

Referat forbundsstyremøte nr. 03

Onsdag 18. september kl. 14.00 - kl. 18.00
Teams

Til stede fra styret:

Torgeir Røinås Pedersen
Solveig Johansen Nygaard (kun sak 22/24-26)
Åse Linda Tynning
Kennet Bratteberg
Tony Machin
Fillip Vatne Jonassen
Toril Nordseth
Robert Ruud
Nikoline Knutsen

Forfall fra styret:

Birgit Iversen og Christine Hegstad

Til stede fra administrasjonen:
Øistein Lunde og Mona Kristiansen (referent)

O-sak 06/24-26: Irina Solem, Christine Ellingsen og
Hermod Buttedahl

Saksliste - styresaker

Åpning

Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige møte

Orienteringssaker

O-sak 06/24-26 Personal og status fra administrasjonen
O-sak 07/24-26 Regnskapsrapport med prognoser

Styresaker

FS-18/24-26 Budsjettprosess 2025
FS-19/24-26 Oppnevning TKTM og TKTK
FS-20/24-26 FIG-kongress valg og saker
FS-21/24-26 Oppfølging etter møte med kretsene
FS-22/24-26 NGTFs handlingsplaner 2024-2026
FS-23/24-26 Utmerkelser for forbundsdommere
FS-24/24-26 Henvendelse fra 5 kretser
FS-25/24-26 Eventuelt



Saksliste - styresaker**Åpning**

Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige møte

Ingen saker til eventuelt.

Referatet fra styremøte nr. 02 ble godkjent med de endringer som fremkom i møte.

Orienteringssaker**O-sak 06/24-26 Personal og status fra administrasjonen**

Avdelingslederne i NGTFs administrasjon la frem status fra sine avdelinger. I tillegg er det sendt ut en «One pager» i forkant av møte med kort rapport fra hver avdeling.

O-sak 07/24-26 Regnskapsrapport med prognoser

Assisterende generalsekretær, Øistein Lunde, la frem regnskapsrapport med prognoser pr. 31.08.24. Regnskapet for EuroGym2024 er fortsatt ikke ferdigstilt, det er derfor noen usikkerheter knyttet til dette. P.t. ser det ut til at prosjektet ligger an til et underskudd pga lavere deltakerinntekter og høyere transportkostnader enn budsjettet. Evaluering av arrangementet og endelig regnskap legges frem på styremøte den 01. november.

Økte inntekter knyttet til samarbeidspartnere, lavere lønnskostnader og lavere aktivitet i noen avdelinger gjør at det styres i henhold til budsjett for forbundet totalt sett.

Vedtak: Styret tok orienteringssakene 06 og 07 til orientering.

Styresaker**FS-18/24-26 Budsjettprosess 2025**

Assisterende generalsekretær, Øistein Lunde, la frem forslag til rammer og prosess for ferdigstilling av budsjett for 2025.

Følgende tidsplan ble foreslått for budsjettprosessen 2025:

- 18.09.24 -> 01.11.24
Administrasjonen og berørte komiteer utarbeider forslag til overordnet kostnadsbudsjett basert på vedtatt handlingsplan og prioriterte satsningsområder. Utkast til inntektsbudsjett kvalitetssikres og ferdigstilles.
- Styremøte 01.11.24
Forbundsstyret vedtar endelig inntektsbudsjett/ramme for budsjett 2025. Administrasjonen framlegger forslag til overordnet kostnadsbudsjett med rammer for de enkelte avdelinger/områder.
- 01.11.24 – 12.12.24
Administrasjonen og berørte komiteer utarbeider forslag til detaljert kostnadsbudsjett med utgangspunkt i behandling og rammer gitt i styremøte 01.11.24.
- Styremøte 12.12.24
Forbundsstyret vedtar detaljert og endelig budsjett for 2025.

Utgangspunktet for budsjettet for 2025 er langtidsbudsjettet som ble framlagt for forbundstinget i april 2024.

Vedtak: Følgende legges til grunn for budsjett og budsjettprosess 2025:

- *Inntektsbudsjett/ramme for budsjett 2025 tar utgangspunkt i langtidsbudsjettet framlagt på forbundstinget 2024.*
- *Foreslått tidsplan/prosess for budsjettarbeidet legges til grunn for videre behandling av budsjettet*
- *For utarbeidelse av forslag til kostnadsbudsjett bes administrasjonen og komiteene hensynta prioriteringer og tiltak som framkommer av strategiplan og handlingsplan, herunder spesifiserte prioriteringer på områdene kommunikasjon/SoMe, ungdomsprosjekt og arrangement.*

FS-19/24-26 Oppnevning TKTM og TKTK

Oppfølging av sak FS-11/24-26 Opprettelse av tekniske komiteer og utvalg.

