



REFERAT FRA STYREMØTE I NCF

Dato: Søndag 22.03.2022

Sted: Teams / Ullevål Stadion møterom 2011

Innkalt av: Pål

Referent: Pål

På Ullevål: Dagfinn Loen, Grethe Brenna, Pål Trulsen

På Teams: Kjetil West, Ståle Rian, Henriette Helgevold, Grethe Brenna, Rune Lorentsen, Gaute Nepstad

Fravær: Bettina Haslev Nordbye

Sak.nr.	Action	Hvem	Når
Sak nr. 1 Godkjenning av møtereferat fra 23.01.2022 Godkjenning av møtereferat fra 28.03.2022	Gaute Nepstad var ikke med på Teams.		
Sak nr. 2 Godkjenning av dagsorden	Ingen kommentarer Ingen inhabilitet		

REFERAT FRA STYREMØTE I NCF

<p>Sak. 3 Økonomi Regnskap sendt til revidering. Vedlagt kommentarer fra Bettina</p>	<p>Årsresultat -kr. 758.132.- Da er det tatt med underskudds-garanti på kr. 200.000.- til EM 2021. 100.000.- av ekstraordinært tilskudd fra NIF ført over til 2022. Noen utgifter som skulle ha vært 2020 har blitt belastet i 2021. Brukt en del midler til ny hjemmeside, logoer og profilering. Sjekk Note 4 Annen Driftskostnad IT kostnader Idrettsutstyr Kontorkostnader</p> <p>Se igjennom budsjett til neste styremøte.</p>	<p>Bettina og Pål</p> <p>Bettina og Pål</p>	
<p>Sak 4 Marked- og Kommunikasjonsutvalget Status Sponsor arbeide. Felleskjøpet virker interessert, men vil ikke inngå nye avtaler i 2022. Kan være interessert i en intensjonsavtale og avtale fra 2023. Vitus Apotek: Tatt innledende kontakt.</p> <p>Craft: ny avtale avklares.</p>	<p>Sponsorgruppen tar et møte for å avklare videre arbeide og sammensetting av gruppen</p> <p>Forslag av ny design lages i samarbeid med Craft.</p>	<p>Ståle</p> <p>Pål</p>	

REFERAT FRA STYREMØTE I NCF

<p>PR og Kommunikasjonsgruppen Levert rapport som viser at det er levert det som er bestilt og på budsjett. Det lages en plan for hvordan og hvor det skal legges ut nyhets saker og artikler. Hva skal på hjemmeside og hva skal på sosiale medier. Hvem gjør hva. Utarbeidelse av maler for pressemeldinger for forhåndsartikkel og resultat artikkel.</p>	<p>Administrasjonen skal ha ansvar for at hjemmesiden til enhver tid er oppdatert.</p> <p>Oversikt over utgifter til Pr. og kommunikasjon.</p>	<p>Pål</p> <p>Bettina</p>	
<p>Sak 5 Sportslig Maia og Magnus Ramsfjell vant kvalifiseringen til VM Mixed Dbl. og reiser til VM MD sammen med Steffen Walstad som Coach.</p> <p>Landslagstrener Thomas har laget forslag til strategisk plan for toppidretten frem mot 2026. Landslagstropp på 8-10 spiller som har felles samlinger og spiller noen turneringer i Europa hvor det kan byttes lagoppstilling</p>	<p>Lagene er i endringer etter OL sesong og vi må ha klarhet hvem som er tilgjengelig for satsing frem mot neste OL. Sportslig ledelse kartlegger hvilke spillere som er med i en videre satsing. Det er også avhengig av stipendtildelinger fra OLT.</p>		

