

Sandvika 03.11.2023

Referat forbundsstyremøte nr. 15

Fredag 03. november 2023, kl. 10.00-1600
Thon Hotell Oslofjord, Sandvika

Til stede fra styret:	Torgeir Røinås Pedersen Birgit Iversen May Brit Harestad Osaland Solveig Johansen Nygaard Siril Ueland Fossdal Kjetil Folkvord
Forfall fra styret:	Åse Linda Tynning
Til stede fra administrasjonen:	Mona Kristiansen
Andre til stede:	Erik Unaas, Idrettsstyret (Sak 91 og O-sak 89))

Saksliste - styresaker

Åpning

Godkjenning av innkalling og saksliste

Orienteringssaker

O-sak 88/22-24	Status fra avdelingene
O-sak 89/22-24	Status EuroGym 2024
O-sak 90/22-24	Personal
O-sak 91/22-24	Regnskapsrapport
O-sak 92/22-24	Samarbeid med NKGV og NTV
O-sak 93/22-24	Skadestatistikk NGTF og forsikringspremie 2024

Styresaker

FS-88/22-24	Evaluering av styrearbeidet
FS-89/22-24	Budsjett 2024
FS-90/22-24	Forbundstinget 2024, aktuelle saker inkl. "åpen time"
FS-91/22-24	Høringssvar forvaltningsordningene post 2 og post 3
FS-92/22-24	Nye retningslinjer for utdeling av hederstegn i NGTF
FS-93/22-24	Eventuelt



Saksliste - styresaker

Åpning

Erik Unaas, NGTFs styrekontakt i Idrettsstyret, presenterte seg og hilste fra Idrettsstyret.

Godkjenning av innkalling og saksliste.

Ingen innmeldte saker til eventuelt.

Orienteringssaker

O-sak 88/22-24 **Status fra avdelingene**

Det er sendt ut en «One pager» i forkant av møte med kort rapport fra hver avdeling. Det var ingen spørsmål eller kommentarer til det som var sendt ut.

O-sak 89/22-24 **Status EuroGym 2024**

Visepresident og medlem av LOC, Birgit Iversen, la frem status for EuroGym2024. Styremedlem Solveig Johansen Nygaard la frem status for Unge Ledere.

Det er engasjert fire personer i til sammen en stillingshjemmel fra 01.10.23 til 01.08.24. De er alle bosatt i Bodø og vil være til stor hjelp i både planleggings- og i gjennomføringsfasen.

Vi er i dialog med Coop vedrørende et samarbeid om mat og drikke/frokost til deltagerne.

Det foreligger et tilbud fra Skagen på resten av måltidene, som må gjennomgås ytterligere.

Når det gjelder overnatting er de fleste hotellrommene i byen reservert.

Vi er ikke i mål når det gjelder transport, her har vi en god dialog med fylkeskommunen.

Rekruttering av frivillig vil ha et høyt fokus fremover.

Det er LOC-møte i Bodø helgen 10.-12. November, hvor også Unge Ledere er med.

O-sak 90/22-24 **Personal**

Generalsekretær, Mona Kristiansen, la frem status fra administrasjonen og informerte om bla sykefravær og oppsigelser/ansettelser.

Henrik Nylund Alvær er ansatt som konkurransekonsulent turn kvinner fom 16. Oktober.

Benjamin Backofen er ansatt som utdanningskonsulent i en 50% stilling i kompetanseavdelingen fom 01. November. Stillingen vil bli 100% etter nytt år.

Stian Syvertsen har takket ja til et engasjement på 30% i breddeavdelingen frem til etter EuroGym2024.

Øistein Lunde er ansatt som assisterende generalsekretær fom 01. Januar 2024.

Vera Arntsen, Julie Abelsen, Hilde Ånneland og Gro-Marie Thomassen har alle fått mindre engasjement i EuroGym2024 (totalt et årsverk).

O-sak 91/22-24 **Regnskapsrapport**

Regnskapsrapport pr. 27. Oktober 2023, samt oversikt over åpne poster er sendt ut med styredokumentene. Det var ingen spørsmål eller kommentarer til dokumentene. Regnskapsrapporten viser at det styres i henhold til budsjett.

O-sak 92/22-24 **Samarbeid med NKGV og NTV**

Oppfølging av sak 63/22-24.

Det er avholdt møter med Norges kvinnelige Gymnastikk Veteraner (NKGV) og Norges Turn Veteraner (NTV). Det er ønskelig å se på deres plass og rolle i forbundet i forbindelse med den pågående organisasjonsgjennomgangen. Det vil bli holdt nye møter med veteranene med forslag til ny organisering av aktivitetene i god tid før forbundstinget i 2024.

O-sak 93/22-24 **Skadestatistikk NGTF og forsikringspremie 2024**

Det ble fremlagt skadestatistikk og utvikling av forsikringspremien fra de siste årene. På grunn at et økt skadeomfang er det varslet at forsikringspremien på forbundets lisenser vil dobles fra 2023 til 2024. Dette er kritisk med tanke på forbundets økonomi. Lisensforsikringen vil gå fra å være en viktig inntektskilde for forbundet til å bli en ren kostnad. Det legges opp til at lisensen reguleres på det kommende forbundstinget.



