

Referat forbundsstyremøte nr. 19

Fredag 08. mars 2024, kl. 10.00-15.00
Via Teams

Til stede fra styret:	Torgeir Røinås Pedersen Birgit Iversen May Brit Harestad Osaland Solveig Johansen Nygaard Siril Ueland Fossdal
Forfall fra styret:	Kjetil Folkvord Åse Linda Tynning
Til stede fra administrasjonen:	Irina Solem (o-sak 105 og sak 111 og 112), Christine Ellingsen (o-sak 107), Stig Nilssen (sak 116). Øistein Lunde og Mona Kristiansen (referent)
Andre til stede:	O-sak 107: Terje Selnes (leder Org.utvalget), sak 111: Heidi-Marie Taksdal (leder breddekomiteen), sak 112: Brenda Garbin (leder parautvalget) og Andrea Falch Næstby (medlem parautvalget)

Saksliste - styresaker

Åpning

Godkjenning av innkalling og saksliste

Orienteringssaker

O-sak 104/22-24	Personal og status fra administrasjonen
O-sak 105/22-24	EuroGym2024, status
O-sak 106/22-24	Orientering fra Nordisk møte
O-sak 107/22-24	Status organisasjonsutvalget
O-sak 108/22-24	Status varslingsaker
O-sak 109/22-24	Status arrangement (utgår)

Styresaker

FS-109/22-24	Hederstegn i NGTF
FS-110/22-24	Internasjonale representanter
FS-111/22-24	Landsturnstevnet 2025, avtale og reviderte retningslinjer
FS-112/22-24	Ny organisering av paraturn i NGTF
FS-113/22-24	Forbundstinget 2024 og aktuelle saker
FS-114/22-24	Revidert lovnorm for NGTFs kretser
FS-115/22-24	Årsregnskap og økonomisk beretning 2023
FS-116/22-23	FDV-system for kontroll og vedlikehold av turnutstyr
FS-117/22-24	Eventuelt



Saksliste - styresaker

Åpning

Godkjenning av innkalling og saksliste

O-sak 109/22-24 Status arrangement, flyttes til neste styremøte den 10. april.

Det ble meldt inn to saker til eventuelt, sakene fikk følgende saksnummer og titler:

FS-117/22-24 Søknad vedr. støtte til Opplandspokalen

O-sak 109/22-24 Orientering fra kretstinget i Vestfold og Telemark

Orienteringssaker

O-sak 104/22-24 Personal og status fra administrasjonen

Det er sendt ut en one-pager i forkant av møte med kort rapport fra hver avdeling. Generalsekretæren ga i tillegg en status vedrørende personalsituasjonen i administrasjonen.

O-sak 105/22-24 EuroGym2024, status

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

Budsjettet er nå i balanse etter tildeling fra Nordland Fylkeskommune på 1,7 millioner kroner.

Møte med European Gymnastics ble avholdt i Bodø 02.-04. februar. Samme helg ble det gjennomført LOC-møte, og det var åpning av Kulturhovedstaden Bodø2024.

Det avholdes orienteringsmøter med næringsliv og potensielle samarbeidsavtaler, i tillegg skal avdelingsleder holde innlegg på FIG Colloquium i Aracaju i Brasil. Det er utarbeidet sponsorpakker og info. materiell. Avtale med Fylkeskommunen vedr. transport er inngått. Alle deltagere og frivillige får halv pris av barnebillett under EuroGym. Det er forhandlet bedre pris på shuttle til og fra flyplassen i Bodø, ny pris er 17 Euro per vei (fra 70 Euro). Det gjennomføres frivilligkampanjer lokalt og behovet for frivillige er snart dekket. Endelig frist for påmeldinger er 13. mars, etter dette vil endelige avtaler på mat ferdigstilles.

Det er endelig besluttet at parautøvere over 18 år kan delta på arrangementet.

O-sak 106/22-24 Orientering fra Nordisk møte

Visepresident, Birgit Iversen, la frem rapport fra nordisk møte på Færøyene, 01.-03. Mars 2024.

Representanter på møte var visepresident og generalsekretær. Revidert nordisk avtale ble signert og det ble vedtatt, og signert, en felles nordisk strategi med seks prioriteringsområder for perioden 2024-2030. Det ble også diskutert aktuelle kandidater for fremtidige verv i internasjonale posisjoner.