REFERAT FRA STYREMØTE I NCF

<p>Rune Steen Hansen som landslagstrener for damer hvor han får en kompensasjon.</p> <p>For Herrene etableres det også en spisset landslagsgruppe i tillegg til et evt. stipendlag. Uttak av enkeltspillere til turneringer i Europa Samlinger kanskje sammen med damene. Thomas Løvold som trener.</p> <p>Mixed Dbl. Gjøre som det fleste andre gode MD nasjoner. Spillerne på MD landslaget er med på de beste dame- og herrelaget og satser MD ved siden av. Egen Mixed Dbl coach I mesterskap.</p> <p>Rekrutteringslandslag.</p>	<p>Dersom Styret går inn for den sportslige satsningen som foreslått, må dette gjenspeiles i budsjettet.</p> <p>Kristin tar over som ansvarlig for rekruttlandslaget så lenge Thomas L er i pappaperm. Trenger ny koordinator i Trøndelag</p>	<p>Styret, Bettina, Pål</p>	
<p>Sak 6 Rekruttering og klubb utvikling Petter er sykemeldt på ubestemt tid.</p> <p>Yngre Jr. og Kids turneringer</p>	<p>Ønske om å gjøre om fra mange små til færre større turneringer.</p> <p>Etablere et klubbforum hvor klubbene kan utveksle erfaringer og gode ideer.</p>	<p>Kjetil, Ståle</p>	

REFERAT FRA STYREMØTE I NCF

<p>Klubbhåndbok</p> <p>Reise- og rekrutteringsstøtte. Kommet inn søknad fra Halden CC og Oppdal CK</p>	<p>Haugesund CK har laget en klubbhåndbok. NCF adopterer og tilpasser denne. Målet er at klubbhåndboken skal inneholde noen krav til klubbene som må innføres for å få støtte. Klubbhåndboken skal også inneholde tips og lister for at det skal være enklere å drive klubb.</p> <p>Legges frem på neste styremøte.</p>	<p>Pål</p>	
<p>Sak 7 Nordic Curling Tour Støtte til Int. Turnering i Oslo i September. De 8 beste lagene fra NM får automatisk plass. Bekreftet topplag fra Sverige og Skottland.</p> <p>Nordic Curling Tour søker om økonomisk støtte fra Norges Curling Forbund og Sveriges Curling Forbund.</p> <p>Hvis Nordic Curling Tour blir en realitet vil NorgesCup bortfalle. Da vil de beste lagene spille i den Nordiske Touren som skal ha 1-2 turneringer i Norge, 2-3 turneringer i Sverige og en i Danmark/Finland.</p>	<p>NCF Støtter med kr. 50.000.- første året for å komme i gang</p> <p>Styret er positive til å støtte Touren med kr. 50.000.- første året under forutsetning at Sveriges Curlingforbund gjør det samme.</p> <p>NCF håper på å få gjenopplivet Any4 turneringer som skal gi et bedre tilbud til lagene som kommer 8-16 i NorgesCupen. Disse lagene vil også kunne melde seg på en eller flere Nordic Curling Tour turneringer.</p>		

REFERAT FRA STYREMØTE I NCF

På sikt planlegges det en Tourfinale på slutten av sesongen
Nordic Curling Tour skal være en tour for lagene under masterserien på World Curling Tour.

Sak 8 Anlegg

Stavanger: Skal opp i formannskapet for omdisponering til andre idretter. De har kommet opp med en finansieringsordning slik at de skal betale tilbake tippemidler til KUD.
Det har kommet leserinnlegg i lokale aviser om at dette er en dårlig løsning for is idrettene i Stavanger.

Arildsborg: Reguleringsøknad er godkjent.
Rammesøknaden er under utarbeidelse.
Kommet noen innsigelser fra NVE som de regner med er ryddet opp i i løpet av kort tid.

Åsane Curling: Har åpnet, men trenger nok hjelp fremover. Haugesund har sagt seg villig til å være vennskapsklubb og hjelpe de i gang når de har fått dannet en klubb.

REFERAT FRA STYREMØTE I NCF

<p>Konsept hall rapport. Den oppdateres og legges frem på siste møte før Tinget.</p>			
<p>Sak 9 Ungdomsutvalget Skal prøve å få til an felles samling for Yngre Jr på Oppdal 22.-24. April. Sender ut mail til klubbene for kandidater til Ilsjelpris som deles ut på Tinget.</p>			
<p>Sak 10 Saker fra Norges Idrettsforbund</p> <p>Ledermøte NIF i Tromsø 20-22. Mai Årsmøte i SFF 19. Mai</p> <p>Sonderinger for et fremtidig OL/PL i Norge Det er startet et arbeide fra NIF for å få en samlet og omforent søknad om et fremtidig OL/PL i Norge. Nedsatt et utvalg med Marte Gerhardsen som leder som skal jobbe frem forslag til NIF styret.</p>	<p>Dagfinn og Pål deltar</p> <p>Viktig at hele Idretts Norge står samlet. Både vinter-sommer idretter, OL og ikke OL idretter og ikke minst så må lokaliserings debatten tas på forhånd. NCF er positive til et fremtidig OL/PL i Norge. Dagfinn svarer på høringsbrev på vegne av styret</p>	<p>Dagfinn</p>	