Vedtak: Orienteringssakene 71-80, tas til orientering

Styresaker

FS-88/22-24 Evaluering av styrearbeidet

Oppfølging av sak 84/22-24.

President, Torgeir Røinås Pedersen, innledet med en presentasjon hvor styrets formelle og uformelle oppgaver, samt hva som forventes av et styremedlem i NGTF, ble gjennomgått.

Det ble gjennomført en anonym spørreundersøkelse blant styrets medlemmer i forkant av møte, resultatene av denne ble gjennomgått i møte.

Spørsmålene i spørreundersøkelsen, som også ble diskutert i møte:

1. Hva har fungert, og hva kan bli bedre?
2. Hvilke forventninger har jeg til meg selv og styret som organ?
3. Hva ønsker jeg å ha et særlig fokus på i den kommende perioden?
4. Hva bør være prioriterte områder?
5. Hvilke saker settes på agendaen til styremøtene fremover, og hvordan bør vedtakene følges opp?
6. Hvordan fungerer styremøtene?
7. Bør styremedlemmene ha ulike ansvarsområder?
8. Hvordan rekruttere nye styremedlemmer/ gjøre det mer attraktivt å sitte i styret?

Vedtak: *Styret og administrasjonen tar tilbakemeldinger og forbedringspunkter med seg i de videre arbeidet, og inn i neste tingperiode. Valgkomiteen informeres om evalueringen og får oversendt svarene fra spørreundersøkelsen.*

FS-89/22-24 Budsjett 2024

Oppfølging av sak FS-87/22-24 Budsjettprosessen 2024.

Alle komiteer og avdelinger har utarbeidet første utkast til budsjett for 2024 i henhold til de føringer som ble gitt på forbundstyremøte nr. 14 den 22. September 2023.

Det er fortsatt noen uavklarte elementer, både på inntekts- og kostnadssiden, men bildet så langt viser at kostnadsbildet for 2024 er svært endret i forhold til langtidsbudsjettet som ble vedtatt på forbundstinget i 2022.

2024 blir, som forventet, et krevende år for organisasjonen med både EuroGym i Bodø, Forbundsting, Nordisk i turn i Norge, EM i Teamgym og et OL-håp som fortsatt lever. Det er allerede gjort kutt i de fleste avdelinger, i tillegg til 5% kutt i alle konkurransegrenene våre, for å forsøke å nærme oss et budsjett i balanse. Budsjettforslaget som nå foreligger, viser likevel et underskudd på kr. 2.557.815kr.

Det endelige budsjettet som skal vedtas for 2024 bør av økonomiske forsiktighetshensyn være i balanse.

Vedtak: *De tekniske komiteene innenfor konkurransegrenene kalles inn til neste forbundstyremøte, den 12.12.23, for å gjennomgå budsjettforslagene sine, og sammen med forbundsstyre forsøke å finne løsninger/gjøre prioriteringer. Generalsekretæren går i dialog med avdelingslederne for å se på prioriteringer og aktuelle kutt i de øvrige avdelingene.*

FS-90/22-24 Forbundstinget 2024, aktuelle saker inkl. "åpen time"

Det har kommet inn en henvendelse fra arrangør av forbundstinget om forslag til tema for "åpent forum".

Forbundsstyret ser positivt på engasjementet, og at arrangøren involverer seg i dette. Det er viktig at temaene er relevante og engasjerende, slik at flest mulig klubber ser nytten av å delta på dette.

Forslag til temaer til «åpent forum» som ble diskutert under møte, og som er relevante: Inkludering og mangfold, økonomiske barrierer, Unge Ledere, rekruttering/hindre frafall av ungdom.



Det har kommet en henvendelse fra et medlem i lovkomiteen, via leder av valgkomiteen, om det kan være hensiktsmessig å vurdere å legge ned lovkomiteen i NGTF, da dette er en komite som i svært liten grad blir brukt. NIFs lovnorm stiller ikke krav til at særforbund må ha en lovkomite.

Vedtak: Forbundsstyret støtter forslaget, og fremmer et lovendringsforslag på forbundstinget om nedleggelse av lovkomiteen.

FS-91/22-24 Høringssvar forvaltningsordningene post 2 og post 3

Generalsekretær, Mona Kristiansen, orienterte om pågående høring om forvaltningsordningene post 2 og post 3, og la frem forslag til høringssvar fra NGTF.

Vedtak: Innspillene som kom inn under møte implementeres i høringssvaret. Høringssvaret oversendes til NIF innen fristen 03. November. o

FS-92/22-24 Nye retningslinjer for utdeling av hederstegn i NGTF

President, Torgeir Røinås Pedersen, og styremedlem May Brit H. Osaland, la frem forslag til nye retningslinjer for utdeling av hederstegn i NGTF.

Vedtak: Forbundsstyret vedtok de nye retningslinjene for utdeling av hederstegn i NGTF. Styret avvirket samtidig dagens hederskomite, da det ikke er behov for denne med de nye retningslinjene som nå er gjeldende.