunkt for budsjett 2024. Det forventes en økning på tilskudd fra NIF og lisenser tilsvarende forventet medlemsvekst.

De økonomiske rammene til konkurransegrenene nedjusteres med 5% fra det de fikk tildelt i endelig budsjett for 2023. Størrelse på egenandeler til samlinger og konkurranser vil være på samme nivå som i 2023. De øvrige avdelingene og aktivitetene får rammer tilsvarende endelig budsjett for 2023.

Den viktigste prioriteringen i 2024 vil være EuroGym2024 og evt OL-deltagelse, i tillegg vil organisasjonsutvikling få et økt fokus.

Forbundet skal ha en fornuftig lønnsvekst på linje med næringslivet for øvrig, i tillegg skal ekstra bemanning i breddeavdelingen prioriteres for å sikre en forsvarlig gjennomføring av EuroGym2024.

Det er ønskelig å se på ulike alternativer når det gjelder organiseringen av toppidretten i NGTF, og dagens konkurranseavdeling med tanke på effektivisering, ressursutnyttelse og samarbeid på tvers av grenene.

Det må være større realisme i strategi- og handlingsplaner fremover, og planene må i større grad samsvare med forbundets økonomi og menneskelige ressurser.

Følgende frister ble vedtatt for budsjettprosessen 2024:

22. Sept.	FS drøfter overordnet ramme for totalbudsjettet for 2024 + behandler foreslått fremdriftsplan for budsjettprosess
16. Okt.	Første utkast budsjett ferdig fra grener/avdelinger
25. Okt.	Oppsummert førsteutkast drøftes i FS
20. nov.	Budsjett for 2024 ferdig fra grener/avdelinger
21. Nov. - 04. Des.	Budsjettet gjennomgås og sammenstilles, kvalitetssikring av tall og tiltak
12. Des.	Budsjettet presenteres og vedtas i forbundsstyremøtet
13. Des. - 20. Des.	Eventuelle detaljusteringer i budsjettene ihht styrevedtak gjennomføres.

FS-88/22-24 Forbundsstinget 2024, aktuelle saker

Forbundsstinget 2024 avholdes i Fredrikstad helgen 03. - 05. Mai.

Følgende frister er gjeldende:

- Innkalling til forbundsstinget: 2 måneder før (4. Mars)
- Forslag til forbundsstinget: 1 måned før (04. April)
- Tilgjengeliggjøring av fullstendig saksliste: (19. April)

Aktuelle saker som styret ønsker å fremme:

- Styresammensetning - styret ønsker å fremme sak om endret styresammensetning. Det er behov for to varamedlemmer, ett av hvert kjønn. I tillegg er det ønskelig å erstatte et styremedlem med en 2. visepresident. Valgkomiteen orienteres om dette.
- Lisenser og forbundsavgift - Styret fremmer en sak om årlig prisregulering av lisenser og forbundsavgift. I tillegg er det behov for en generell økning av lisenser og forbundsavgift for å kompensere for bla økt forsikringspremie.
- Det er behov for å se nærmere på sanksjonsmuligheter for de klubbene som ikke betaler trenerlisens. Det har dessverre vært flere tilfeller det siste året hvor trenere uten lisens har blitt skadet.
- Organisasjonsgjennomgang vil kunne bli en aktuell sak. Dette må styret ta stilling til når endelig rapport fra det nedsatte utvalget foreligger.

Vedtak: Det jobbes videre med aktuelle saker frem mot forbundsstinget 2024.

FS-87/22-24 Representasjon til NM TeamGym junior

May Brit H. Osaland er satt opp som forbundsstyrets representant til NM i TeamGym for juniorer, 25.-26. november, men har ikke mulighet til å stille.

Vedtak: Åse Linda Tynning representerer forbundsstyret under NM TeamGym for juniorer 2023.