Det har kommet reaksjoner etter at oppnevningen av tekniske komiteer og utvalg ble gjort kjent. I henhold til

mandat for tekniske komiteer bør komiteene bestå av 4-6 personer. Det påpekes at det er viktig at komiteene har nok kompetanse og ressurser til å gjøre de oppgavene de er satt til å forvalte, i tillegg til at de i henhold til mandatet skal gjenspeile grenenes geografiske utbredelse i Norge, og at ingen lag skal ha flertall alene. Styret diskuterte innspillene som har kommet og besluttet å utvide teknisk komite turn menn og teknisk komite turn kvinner med ett medlem.

*Vedtak: Espen Jansen oppnevnes som nytt medlem av teknisk komite turn menn.
Dora Oscarsdottir oppnevnes som nytt medlem i teknisk komite turn kvinner.*

FS-20/24-26 FIG-kongress valg og saker

Oppfølging av sak FS-14/24-26 FIG-kongress, saker og valg.
FIG kongressen arrangeres i Doha, Qatar 24.-27. oktober. Hvert land kan stille med 4 deltakere, og fra Norge reiser Marie Moltubakk, Tom Thingvold, Mona Kristiansen og Birgit Iversen. Hovedfokuset på denne kongressen vil være valg. Styret diskuterte aktuelle saker og kandidater til kongressen.

Vedtak: Delegasjonen gis fullmakt fra styret til å avgi stemmer i henhold til saklisten på kongressen.

FS-21/24-26 Oppfølging etter møte med kretsene

Oppfølging av sak FS-16/24-26 Kommunikasjon og samarbeid med NGTFs kretser.
Generalsekretæren la frem et årshjul med forslag til datoer og møteplasser for forbundsstyret og NGTFs kretser, tekniske komiteer/utvalg og internasjonale representanter.

Vedtak: Det fremlagte årshjulet vedtas.

FS-22/24-26 NGTFs handlingsplaner 2024-2026

Oppfølging av sak FS-13/24-26 Strategisk plan, handlingsplaner og ansvarsfordeling i styret.
Styremedlem Solveig Johansen Nygaard og generalsekretær la frem forslag til handlingsplan for perioden 2024-2026.

Vedtak: Den fremlagte handlingsplanen for 2024-2026 ble vedtatt med de innspill og kommentarer som fremkom i møte.

Styremedlem Solveig Johansen Nygaard og generalsekretæren går igjennom handlingsplanen og setter inn forslag til frister for de definerte tiltakene før neste styremøte den 14. oktober.

FS-23/24-26 Utmerkelse for forbundsdommere

Det har vist seg over tid at det kan være utfordrende å få forbundsdommere til å dømme i konkurranser i troppsgymnastikk. Avdelingsleder konkurranse, Hermod Buttedahl, la på vegne av teknisk komite troppsgymnastikk frem et forslag til et utmerkelsessystem med pins i tre valører, som et tiltak for å gjøre det mer attraktivt å være forbundsdommer, og for å få dommerne til å ta på seg flere konkurranser.

Vedtak: Det innføres et utmerkelsessystem for forbundsdommer i troppsgymnastikk fra 01.01.2025. Tilsvarende system kan innføres i NGTFs øvrige grener dersom det er ønskelig. Utgiftene budsjetteres i avd. 50 – felles konkurranse. Administrasjonen sørger for utarbeidelse av retningslinjer og bestemmer det endelige designet på pinsene.

FS-24/24-26 Henvendelse fra 5 kretser

Forbundsstyret mottok et brev fra Oslo og Viken GTK, Vestland GTK, Rogaland GTK, Trøndelag GTK og Møre og Romsdal GTK den 09. september 2024 vedrørende høringsdokumentet til organisasjonsgjennomgangen. Det er utarbeidet et forslag til svar, som ble diskutert i møte.

Vedtak: Det fremlagte svaret revideres med bakgrunn i de innspillene som fremkom i møte og sendes ut til styret på mail for endelig behandling. Brevet oversendes kretsene i slutten av uke 38.