

Referat styremøte 22.08.24

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Gallagher, Lise-Helen Wessel (08.03.1972), signert 26.08.2024 med Signicat Sign BANKID
- Reiten, Bjørn Harald Emblem (22.08.1975), signert 27.08.2024 med Signicat Sign BANKID



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

AGENDA

Vedtaksaker / diskusjonssaker

1. Kriterier for landslagsuttak
2. Wildcard til NM for landslagsutøvere med permisjon
3. Avtale med sponsoransvarlig
4. Bytte bank til Sparebank 1 Østlandet for bedre renter

Tilstedeværende:

Bjørn Reiten, President
Lise Gallagher, Visepresident
Dennis Landing, Styremedlem
Nils Einar Nilsen, Styremedlem
Oda Abrahamsen, Styremedlem
Hanna Venemyr, Generalsekretær

Sak 1 – Kriterier for landslagsuttak

Se vedlegg sak 1. Marianne deltar og argumenterer for nye kriterier der uttaksmodellen ikke er med.

Vedtak:

Styret er enige om at det bør være en modell for uttak. Det er også enighet om at modellen som ble vedtatt i mars ikke er optimal. Det settes ned en arbeidsgruppe som jobber med en ny modell, som presenteres på neste styremøte 11.september, eller tidligere.

Hanna og Per blir med Marianne og Magnus for utarbeidelse av uttakskriterier/modell.

Sak 2 – Wildcard til NM for landslagsutøvere med permisjon

Se søknad fra utøver i eget vedlegg, sak 2.

To landslagsutøvere med permisjon kommer hjem til Norge tidligere enn planlagt etter det tragiske dødsfallet i CrossFit Games. De har ikke deltatt på NOR3F-ligaen på grunn av skade og permisjon/planlagt reise, men er som følge av sin kontrakt med landslaget pålagt å delta på NM. Historisk har utøvere likevel måttet søke om wildcard innenfor reglementet.

Regler om wildcard finnes i regelboken vår her (§ 13.4): <https://nor3f.no/wp-content/uploads/2024/07/NOR3F-REGELBOK-2024-versjon-3.pdf>

Vedtak:

Dokumentet er signert digitalt av:

- Gallagher, Lise-Helen Wessel (08.03.1972), 26.08.2024
- Reiten, Bjørn Harald Emblem (22.08.1975), 27.08.2024

Forseglet av



Posten Norge

Styret skulle veldig gjerne hatt utøverne med i NM, men ettersom de verken deltok i NOR3F-ligaen, ikke søkte innenfor tidsrammen og heller ikke deltok på NM i fjor oppfyller de ingen av kriteriene for wildcard. Styret avslår derfor søknaden med bakgrunn i § 13.4.

Sak 3 – Opprettelse av stilling som sponsoransvarlig

Ref. vedlegg sak 3. Det må tas stilling til om det skal opprettes en stilling som sponsoransvarlig, og eventuell prosentats det skal kompenseres med av innbrakte midler.

Vedtak:

Nils Einar utformer forslag til en arbeidskontrakt som presenteres for sponsoransvarlig. Honorar settes til 25% av innbrakte midler. Kostnader knyttet til utbetalingen (arbeidsgiveravgift, feriepenger mm dersom det er aktuelt) trekkes av honoraret før utbetaling.

Avtalen evalueres årlig.

Sak 4 – Deltakelse i konsernkontosystem mellom Norges Functional Fitnessforbund og SpareBank 1 Østlandet.

Deltaker

Styret er kjent med innholdet i avtale om konsernkontosystem mellom Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og SpareBank1 Østlandet. Styret vedtar med dette deltakelse i nevnte konsernkontosystem med de forpliktelser som følger av dette, herunder aksept av solidaransvar.

Styret vedtar at Norges Functional Fitnessforbund er solidarisk ansvarlig med Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) som hovedkontoinnehaber, og de øvrige deltakende selskap, for rett oppfyllelse av alle forpliktelser som måtte oppstå under konsernkontosystemet.

Styret gir Hanna Venemyr Hildeskor fullmakt til å skrive under deltakererklæringen.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Gallagher, Lise-Helen Wessel (08.03.1972), 26.08.2024
- Reiten, Bjørn Harald Emblem (22.08.1975), 27.08.2024

Forseglet av



Posten Norge