



Styremøte NCF Telefonkonferanse - Referat

Dato: 13.05.2008

Møteinnkaller: Visepresident **Møteinnkaller:** Visepresident

Deltakere: Else Skogan, Kari Lockert Lie, Thomas Due, Tollef Berger og Grethe Wolan deltok på styremøtet.
Øyvind Nøhr og Stein Mellemseter valgte ikke å delta. Generalsekretær meldte ikke forfall, men var ikke tilstedet under møtet. Av de øvrige vararepresentantene hadde Gjert Henriksen meldt seg tilgjengelig på telefon.

----- Agenda-----

- 1) Godkjennelse av innkallelse og agenda
- 2) Innkallelse og prosess rundt ekstraordinært forbundsting
- 3) Regnskap og økonomisk situasjon
- 4) Observatører til forbundstinget
- 5) Valg av dirigent. Viser til § 13 og § 2-7 i NIFs Lov
- 6) Fullmakt til å benytte juridisk bistand (IAK) i forbindelse med forberedelsene av forbundsting og ekstraordinært forbundsting
- 7) Eventuelt

Sak 1-130508. Godkjennelse av innkallelse og agenda

Konklusjon:

Innkallelse: Styret stiller seg undrende til at Presidenten velger å avstå fra å innkalle til styremøtet når flertallet i styret har bedt om dette for å få informasjon og samle styret før tinget.

Agenda: Enstemmig vedtatt

Ansvarlig person:

Frist:

Sak 2-130508. Innkallelse og prosess rundt ekstraordinært forbundsting

Diskusjon:

Styret diskuterte forholdene rundt innkallingen til ekstraordinært forbundsting. Styret stiller seg kritisk til at de ikke har mottatt informasjon om kravet før innkalling ble sendt ut til klubbene.

Styremedlemmer har etterspurt kopi av alle klubbenes krav om ekstraordinært ting uten at dette er mottatt. Lovutvalget i NIF er kontaktet og bekreftet at styret burde vært informert i rimelig tid og fått mulighet til å diskutere og forberede innkallelsen før den ble sendt ut til klubbene.

Styret er gjort kjent med at Gen. sek har kontaktet Idrettens advokat kontor (IAK) uten fullmakt fra styret.

Vedtak: Styret velger å ikke forfølge saken, men ber om at gen sek i fremtiden forholder seg til et samlet styre.

Ansvarlig person:

Frist:

Sak 3-130508. Regnskap og økonomisk situasjon

Diskusjon:

Else redegjorde for saken. Hun har vært i kontakt med revisor og avventer løsning mellom revisor og NIF regnskapskontor. Styret har pr i dag ikke fått noen tilbakemelding fra Gen sek om hvordan saken ligger. Prosjektregnskap er utsendt sammen med tingpapirene og dette viser en utgiftsføring på kroner 386084,- som er en fordring mellom avdeling 1 og avdeling 2. Styret er ikke kjent med at det er fattet vedtak om at denne fordringen skal ansees som tapt.

Styremedlemmer har ved flere anledninger bedt gen sek om å få tilsendt regnskapstall uten å få det. Gen sek er pliktig til å gjøre regnskapet kjent for styret ved etterspørsel. President har i oppgave å følge opp gen sek på dette.

Vedtak: Styret skal legge frem et notat for tinget som viser historien og detaljene til avd.2 (P 2010)

Ansvarlig person:

Frist:

Else/ gen sek

23.05.08

Sak 4-130508. Observatører til forbundstinget

Det ble fremmet forslag om å invitere flere representanter fra NIF ved administrasjonen og fra Nifs styre til tinget. Dette for å sikre at tinget blir gjennomført på en profesjonell og ryddig måte. Flere kandidater ble diskutert.

Vedtak: Styret inviterer Gen sek Inge Andersen i NIF og en politisk valgt i tillegg til vår kontakt i idrettsstyret.

Ansvarlig person:

Frist:

Grethe

Straks

Sak 5-130508. Valg av dirigent til forbundstinget

Diskusjon:

Styret diskuterte om vår foreslåtte dirigent kommer i konflikt med idrettens verdier, og om tinget vil finne han habil når klubben hans har kommet med mistillit mot NCFs sittende styre, Jfr Nifs lov § 2-7.

Kravet om ekstraordinært årsmøte ble gjort kjent for styret etter at innkallingen til ordinært forbundsting var utsendt. Hadde Ncf vært kjent med mistilliten ville styret vurdert hans habilitet. Styret ønsker å diskutere habilitetsspørsmålet med IAK før forslag av dirigent fremmes.

Vedtak: Styret i NCF vil fremme forslag om ny kandidat hvis inhabilitetsloven til NIF kommer til anvendelse. 4 mot 1 stemme

Ansvarlig person:

Frist:

Thomas

160508

Sak 6 -130508. Bruk av NIFs advokat kontor

Vedtak: Styret i NCF gir styremedlem Thomas Due fullmakt til å søke veiledning hos IAK i forbindelse med forberedelser til forbundstinget og ekstraordinært forbundsting

Ansvarlig person:

Frist:

Sak 7 -130508. Eventuelt**Info til varamedlemmer:**

Vedtak: Styret vedtar enstemmig at varamedlemmer skal ha samme informasjon som styremedlemmer i NCF

Ansvarlig person:

Frist:

President/ GS

Postprotokoll:

Vedtak: Styret opprettholder tidligere vedtak om føring av postprotokoll. Denne skal fremlegges ved forespørsel fra styrets medlemmer. Enstemmig

Ansvarlig person:

Frist:

President/ GS

Sak 8 -130508. Informasjonssak

Presidenten har i den senere tid gått ut i media og etterlyst informasjon om

Tromsø 2018. Styret stiller seg undrende til dette da dette ikke har vært diskutert eller informert om til styret. Styret stiller seg av den grunn ikke bak Presidentens uttalelser

Ansvarlig person:

Frist:

Thomas Due

Else Skogan

Kari Lockert Lie

Tollef Berger

Grethe Wolan