

Referat fra styremøte 7 – 2021.

Styremøtet ble avholdt 10.-11.12 2021

Rjukan hotell, Rjukan

Tilstede: Terje Slydahl, Jan Vidar Josephsen, Anita Strand, Gard Thompson, Tom A. Robertsen, Tore Tiltnes og Marita Mårdalen (deltok ikke på sak 38/21, 40/21, 41/21 og 43/21)
Fra administrasjonen: Marius H. Johannessen

Dagsorden:

Informasjonssaker:

Sak/møte/år	Tema	Ansvar
36/21	Informasjon fra forbundskontoret	MHJ
37/21	Regnskap pr. 31.10.21	MHJ

Diskusjonssaker:

38/21	Handlingsplan 2021-2023	MHJ
39/21	Budsjett 2022	MHJ
40/21	Terminliste/møtedatoer for 2022	MHJ
41/21	NM veka 2022	MHJ
42/21	Hva gjør vi med VK og TK?	MHJ
43/21	Status VM i fluekasting 2022	MHJ

Vedtakssaker:

44/21	Veteranklassen i fluekasting	MHJ
45/20	Organisasjonskomite VM i fluekasting 2022	MHJ

Forbundsstyret godkjente innkalling, referat fra styremøte 6/21, og valgte Marius H. Johannessen til ordstyrer.

GS gjennomgikk informasjonssakene.

DISKUSJON 38/21 Handlingsplan 2021-2025

SAK: MHJ

GS gjennomgikk foreløpig forslag til handlingsplan. Gjennomgangen hadde som mål å gi styret større oversikt over forbundets målsettinger, definert i NCFs strategi, og sammen reflektere over hvordan vi skal arbeide videre for å nå målene. Styret skal arbeide videre med planen – konkretisere hvert arbeidsområde, ved å arbeide med 1-2 målsettinger på hvert styremøte fremover.

Handlingsplanen skal være et verktøy for å skape fremdrift og sikre gode resultater. Styret må vurdere hvilke prioriteringer som må gjøres - noen mål er mer kortsiktige, mens andre er langsiktige. Status i arbeidet skal gis til medlemslagene på forbundstinget i mars 2022.

Praktiske oppgaver fordelt på møtet:

Sjekkliste for tekniske arrangører for stevner:

- Tom sjekker om SFC har sjekklister de har brukt i 2021. Marius sender Tom sjekkliste laget av KJFF. Disse samkjøres med tekst i dokumentet "Veileder for arrangørforeninger". I forbindelse med at styret vurderer ny støtteordning for arrangørforeninger i 2022, oppdaterer vi sjekklister/forventninger til arrangørklubber.
- På styremøte 1/22 oppdaterer vi dommersatser for 2022.
- Jan Vidar kontakter Ronny Stavsholt for mulig å få oversikt over dommer-oppgaver på stevner/dommer-utdanning.

Styret diskuterte også utvidet arrangørstøtte for klubber som arrangerte NC/5#Cup-stevner i 2021. GS bes tildele disse klubber 2.500,- pr. arrangement. Dette erstatter utbetaling av påmeldingsinntekter pr. stevne i 2021.

Utstyr for klubber:

- Tom kontakter Kjetil Bertelsen for å sjekke om han kan lage presisjonsmatter/ringer
- Anita kontakter Jarle Strandberg for mulig å lage flere spey-plattformer
- Tore kontakter Per Knutsen om sammenleggbare måle-bånd

Status gis til styret før bestilling gjøres.

Rekruttering av ungdom:

- Gard sjekker om NCF kan ha aktivitet i forbindelse med Camp Villaks ungdomssamlinger i 2022.
- Tore kontakter Grong VGS om mulig møte med Tore og Marius vinter/vår 2022.

Fremdrift Trenerutdanning:

- Tom og Marius tar ansvar for å lage en plan for fremdrift, som legges frem for styret.

DISKUSJON 39/21 Budsjett 2022

SAK: MHJ

GS gjennomgikk forslag til justeringer på budsjett for 2022. Budsjett vedtas endelig på styremøte 1/22.

Følgende endringer må inkluderes:

- Legge til budsjett for VM i fluekasting (arrangement) – budsjetterte midler på 20015 og 20034 VM i fluekasting er utøverstøtte.
- Justere prosjekt 40016 etter endringer av forvaltningsmodell for finansiering av digitale tjenester.
- Legge til budsjett for utstyr til klubber (presisjonsmatter/ringer, måletau etc.)

DISKUSJON 40/21 Terminliste og møtedatoer i 2022

SAK: MHJ

GS la frem forslag til terminliste.

