



Styremøte 23.01.24

Dato: 23.01.2024

Sted: online

AGENDA

Vedtakssaker / diskusjonssaker

1. Oppdatering/revidering generalsekretærinstruks
2. Program fysisk samling for styret 2.-4.februar
3. Vikarierende generalsekretær og generalsekretær – overlappsperiode
4. Dispensasjon landslagsutøvere

Orienteringssaker

1. Presentasjon av arrangementsansvarlig Truls-Petter
2. Presentasjon landslagstrener Magnus
3. Status NOR3F-ligaen

Tilstedeværende:

Bjørn Reiten, President

Lise Gallagher, Visepresident

Dennis Landing, Styremedlem

Nils Einar Nilsen, Styremedlem

Karina Abrahamsen, Varamedlem

Tord Kummeneje, Varamedlem

Charlotte Støelen, Vikarierende generalsekretær

Vedtakssaker / diskusjonssaker

Sak 1 Oppdatering/revidering generalsekretærinstruks

Ihht. vedtak gjort av styret 09.01.24, skal instruks for generalsekretær ses på. Dette spesielt på bakgrunn av hvordan vi bruker de administrative ressursene i sammenheng med økonomiske ressurser, i tillegg til å sørge for at organisasjonen er rigget på en bærekraftig måte. Vi starter arbeidet i dette møtet hvor styret deler sine tanker om nåværende instruks. Dersom arbeidet ikke ferdigstilles i dette møtet, tar vi det videre inn i neste styremøte 2.-4.februar.

Vedtak:

Flyttes til styremøte 2.-4.feb.

Sak 2 Program for fysisk samling for styret 2.-4.februar

Det diskuteres hva som er viktig at vi jobber med under fysisk samling for styret første helgen i februar og setter programmet. Det er uttrykket et ønske om å spesielt fokusere på roller og ansvar fra enkelte styremedlemmer. I tillegg er det kommet inn forslag om å invitere inn andre nøkkelpersoner.

Vikarierende generalsekretær foreslår at kommunikasjonsplattformer (slack, fb-grupper, diverse mail mm) vurderes opp mot hensikten av å ha så mange oppfølgingspunkter (spørre oss om hvorfor har vi alle de ulike kanalene/gruppene mm i dag – og herunder hvem som er ansvarlig til å følge opp alt.

Dersom det er generalsekretærs ansvar å følge opp alt, foreslås det å finne en mer effektiv struktur for kommunikasjon for å sikre god nok oppfølging.

Saken og program for styresamling diskuteres videre i møte.

Vedtak:

Foreløpig punkter til utarbeiding av agenda:

- Gjennomgang tilganger kommunikasjonsplattformer og tilganger styret/nøkkelpersoner/admin
- Reglement Wildcard VM landslag
- Rolleavklaring – hvem gjør hva i styret / admin
- Vind IL – NM 2024 individuelt
- Samarbeid box - Invitere Eivind (Crossfit Oslo)
- Oppdatere organisasjonskartet – kartlegge behov for nøkkelroller / samhandle bedre med nøkkelpersoner. Se behov opp mot strategi
- Behov for mer informasjon ut til nøkkelpersoner (eks 1 gang per mnd) – kommunikasjonsplan? Styret informerer?
- Budsjett 2024, evt revidering
- Klubbledermøte – Når? Hvor? Hvordan?
- GAP-analyse – se tidligere strategidokumenter
- Dommerteam – sårbart per i dag, trenger kompetanseoverføring / flere ressurser
- Partner-NM – avklare «frist» for å finne lokasjon før vi evt avlyser
- Sikre et godt referat av helgen
- Revidere / oppdatere generalsekretærinstruks basert på helhetlig tenkning ut fra styrearbeid denne helgen (husk: inntektsbringende tiltak som et arbeidsområde)
- **Sosialt: fysisk økt?**

Generalsekretær samler punkter og lager en tentativ agenda til møtet basert på diskusjonspunktene.

Sak 3 Vikarierende generalsekretær og generalsekretær – overlappsperiode

Det er per nå lagt inn en overlappsperiode på ca 1 måned. Ved å unngå denne overlappen kan forbundet spare ca 40-45 000kr i ansattkostnader. Vikarierende generalsekretær stiller seg disponibel til et overføringsmøte når generalsekretær er tilbake fra mammapermisjon, da begge har sitt arbeidssted på Ullevål stadion, og foreslår at overlappsperioden kuttes helt. Et viktig argument er at generalsekretær er rutinert i jobben, og det vil ikke innebære noe opplæring. Vikarierende generalsekretær vil orientere videre om dette i møte.

Sak 4 Dispensasjon landslagsutøvere

Det legges frem saksgrunnlag fra møte med generalsekretær, landslagskoordinator og utøver, og innsendt saksgrunnlag fra landslagsutøver Matilde Garnes.

Det legges også frem saksgrunnlag fra møte med generalsekretær, landslagskoordinator og utøver, og innsendt saksgrunnlag fra landslagsutøver Henrik Negård.

Vedtak:

Det gis dispensasjon i begge sakene i søkt periode (1.jan-1.okt) på grunnlag av at landslagskriterier for sesong 2025 er under revidering, og at sesongen 2024 derfor kan ses på som en overgangsfase.

Reserver for landslag (1 per kjønn) rykker opp og tar plassen midlertidig til de to utøverne i perioden 1.jan-1.okt.

Orienteringssaker

Sak 1 Presentasjon arrangementsansvarlig Truls-Petter

Ny arrangementsansvarlig er på plass i 30% stilling frem til 30.juni. Presentasjon gis av personen selv.

Sak 2 Presentasjon landslagstrener Magnus

Ny landslagstrener er på plass i et engasjement for sesongen 2024. Presentasjon gis av personen selv.

Sak 3 Status NOR3F-ligaen

Christer orienterer om hvordan det går med ligaen.