REFERAT FRA STYREMØTE I NCF

<p>Sak 11 Intensjonalt Open meeting i Genève under VM Senior og MD Forsetter å lobbe for 8 omganger. Evaluering av NO Tick Zone fra VM Damer og Herrer.</p>	<p>Dagfinn og Morten deltar.</p>		
<p>Sak 12 NCF Årsting Bergen Avholdes på Quality Hotel Edvard Grieg Flesland, Bergen 11.-12. Juni Blir et besøk i den nye hallen på Åsane lørdag ettermiddag.</p>	<p>Forslag til endringer av statutter og lover sendes NCF innen 13. Mai Påmeldingsfrist: 13. Mai 2022 Saksliste sendes ut senest 27.Mai Forslag fra styret sendes inn før styremøte 8. Mai Invitasjon sendes ut så fort hotellet er klart.</p>	<p>Alle</p>	

REFERAT FRA STYREMØTE I NCF

Sak 13. Mitt Varsel Innføring av et felles digitalt system for mottak av varsler, registrering av varslings saker og saksbehandling av varsler	Henriette valgt som administrator og skal gjennomgå et nettkurs.		
--	--	--	--

NESTE STYREMØTE : 08. Mai 10:00 – 16:00 Ullevål. (gi beskjed hvis dere trenger flybillett/hotell)

Gjennomgang av ting-papirer

Dagfinn Loen
President

Kjetil West
Visepresident

Stål Talsnes
Styremedlem

Bettina H Nordbye
Styremedlem

Ståle Rian
Styremedlem

Henriette Helgevold
Styremedlem

Kommentarer til regnskap:

Inntekter:

Alle tilskudd som er mottatt er periodisert over hele året. Restbeløp som tilkommer etter rapportering er ikke inntektsført, men balanseført slik at vi vet hvor mye det dreier seg om (ligger i balansen som både en fordring og en gjeld).

Askus holder på å purre opp gamle fordringer, og vi håper alle klubber ikke motsetter seg disse kravene som dessverre ikke har vært purret opp fra IRK. For fremtiden vil purreprosessen bli enklere da vi selv kan gjøre det direkte i Tripletex (og ved behov koble på inkassobyrå).

Kostnader generelt:

Alle kostnader / fakturaer mottatt er bokført løpende.

- Smartbroomer er ikke balanseført (kan vurderes) kr 37 500
- Under Norgescup ligger både arrangementskostnader samt premier bokført
- Faktura ved NM logoer og poensillustrasjoner er ikke balanseført (Pål undersøker denne) kr 43 750
- Det er bokført reisekostnader for ca 25 000 i 2022 som egentlig skulle vært med i 2021 regnskapet (ble ikke avsatt)

Kan diskuteres:

- Hvem har autorisasjon til å besille varer/tjenester ? (ref faktura vedr NM logoer og poengillustrasjoner). Vi må holde kostnadskontrollen og alle bestillinger bør autoriseres gjennom Pål) og være ihht budsjett.

Resultat: foreløpig pr. mars minus ca 171 000

Likviditet:

Regnskapet for 2021 ligger hos revisor. Det kan dere evt kort kommentere. Husk da at i 2021 er både tapsavsetning økt, underskuddsgaranti er avsatt og det var med kostnader som tilhørte 2020. så det store overskuddet fra 2020, må sees litt i sammenheng.

-

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 10 pages before this page

Dokumentet inneholder 10 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 10 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 10 sider før denne side

Detta dokument innehåller 10 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 11 pages before this page

Dokumentet inneholder 11 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 11 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 11 sider før denne side

Detta dokument innehåller 11 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende