

Referat fra styremøte 2 – 2021.

Styremøtet ble avholdt 01.03.2021

Møtested: Digitalt, MS Teams



Tilstede: Terje Slydahl, Gunnar Thompson, Jan Vidar Josephsen, Anita Strand, Tone Martinsen, Tore Tiltnes, Gard Thompson, Maren Anne Terjesen og Trond K. Haraldsen.
Marius H. Johannessen.

Dagsorden:

Informasjonssaker: 9/21 Status fra forbundskontoret

Vedtaksaker: 10/21 NM fluekasting / Kongepokalene 2021

11/21 Lokasjon Forbundskontoret 2024

12/21 Vedta alle NCFs saker Forbundstinget 2021

13/21 Representasjon NIF Idrettsting / Ekstraordinær genf. NIB AS

Forbundsstyret godkjente innkalling, referat fra styremøte 1/21, og valgte Marius H. Johannessen til ordstyrer.

MHJ gjennomgikk informasjonssakene.

VEDTAK 10/21 NM fluekasting / Kongepokalene 2021

Forbundsstyret vedtok enstemmig at NM i fluekasting 2021 gjennomføres 5. - 6. juni på Holmendammen i Oslo.

Forbundsstyret vedtok enstemmig å opprettholde Kongepokalen i fluekasting i klassen Mix. En tydeliggjørelse av dette, gis i invitasjon til årets NM i fluekasting og på NCFs nettside.

Forbundsstyret vedtok med 7 mot 1 stemme følgende øvelseskombinasjon: Sjørret lengde og laks lengde for tildeling av Kongepokalen i fluekasting 2021. Fra neste års NM skal øvelseskombinasjonen bestemmes ved loddtrekning.

Forbundsstyret vedtok enstemmig følgende øvelseskombinasjon: øvelse 1 Flue presisjon og øvelse 3 Haspel Arenberg for tildeling av Kongepokalen i casting 2021.

VEDTAK 11/21 Lokasjon Forbundskontoret 2024

Forbundsstyret vedtok enstemmig å gi GS fullmakt til å levere NCFs besvarelse for kontorleie fra 2024. NCF velger alternativ 1, og foretrekker Bøkkerveien på Hasle. Vi forplikter oss til 1 arbeidsplass.

GS skal følge prosess, og oppdatere forbundsstyret dersom det kommer frem nye forhold som kan påvirke NCF.

VEDTAK 12/21

Vedta alle NCFs saker Forbundstinget 2021

Forbundsstyret vedtok enstemmig å gjennomføre Forbundstinget 2021 digitalt via Teams. Som en følge av dette vedtok forbundsstyret også å endre dato for gjennomføring av Forbundstinget til mandag 22. Mars. GS får ansvar for å informere alle medlemslag og påmeldte deltakere om dette.

Forbundsstyret vedtok enstemmig den foreslåtte saklisten for Forbundstinget 2021. Forbundsstyret vedtok enstemmig de foreslåtte forslag fra Forbundsstyret til Forbundstinget. Forbundsstyrets kommentar til forslag fra LSFF i sak 10.1 endres til: Forbundsstyret ber Forbundstinget diskutere forslaget. Dersom forslaget vedtas foreslår forbundsstyret at NCF gjennomfører strategisamling de år hvor det ikke gjennomføres forbundsting.

Sakliste for Norges Castingforbund 2021

Sak 1: Godkjenne de fremmøtte representantene

Sak 2: Velge dirigent

Sak 3: Velge protokollfører

Sak 4: Velge to representanter til å underskrive protokollen

Sak 5: Godkjenne innkallingen

Sak 6: Godkjenne saklisten

Sak 7: Godkjenne forretningsorden

Sak 8: Behandle beretning for særforbundet, herunder beretninger fra tinglyste organer

Sak 9: Behandle særforbundets regnskap i revidert stand, styrets økonomiske beretning, revisors beretning og kontrollutvalgets beretning

Sak 10: Behandle forslag og saker

Sak 10.1 Lovendring forbundsting - sak fra Lillehammer Sportsfiskerforening

Sak 10.2 Lovendring antall styremedlemmer i forbundsstyret - sak fra NCF forbundsstyre

Sak 11: Fastsette kontingent

Sak 12: Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett

Sak 13: Engasjere revisor til å revidere særforbundets regnskap

Sak 14: Valg av

a) Leder, tre styremedlemmer og to varamedlemmer

b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem

c) Representanter til Idrettstinget og møter i de organisasjoner særforbundet er tilsluttet eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

GS har ansvar for å ferdigstille dokumentet, og sende dette ut til alle medlemslag innen 05.03.2021.

Merknad: GS endrer til Lillehammer Sportsfiskerforening (i sak 10.1)

GS gjør små redaksjonelle endringer i sak 10.1/10.2.

VEDTAK 13/21

Representasjon NIF Idrettsting / Ekstraordinær genf. NIB AS

Forbundsstyret vedtok enstemmig å gi Marius H. Johannessen fullmakt til å representere NCF på ekstraordinær generalforsamling i Norges Idrettsbingo AS.

Forbundsstyret gir President fullmakt som NCFs representant på Idrettstinget 2021. Generalsekretæren deltar som observatør.

Oslo 13.03.21 / Marius H. Johannessen (sign.)