

Referat for styremøte 6-2023



Møtested: Thon partner hotel, Kristiansand
Tid: 2. desember 2023 – kl 9-16.
Tilstede: Terje Slydahl (på Teams), Marita Mårdalen, Tom A. Robertsen, Linda Brattekværne, Harald Ø. Jensen, Christine Josephsen og Marius H. Johannessen.
Referent: Marius H. Johannessen

President Terje Slydahl åpnet møtet.

Forbundsstyret godkjente innkalling, referat 5/23, dagsorden og valgte GS som ordstyrer.

INFO 27/23 Informasjon og status siden styremøte 5/23

SAK: MHJ

GS gav status på oppgaver utført siden forrige styremøte.

Styret vil følge opp prosjektet for Krafttak for mangfold. Terje og Tom avtaler møte med Sven Sødal i NIF, for "kick-off" møte og igangsetting av kartlegging.

INFO 28/23 Status Regnskap pr. 31.10

SAK: MHJ

GS redegjorde for status på regnskapet pr. 31.10. Styret tok regnskapet til etterretning.

INFO 29/23 Ny forvaltningsordning post 2 og 3

SAK: MHJ

GS redegjorde for endringene i forvaltningsordningen, vedtatt av Idrettsstyret 24.11.23.

DISKUSJON 30/23 Revitalisering av kastesporten – strategisamling i februar?

SAK: TR

Tom R. gjennomgikk rapporten, og la frem planene for strategisamling 9.-11. februar. Styret støttet planene. Tom og Marius arbeider videre for å planlegge samlingen.

DISKUSJON 31/23 Stillingsannonse generalsekretær

SAK: TS

Styret behandlet foreslått stillingsannonse, og gjorde justeringer. Rammene for stillingen ble diskutert. Det ble besluttet å sette frist 15. januar, og at stillingen er en åremålsstilling 4 år, med mulighet for forlengelse. Annonsen legges ut på castingforbundet.no; idrettsforbundet.no og annonseplass kjøpes på Finn. I tillegg deles annonsen på sosiale medier. President er ansvarlig for å besvare henvendelser.

DISKUSJON 32/23 Innendørs-NM fluekasting 2024 - status & ansvar?

SAK: MHJ

GS gjennomgikk status for NM-arrangementet. Styret besluttet å opprette en organisasjonskomité, som ledes av Tom Robertsen. Terje er medlem. Gruppen supplerer komiteen. GS overfører kontakter etc. til organisasjonskomiteen des./jan.

DISKUSJON 33/23 Veteranklassen og uttak til VM

SAK: MHJ

Styret diskuterte saken. Uttakskriteriene må tydeliggjøres. GS informerer på 5#Cupen at de som normalt kaster senior, som ønsker å kaste veteranklassen i VM informerer styret om dette innen 31.12. Styret må deretter vurdere om uttakskriteriene må oppdateres, og det må informeres til alle kastere om uttaksprosess for VM 2024, før sesongen starter 2024.

VEDTAK 34/23 Budsjett for 2024(-2026)

SAK: MHJ

GS presenterte budsjettforslag og utfordringer knyttet økte kostnader. Tom og GS møtes i desember, og lager et beslutningsgrunnlag til styremøte 1/24.

VEDTAK 35/23 Terminliste og møtekalender for 2024

SAK: MHJ

GS gjennomgikk foreløpig terminliste. Terminlisten oppdateres på styremøte 1/24.

Styremøte 1/24 gjennomføres på teams 19.01, styremøte 2/24 gjennomføres fysisk, i forbindelse med strategisamling i Oslo 9.-11. februar.

Forbundstinget planlegges lørdag 16. mars.

GS får mandat til å sette dato for innendørs-NM i casting, samt koordinere nasjonalt spey-stevne 1 (etter dialog om mulig arrangørklubb), Norgescup fluekasting 1 og 2, hhv. i Vennesla i april og Holmendammen i mai.

VEDTAK 36/23 Mobilise – frivillighetsdatabase

SAK: MHJ

Terje gjorde en presentasjon av verktøyet og fordelene i databasen. Styret besluttet å ikke gå videre med tilbudet, etter vurdering av behov (databasen blir kun nasjonal), og av budsjettmessige årsaker.

Oslo 04.12.2023

Marius H. Johannessen (sign)