

Referat fra styremøte 3 – 2020.

Styremøtet ble avholdt på Teams 13.03-2020 kl. 17-18.

Tilstede: Terje Slydahl, Gunnar Thompson, Jan Vidar Josephsen, Anita Strand, Tone Martinsen, og Trond K. Haraldsen. Fra administrasjonen: Marius H. Johannessen

Dagsorden:

Vedtakssaker:

13/20 Vedta alle NCFs forslag til forbundstinget 2020

Sak 1: Godkjenne de fremmøtte representantene

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to representanter til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle beretning for særforbundet

Sak 9: Behandle særforbundets regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle forslag og saker

Sak 10.1 Komprimere gjennomføringstiden av Norgescupstevner (FS kommentar til saken)

Sak 10.2 Lov for Norges Castingforbund

Sak 11: Fastsette kontingent og avgifter

Sak 12: Behandle langtidsplan

Sak 13: Behandle budsjett for 2020

Sak 14: Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere særforbundets regnskap

14/20 Gjennomføring av forbundstinget 2020

Forbundsstyret godkjente innkalling, og valgte Marius H. Johannessen til ordstyrer.

Vedtakssak 13/20 Vedta alle NCFs forslag til forbundstinget 2020

Sak 1: Godkjenne de fremmøtte representantene

***Forbundsstyret vedtok enstemmig følgende forslag til vedtak på forbundstinget;
Forbundstinget godkjenner [antall] fremmøtte representanter, hvorav [antall] med stemmerett.***

Sak 2: Godkjenne innkallingen

***Forbundsstyret vedtok enstemmig følgende forslag til vedtak på forbundstinget;
Forbundstinget godkjenner innkallingen til Norges Castingforbunds forbundsting 2020.***

Sak 3: Godkjenne saklisten

Forbundsstyret vedtok enstemmig følgende forslag til vedtak på forbundstinget; Forbundstinget godkjenner saklisten (som foreslått i sakspapirene).

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Forbundsstyret vedtok enstemmig følgende forslag til vedtak på forbundstinget; "Forbundstinget godkjenner følgende forretningsorden" (forretningsorden som foreslått i sakspapirene).

Sak 5: Velge dirigent

Forbundsstyret vedtok enstemmig følgende forslag til vedtak på forbundstinget; Forbundsstyret velger Martin Nøkleberg som dirigent.

Sak 6: Velge referent

Forbundsstyret vedtok enstemmig følgende forslag til vedtak på forbundstinget; Forbundsstyret velger Marius H. Johannessen som referent.

Sak 7: Velge to representanter til å underskrive protokollen

Forbundsstyret vedtok enstemmig følgende forslag til vedtak på forbundstinget; Forbundsstyret velger [navn] og [navn] til å undertegne protokollen.

Sak 8: Behandle beretning for særforbundet

Forbundsstyret vedtok enstemmig følgende forslag til vedtak på forbundstinget; Forbundstinget godkjenner følgende årsberetning for Norges Castingforbund for 2019 (beretning som foreslått i sakspapirene).

Sak 9: Behandle særforbundets regnskap i revidert stand

Forbundsstyret vedtok enstemmig følgende forslag til vedtak på forbundstinget; Forbundstinget godkjenner NCFs regnskap for 2019 (regnskap som presentert i sakspapirene).

Sak 10: Behandle forslag og saker

Sak 10.1 Komprimere gjennomføringstiden av Norgescupstevner

Forbundsstyret vedtok enstemmig følgende kommentar til saken; Forbundsstyret støtter intensjonen i forslaget, og kan ikke se at dette ikke kan gjennomføres som foreslått. Forbundsstyret foreslår at saken diskuteres på forbundstinget, og at tinget gir sin anbefaling i saken. Forbundsstyret mener at saken etter behandling på tinget kan videresendes Teknisk komite/forbundsstyret for eventuell iverksetting av forslaget for Norgescupen i 2020.

Sak 10.2 Lov for Norges Castingforbund

***Forbundsstyret vedtok enstemmig følgende forslag til vedtak på forbundstinget;
Forbundstinget vedtar ny lov for Norges Castingforbund, i tråd med ny lovnorm for
særforbund (lov som foreslått i sakspapirene).***

Sak 11: Fastsette kontingent og avgifter

***Forbundsstyret vedtok enstemmig følgende forslag til vedtak på forbundstinget;
Forbundstinget vedtar at NCF ikke har kontingent overfor sine medlemslag i 2020.***

Sak 12: Behandle langtidsplan

***Forbundsstyret vedtok enstemmig følgende forslag til vedtak på forbundstinget;
Forbundstinget 2020 vedtar å videreføre NCFs strategi 2019-2025 vedtatt på forbundstinget
i 2019. Forbundsstyret skal på forbundstinget i 2021 fremlegge en ny strategi som i større
grad er tilpasset norsk idretts felles langtidsplan for 2019-2023 "Idretten vil".***

Sak 13: Behandle budsjett for 2020

***Forbundsstyret vedtok enstemmig følgende forslag til vedtak på forbundstinget;
Forbundstinget vedtar foreslått budsjett som NCFs budsjett for 2020 (budsjett som foreslått
i sakspapirene).***

Sak 14: Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere særforbundets regnskap

***Forbundsstyret vedtok enstemmig følgende forslag til vedtak på forbundstinget;
Forbundstinget gir forbundsstyret fullmakt til å engasjere statsautorisert/registrert revisor
til å revidere Norges Castingforbunds regnskap.***

Vedtaks sak 14/20 Gjennomføring av Forbundstinget 2020

***Forbundsstyret vedtok enstemmig å utsette NCFs forbundsting 2020 på ubestemt tid,
grunnet myndighetenes anbefalinger i den vanskelige koronasituasjonen.***

GS informerer NCFs medlemslag.

Møtet ble avsluttet kl. 18.00.

Oslo 20.03.2020

Marius H. Johannessen (sign.)

Generalsekretær