Endringer gjort på møtet:

- Styremøte 1/22 i Tromsø 22. og 24. januar blir fysisk og digital.
- Styremøte 2/22 i Skien 11. februar blir fysisk
- Dato for innendørs-NM i casting er ikke satt, men GS bes vurdere å reservere 3 helger i februar/mars som åpen hall – der én blir innendørs-NM.
- Forbundstinget gjennomføres lørdag 26. mars – fortrinnsvis i Oslo (vurdere Gardermoen)
- Norgescupstevne på Gausta vurderes til helgen 28.-29. mai (må avklares med Gausta – må også vurdere om vi skal hente alt av brygger etc.). / Vurdere styremøte 3/22 i forbindelse med NC#2.
- Styret ønsker at GS melder oss på Fluefiskedagen på Brufoss 19.06.
- Styremøte 4/22 5.-6. august (styremøtealternativ 23.-24. juli strykes). De som kan blir igjen på Gaustablikk hele uke 32.
- Norgescupstevner og 5#Cupstevner høsten 2022 vurderes senere. NM i fluekasting legges til høsten 2022. Åpningsstevnet 5#Cupen tidlig i november muligens arrangert av KJFF. Desemberstevnet forsøkes lagt første helg i desember.

DISKUSJON 41/21 NM-veka 2022

SAK: MHJ

GS la frem saken. Terje og Marius deltar på digitalt møte med NIF/NRK 16/12 og 20/01.

GS oppfordrer utøvere til å sette av dato torsdag 24.03 i julehilsen til klubber/utøvere før jul.

Styret vil vurdere hvorvidt vi dekker tapt arbeidsfortjeneste for dommere/utøvere nærmere.

DISKUSJON 42/21 Hva gjør vi med VK og TK?

SAK: MHJ

På denne sak deltok ikke Terje, Jan Vidar og GS – som hadde medarbeidersamtale.

Styret diskuterte valgkomiteens utforming og vil kontakte aktuelle personer for å få denne etablert før jul. Tre stillinger er på valg på forbundstinget i 2022 – nestleder og to styremedlemmer. Valgkomiteen bør helst velges for to år – 2021-2023.

Styret diskuterte status for teknisk komité, og vurderer komiteens rolle og funksjon som viktig for NCF. Anita er villig til å ta dette vervet fra hun går ut av styret mars 2022.

DISKUSJON 43/21 Status VM fluekasting

SAK: MHJ

GS gav status for arbeidet med VM i fluekasting.

Styret gjennomførte Teamsmøte med grafisk designer Tom Aanonsen vedr. utvikling av logo/grafisk profil.

FS diskuterte kravspesifikasjon for logo:

- Ønsker primært en event-logo
- Enkel, ren og tydelig logo (ensfarget)
- Gjenspeile ”Kasteglede for alle”
- Kan godt speile norsk natur (men ikke nødvendigvis fjell)
- Dempe det maskuline uttrykket som gis på dagens NC-medaljer

GS arbeider videre med en krav-spesifikasjon som sendes FS før oppfølgingsmøte med designer. Jan Vidar og Marius følger opp møte med designer.

Styret arbeidet med å ferdigstille pressemelding til pressetreff for VM mandag 13.12.

Styret gjennomførte befaring av VM-området på Gaustablikk.

Styret vil prioritere å nedsette en uttakskomité, igangsette arbeid for å velge landslagskapteiner og avklare veteran-uttak så snart som mulig (første del av januar).

Terje, Marita og Marius møter Håvard Kleven/Gausta.com og deltar på pressetreff mandag 13.12.

VEDTAK 44/21 Veteranklassen i fluekasting og VM

SAK: MHJ

Saken utsettes, og behandles på e-post. Må være ferdig før neste runde i 5#Cupen.

Styret diskuterte alternative løsninger. Blant annet; kan en løsning være å legge til 2 uttak, av kastere som kvalifiserer til veteranklassen, men som kaster i seniorklassen nasjonalt? Eventuelt beholde uttakskriterier som vedtatt i 2020, uten endringer.

VEDTAK 45/21 Organisasjonskomite for VM i fluekasting

SAK: MHJ

Forbundsstyret vedtok enstemmig at GS leder organisasjonskomiteen, og gis fullmakt til å nedsette en komite til arbeidet.

GS holder FS oppdatert om saken.

Styret diskuterte sak vedr. trivsel og usportslig opptreden på stevner.

Oslo 15.12.2021

Marius H. Johannessen (sign.)

Generalsekretær