Heidi Marie Taksdal la frem forslag til hvordan Norden kan samarbeide om Gymnastics for all fremover.

De seks prioriteringsområdene i strategien er i korte trekk:

1. Utøvernes helse og rettigheter. Det skal bla jobbe for hevelse av aldersgrenser i mesterskap til 18 år for seniorer og 16 år for juniorer i alle grener.
2. Godt styresett. Herunder kjønnsbalanse, organisatoriske strukturer, åpenhet og demokrati.
3. Styrke mindre nasjoners mulighet for deltagelse i internasjonale mesterskap.
4. Økonomi som barriere. Jobbe for å redusere kostnader ifm. mesterskap. Mer effektivitet, kortere konkurranser og mer effektiv bruk av ressurser.
5. Jobbe for vekst og utvikling av Troppsgymnastikk som gren, bla formelt opptak i FIG, og eget VM.
6. Jobbe for høyere status og anerkjennelse av Gymnastics for All som gren og for Gymnastrada som arrangement, på samme nivå som andre grener og arrangement under FIG.

O-sak 107/22-24 Status organisasjonsutvalget

Leder av organisasjonsutvalget, Terje Selnes og sekretær i utvalget, Christine Ellingsen, presenterte utvalgets konklusjoner og innstilling til styret.

Fase fire er nå avsluttet og det vil bli utarbeidet en sluttrapport for hele prosjektet, som vil bli oversendt forbundsstyret i forkant av neste styremøte den 10. april. Etter at rapporten med anbefalinger og forslag til tiltak er oversendt forbundsstyret er utvalget ferdig med sitt arbeid, og styret bes om å gjøre nødvendige vurderinger og endringer for å oppnå prosjektets mål om en ny, forenklet og effektiv organisasjon.

O-sak 108/22-24 Status varslingssaker

Generalsekretæren redegjorde for status i pågående varslingssaker. Det kommer jevnlig inn saker både via varslingsskanalen og på mail. Flere av varslene vi får om kritikkverdige forhold i klubb gjelder situasjoner med utenlandske trenere og manglende kunnskap om norske verdier og treningsprinsipper. Det er ønskelig å gjenoppta det påbegynte arbeidet med å få på plass en opplæring for utenlandske trenere i samarbeid med OLT.

O-sak 109/22-24 Status arrangement

Saken flyttes til neste styremøte den 10. April 2024

Vedtak: Orienteringssakene 104 til 109, tas til orientering.

Styresaker**FS-109/22-24 Hederstegn i NGTF**

Det ble utarbeidet nye retningslinjer for utdeling av hederstegn i NGTF, november 2023. Hederskomiteen er nå avviklet og det er opp til styret og vedta hvem som skal tildeles æresmedlemskap og fortjenestemedaljer.

Styret diskuterte aktuelle kandidater.

Vedtak: Det lages et Forms-skjema, til nominasjon av kandidater, som sendes ut til komiteer og utvalg, samt legges ut på hjemmesider og i SoMe. Frist for å fremme kandidater er 01. april, så saken kan behandles på styremøte den 10. April.

FS-110/22-24 Internasjonale representanter

Oppfølging av sak 100/22-24.

Fristen for å nominere kandidater til verv i FIG er 20. Mai.

FIG-kongressen avholdes 24.-27. Oktober 2024 i Qatar. Aktuelle kandidater må avklares i god tid før dette, slik at vi kan planlegge en ev. valgkamp, og også fremme kandidatene som "Nordens kandidater" ihht den vedtatte nordiske strategien. I dag har vi to representanter i verv i FIG, Lise Mandal er inne i sin tredje og siste periode i Council og Marie Moltubakk er inne i sin første periode i teknisk komite for RG.

Vi kan stille med fire delegater på kongressen i Qatar, begge kjønn må være representert.

Vedtak: Marie Moltubakk innstilles som kandidat til teknisk komite for RG i FIG.

Delegater til FIG kongressen i Qatar er: Marie Moltubakk, Tom Thingvold, president/visepresident i forbundsstyret og generalsekretær.

