

Referat styremøte 09.04.25

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Nilsen, Nils Einar (17.06.1961), signert 10.04.2025 med Signicat Sign BANKID
- Gallagher, Lise-Helen Wessel (08.03.1972), signert 11.04.2025 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.

Styremøte 09.04.25

Dato: 09.04.2025

Sted: Digitalt

AGENDA

1. Sakliste forbundstinget 2025
2. Status pilotprosjekt Oslo FFK
3. IF3s antidopingfond

Orienteringssaker

4. Status: NM 2025, NM-veka 2025, tinget mm.

Tilstedeværende:

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

Sak 1 – Sakliste for forbundstinget 2025

OBS: Vi trenger kandidater til valgkomiteen. Fortrinnsvis U26 og kvinner. Styremedlemmer som går av oppfordres til å vurdere om de kan ta på seg et verv i valgkomiteen.

Styret må ta stilling til hvilke saker de ønsker å fremme på tinget. Forslag:

Revisor

Vi har fått tilbud fra BDO på revisortjenester for 2026 (se vedlegg), med et årlig honorar på 65.000,-. BDO har god erfaring med idrettsregnskap, og vil til forskjell fra dagens revisor (K-team) ta et fast årlig honorar. K-team arbeider i dag på medgåtte timer.

Tidligere års revisjonskostnader (K-team):

2023: 48 828,-

2024: 84 825,- (inkludert VM-regnskap)

2025: 36 250,- (foreløpig)

Fastsette kontingent

Klubbkontingenten er i dag på 1000kr per klubb. Økte fra 750kr i 2022(?)

Forslag fra forbundsstyret: Øke styrehonorar

Dokumentet er signert digitalt av:

- Nilsen, Nils Einar (17.06.1961), 10.04.2025
- Gallagher, Lise-Helen Wessel (08.03.1972), 11.04.2025

Forseglet av



Posten Norge

Fremmet av: NOR3Fs Forbundsstyre

Styrets innstilling: Anbefalt

Forslag: Øke det årlige styrehonoraret til medlemmene i forbundsstyret, 10.000 for styremedlem og 20.000 for styrets leder. Dette tilsvarer en dobling av dagens satser.

Fra forrige styremøte:

Mulige saker til tinget:

Bytte ut styret annethvert ting, for å unngå full utskiftning? – president+1 styremedlem/visepresident+2 styremedlemmer.

Ber styret tenke på om de har andre forslag

Vedtak

Revisor: vi avventer til vi har hele summen før årets revisortjenester og tar dermed en vurdering på hvem som skal foreslås for tinget som revisor for de kommende årene.

Klubbkontingent: Styret ønsker å øke klubbkontingenten til 1500kr per år, der hele potten er øremerket klubbutvikling. Nytt beløp gjelder fra og med 2026.

Forslag: Øke det årlige styrehonoraret til medlemmene i forbundsstyret, 10.000 for styremedlem og 20.000 for styrets leder. Dette tilsvarer en dobling av dagens satser.

Ingen andre saker.

Sak 2 - Status pilotprosjekt Oslo FFK

Styret og vikarierende generalsekretær vedtok på styremøte 27.mars 2024 en avtale om et pilotprosjekt med Oslo FFK (avtale vedlagt).

Vedtak var som følger:

Vedtak

Styret vedtar rammebetingelser for pilotprosjekt og innvilger kr 100 000 til pilotprosjektet under forutsetning av at det utarbeides en plan for branding, roller, mandat og evaluering i samarbeid med de involverte parter. Arbeidet ledes av generalsekretær. Styret forventer også at generalsekretær innhenter rapport fra tidligere prosjekt med Kvadraturen for videre utvikling av dette prosjektet. Rapporten legges frem for styret på styremøte juni 2024.

Nils Einar representerer Oslo FFK med en oppdatering på hva som har blitt gjennomført i prosjektet. Styret diskuterer hvordan dette skal løses mtp at ikke forutsetninger for vedtaket eller avtalen er gjennomført i sin helhet.

Vedtak:

Styret ønsker å avslutte avtalen da den ikke har blitt gjennomført, annet enn et foredrag som genererte rundt 30-40 medlemmer. Klubben (og andre klubber) er velkommen til å søke igjen hvis ønskelig når nytt styre har blitt satt og de har konkludert med videre strategi og planer.

Styret foreslår en splitt på 50/50 av den påløpte kostnaden med foredraget som ble avholdt i høst, altså at forbundet dekker 15.000,-. Gensek presenterer styrets forslag til nåværende styreleder i Oslo FFK.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Nilsen, Nils Einar (17.06.1961), 10.04.2025
- Gallagher, Lise-Helen Wessel (08.03.1972), 11.04.2025

Forseglet av



Posten Norge

Sak 3 – iF3s antidopingfond

iF3 har i år etablert et antidopingfond, som ble vedtatt av de internasjonale landene på generalforsamlingen i år. iF3 ber om at alle land gir 1000\$, men en kan velge å gi mer eller mindre utifra økonomi. Fondet skal finansiere kostnadene med søknad og testing for å bli en del av WADA, som er obligatorisk for å bli en del av SportAccord/AIMS og IOC.

Ref. Saken fra generalforsamlingen:

1) Creation of an Antidoping Fund

A) Proposal

1. The iF3 shall create an Antidoping Fund to which all National Federations will contribute in order to fund the application fee and testing needed to become a WADA Signatory.

My Federation:
Approves This Proposal
Denies This Proposal
Abstains from Voting

Context

- The iF3 being a signatory to the World Anti-Doping Code is mandatory in order for us to be recognized SportAccord/AIMS and the IOC. In some countries, it is also mandatory for us to have this in order for the National Federation to get recognized.
- However, merely applying to become a Code Signatory costs \$20,000. The iF3 currently does not have the funds to cover this cost.
- If this proposal is approved, the fund would be created to cover the application expense as well as the testing needed to be granted signatory status.
- The iF3 will recommend an annual minimum contribution to the fund per National Federation based on the total number of National Federations. However, Federations can pay in increments and can pay what they are able to.
- Federations that have the means to do so may contribute above the recommended amount. Federations that are not financially able to give the entire recommended amount at once can pay over time and contribute what they are able to.
- The iF3 will recommend a contribution of \$1,000 USD for 2025.
- Being unable to contribute to the fund will not affect a National Federation's voting or membership status.

Styret må ta stilling til hvor mye forbundet skal betale inn.

Vedtak

Styret er enige om at det betales inn 1000\$ nå i tråd med iF3s ønske, så vil det tas en ny vurdering senere på om en skal gi mer, dersom iF3 ikke får inn nok.

Sak 4 – Status NM, NM-veka og diverse

GS orienterte om status på årets arrangementer.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Nilsen, Nils Einar (17.06.1961), 10.04.2025
- Gallagher, Lise-Helen Wessel (08.03.1972), 11.04.2025

Forseglet av



Posten Norge