Det må i fremtiden i større grad klargjøres hvilke forventninger som stilles til de internasjonale representantene, og det må være en tettere dialog med de som innehar verv og forbundsstyret.

FS-111/22-24 Landsturnstevnet 2025, avtale og reviderte retningslinjer

På bakgrunn av styrets tildeling av Landsturnstevnet 2025 til Nærbø Turnforening og Ålgård Turnforening har breddeavdelingen gjennomgått og oppdatert kontrakt og retningslinjer.

Leder av breddekomiteen, Heidi Marie Taksdal, la frem forslag til avtale og reviderte retningslinjer.

Vedtak: Avtale og reviderte retningslinjer godkjennes, med de kommentarer som fremkom i møte. Avgift til NGTF kuttes for ungdomsdeltakerne (13-19 år) i tråd med forbundets satsning på denne målgruppen, og for å redusere kostnadene for klubbene/medlemmene.

FS-112/22-24 Ny organisering av paraturn i NGTF

Oppfølging av o-sak 76/22-24.

Leder av arbeidsutvalget for paraturn, Brenda Garbin, og medlem, Andrea Falch Næstby, la frem forslag til ny organisering av paraturn i NGTF, og hvordan NGTF best mulig kan implementere NIFs parastrategi.



*Vedtak: Forbundsstyret tar innstillingen fra parautvalget til orientering.
Innstillingen må sees i sammenheng med den pågående organisasjonsgjennomgangen.*

FS-113/22-24 Forbundstinget 2024 og aktuelle saker

Planleggingen av forbundstinget 2024 er godt i gang. Den nedsatte arbeidsgruppen har gjennomført planleggingsmøte med Fredrikstad Turnforening, som teknisk arrangør, og det er bestemt at det skal benyttes et digitalt møtesystem (GoPlenum) under tinget.

Lovendringer:

NGTFs lov ble sist vedtatt på Forbundstinget i 2022. Administrasjonen har gjennomgått lovteksten sett opp mot de siste endringene i NIFs lovnorm. I tillegg har styret selv diskutert å fremme flere saker for tinget som har lovmessige konsekvenser.

Assisterende generalsekretær, Øistein Lunde, la frem følgende forslag til lovendringer som det kan være aktuelt for styret å fremme til tinget:

1. Endringer i NIFs lovnorm for særforbund

Idrettsstyret har vedtatt ny lovnorm for særforbund gjeldende fra 01.01.24. Lovnormen er obligatorisk for særforbundene. Endringene som følger av NIFs lovnorm innbefatter følgende:

- §1 Formål. Som følge av vedtak på Idrettstinget i 2023 er spesifiseringen av aktivitetsverdiene fjernet og det er i stedet vist til de verdier som vedtas av Idrettstinget i langtidsplanen.
- §2 Organisasjon. Opprydding i bestemmelsen.
- §§ 17 og 18. Oppdatering av lovteksten ihht NIFs lovnorm

2. Styresammensetning

Gjennom siste tingperiode har det blitt tydeliggjort at forbundsstyret er sårbart med tanke på eventuelle frafall i perioden. Det vil være fordelaktig å se på løsninger for et styrket og mer robust forbundsstyre. Det foreslås derfor at styret utvides med ytterligere en visepresident, og at antall varamedlemmer økes fra en til to.

3. Opprydding i bestemmelsen om møterett, talerett og forslagsrett på Forbundstinget

Av § 12 framgår hvilke utvalg og komiteer som har hvilke rettigheter på Forbundstinget. Det framgår av bestemmelsen at leder og nestleder i Norges Kvinnelige Gymnastikkveteraner og Norges Turnveteraner har møterett, talerett og forslagsrett.

Det å lovregulere slike rettigheter til lederne i et ikke-tingvalgt organ bryter med lovnormen til NIF. Det følger heller ikke ordinære demokratiske prinsipper i en frivillig organisasjon at representanter for en interesseorganisasjon, som bare omfatter deler av medlemsmassen skal ha særegne lovregulerte rettigheter på Forbundstinget. Det er selvfølgelig både positivt og svært velkomment at veteranenes organisasjoner engasjerer seg i forbundet, men dette engasjementet kan med fordel rutes via administrasjonen, tekniske komiteer og forbundsstyret i stedet for gjennom rettigheter på tinget. Det foreslås derfor at disse rettighetene fjernes.

4. Avvikling av lovkomiteen

I henhold til NIFs lov og lovnorm er det opp til forbundet selv om man ønsker å ha et eget lovutvalg. Lovutvalgets oppgaver kan grovt sett deles i to. For det første skal utvalget gjennomgå, kvalitetssikre og uttale seg om forbundets lov og endringer i denne. Dernest skal utvalget avggi uttalelse knyttet til fortolkningsspørsmål knyttet til NGTFs lov som forelegges utvalget.

Med en lov som følger av NIFs lov og i stadig større grad er identisk med NIFs lovnorm vedtatt av Idrettsstyret, er i praksis lovkomiteens funksjon knyttet til lovarbeidet blitt betraktelig redusert de siste årene. Antallet fortolkningsspørsmål som forelegges lovkomiteen er også marginalt, og bør i framtiden kunne behandles med bistand fra NIFs lovutvalg og juridiske avdeling.

Det å opprettholde et slikt utvalg med det som i praksis er en svært begrenset funksjon, er langt på vei misbruk av tillitsvalgte og beslaglegger dyktige frivillige som i stedet bør være tilgjengelige for andre typer verv og oppgaver i idretten vår.

På bakgrunn av dette foreslås lovkomiteen nedlagt, og deres funksjon, rettigheter og oppnevning fjernet fra NGTFs lov.

Langtidsbudsjett 2025-2026:



Assisterende generalsekretær presenterte utvikling i omsetning og antall ansatte fra 2013-2024, og hvilke forventninger vi kan ha til forbundets inntekter og kostnader de neste årene basert på KPI, NIFs nye forvaltningsmodell og NGTFs medlemsutvikling.

Diskusjoner i styret om hvilket ambisjonsnivå vi bør legge oss på, og hva som evt. er realistisk å fremme på forbundstinget ift økning av lisenser og forbundsavgift.

Valgkomiteen:

Det er forbundsstyret som foreslår kandidater til valgkomiteen på forbundsstyret. Ingen av de som sitter i komiteen i dag ønsker gjenvalg. Valgkomiteen er en av de viktigste komiteene i forbundet og det bør tenkes nøye igjennom hva slags kompetanse man ønsker inn, og hvilke kandidater som bør fremmes.

Vedtak: *Styret vedtar å endre NGTFs lov i tråd med NIFs lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Styret fremmer foreslåtte forslag om lovendring (2-4 ovenfor) på forbundstinget 2024, og ber administrasjonen ferdigstille saksinnstillingen til tinget.*

Styret tar presentasjonen vedrørende langtidsbudsjett 2025-2026 til orientering, og ber administrasjonen utarbeide et forslag til langtidsbudsjett med utgangspunkt i følgende:

- *3% medlemsvekst i perioden*
- *Antall ansatte på minimum samme nivå som i 2024*
- *Lisenser og forbundsavgifter økes i tråd med KPI og økning i forsikringspremier*

Styret tenker igjennom hvem som kan være aktuelle for verv i valgkomiteen frem til neste styremøte.

FS-114/22-24 Revidert lovnorm for NGTFs kretser

I henhold til NIFs lov skal særforbundene utarbeide og vedta egen lovnorm for sine særkretser basert på NIFs lovnorm. Av NIFs lov f§ 7-3 fremgår:

«Særforbundene utarbeider en egen lovnorm for sine særkretser/regioner basert på lovnorm for særkretser/regioner utarbeidet av Idrettsstyret.»

Idrettsstyret vedtok oppdatert lovnorm for særkretsene 13.12.23 med ikrafttredelse 01.01.24

Assisterende generalsekretær, Øistein Lunde, la frem forslag til revidert lovnorm for NGTFs kretser basert på endringene i NIFs lovnorm.

Endringene fra forrige lovnorm er følgende:

- § 1, Formålsbestemmelsen er endret ihht vedtak på siste Idrettsting, slik at aktivitetsverdiene ikke lenger er opplistet i loven, men henviser til verdiene som er vedtatt i idrettens langtidsplan
- § 4, Det er presisert at også eventuelle avgifter fastsettes av særkretstinget
- Øvrige endringer er av ren språklig karakter

Vedtak: *Fremlagte forslag til ny lovnorm for NGTFs særkretser vedtas. Det understrekes at endringene som nå gjøres utelukkende er knyttet til endringene i NIFs lovnorm.*

FS-115/22-24 Årsregnskap og økonomisk beretning 2023

Revidert årsregnskap og økonomisk beretning for 2023 ble lagt frem.

Årsregnskapet for 2023 viser et overskudd på kr. 6 091 386,- Det var budsjettert med et underskudd på kr. 300 000,- for 2023. Forbedringen i resultat skyldes generelt lavere kostnadsforbruk i mange avdelinger og prosjekter, samt reduserte lønnskostnader blant annet grunnet sykemeldinger. I tillegg har det kommet til inntekter, som det ikke har vært budsjettert med. På grunn av mye usikkerhet rundt EuroGym og et generelt stort aktivitetsnivå for forbundet i 2024 har det viktig å ha fokus på kostnadsbesparende tiltak i 2023, uten at dette har gått vesentlig ut over den planlagte aktiviteten.

Etter at overskuddet overføres til egenkapitalen har forbundet pr. 31.12.2023 en egenkapital på kr. 14 144 406,- hvorav kr. 13 734 129,- utgjør fri egenkapital uten restriksjoner. Dette anses som god og solid egenkapital for et forbund av NGTFs omfang, og ligger godt innenfor tidligere vedtatte måltall.



Likviditeten til forbundet er tilfredsstillende.

Vedtak: *Årsregnskap og økonomisk beretning for 2023 godkjennes, med de innspill som fremkom i møte.
Årsakene til det betydelige overskuddet spesifiseres tydeligere i den økonomiske beretningen.*

FS-116/22-23 FDV-system for kontroll og vedlikehold av turnutstyr

Rådgiver anlegg og utstyr, Stig Nilssen, redegjorde for behovet for et mer etablert og iverksatt system for internkontroll og revisjon av utstyr i NGTF.

Per nå er det kun et fåtall av forbundets klubber som har et FDV-system. NGTF har i dag et samarbeid med FDV-huset, som tilbyr appen FAMAC, som er et verktøy som ivaretar forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av turnutstyr. I de fleste tilfeller eier det offentlige anlegget, og NGTF har derfor ingen myndighet til å pålegge bruk av et system for FDV av turnutstyret. NGTF kan imidlertid være en pådriver overfor halleier slik at dette kommer på plass. Når det gjelder anlegg der klubben eier anlegget og/eller utstyret selv, vil det være mulig å pålegge at et FDV-system benyttes.

Det er spesielt tre forhold som gjør dette aktuelt:

- Det blir stadig økende fokus på HMS og forebygging.
- Skadefrekvensen innen gym og turn er økende. Resultat av dette er bla økende forsikringskostnader.
- Vi har i de senere år hatt tilfeller med svikt i utstyret. I det ene tilfellet medførte det alvorlig personskade.

Vedtak: *Forbundsstyret iverksetter følgende fom. 01.01.2025:*

- *For nye basishaller/turnhaller som åpner, der klubb er halleier og/eller eier turnutstyret, pålegges det å innføre et FDV-system (Forvaltning, Drift og Vedlikehold) for kontroll og vedlikehold av turnutstyr.*
- *Der det offentlige er halleier skal NGTF være en aktiv pådriver for at FDV-system for kontroll og vedlikehold av turnutstyr blir innført.*

Eventuelt

FS-117/22-24 Søknad vedr. Støtte til Opplandspokalen

Forbundsstyret har mottatt en søknad fra arrangementskomiteen til Opplandspokalen om støtte til arrangementet for 2024.

Vedtak: *NGTF sentralt har ikke midler til slike aktiviteter, og kan ikke tildele midler til Opplandspokalen for 2024.*

O-sak 109/22-24 Orientering fra kretstinget i Vestfold og Telemark

President, Torgeir R. Pedersen, representerte forbundsstyret på kretstinget til Vestfold og Telemark (02.-03. mars) og ga en kort rapport fra tinget. Det gode arbeidet til kretsens ungdom ble særskilt nevnt, noe som lover godt for fremtiden!