



**NORGES
SVØMMEFORBUND**
Norwegian Swimming Federation



FORBUNDSSTYRET

PROTOKOLL

Møtested	Ullevål Stadion	Fordeling	Forbundsstyret
Dato	09.06.2021	Kopi	
Møtestart	Klokken 10:00	Møtenummer	04/22
Møteslutt	Klokken 16.00	Antall sider	11

Innkalte	Cato Bratbakk Linda Myrset Dønnem (deltok via Teams frem til kl.12.00) Rune Lilledahl Noel Pedersen Embla Benedicte Gudbrandsen Marianne Fredbo (deltok på teams hele møtet) Anne-Mari Gulbrandsen Moen Bjørn Wirum
-----------------	--

Forfall

Fra Administrasjonen	GS
---------------------------------	----

Forslag til tidsplan:

Kl: 10.00 – 11.00	Konstituering av FS, med en presentasjonsrunde og gjennomgang av etiske retningslinjer for forbundsstyret.
Kl: 11.00 – 12.00	Saksbehandling m/orienteringer
Kl: 12.00 – 12.30	Felles lunsj med administrasjon
Kl: 12.30 – 13.00	Foto av FS til arkiv og NSF hjemmeside
Kl: 13.00 – 14.00	Fagavdelingsleder Tore de Faveri gjennomgår innspill fra tinget til virksomhetsplan og presentasjon av fagavdelingen. Administrasjonssjef Tor Arne Volden går gjennom reiseregninger, bestillinger etc. Siste update på aktivitetstall 2021. Avdeling 5: Prosjekt 90010 (FS møter) 90011 (Andre styrekostnader) og 90012 (representasjon nasjonalt) Avdeling 15: Prosjekt 50000 (Repr. Internasjonale mesterskap), 17001 (Kongresser møter Nordisk, LEN og FINA)
Kl: 14:00 – 16.00	Videre saksbehandling og presentasjon av de i administrasjon som er tilstedte som presenteres seg og deres arbeidsoppgaver.

Agenda:

1. Godkjenning av dagsorden
2. Orienteringer og Fremtidige aktiviteter
3. Saksbehandling
4. Eventuelt

1. Godkjenning av dagsorden

Referat ligger vedlagt

2. Orienteringer og fremtidige aktiviteter
Orienteringer

Sak	Kommentar	Vedlegg
Status SvU		•
Status SyU		•
Status StU		•
Status OW		•
Status VpU		•
Inkludering/Parasvømming		
Økonomi/Regnskap		•
Evaluering Valgkomite		• Evaluering Valgkomiteen NSF
Diverse	LEN Ekstra ordinær kongress , Cascais i Portugal 13-14. mai 2022. President stilte som Norges representant. På kongressen gav det nye styret en gjennomgang av hva de har fått til i løpet av de første 100 dager.	• Protokoll SFF årsmøte med div. presentasjoner

Sak	Kommentar	Vedlegg
	<p>En god gjennomgang av den økonomiske situasjonen i organisasjonen og tildelingen av mesterskapene fremover. En nødvendig oppdatering av lovene, slik at den følger Sveitsisk lov, samt en del opprydding i lovteksten og tilpasninger til FINA's lover.</p> <p>Det Nordiske Svømmeforbundet hadde sitt møte fredag 13. mai. En gjennomgang av saker som skulle opp i kongressen samt diverse info fra medlemmene.</p> <p>Cato Bratbakk er valgt inn i LEN sub komite for «Learn to swim og drop out program» Første møte ble avholdt på Zoom 27. april, etterfulgt av et fysisk møte i Portugal 13 mai.</p> <p>SFF Årsmøte ble avholdt torsdag 19 mai i Tromsø. Gjennomgang av styres beretning, regnskap for 2021 og budsjett for 2022. Valg av nytt styre utsettes til høsten 2022. Valgkomiteen ønsker, etter samråd med sittende styre, å utsette valg av nye styrekandidater til høsten 2022. Grunnen til dette er at det gjennom de to siste årene ikke har vært mulig å bli tilstrekkelig kjent med nye kandidater til et styreverv.</p> <p>SFF virksomhetsidé: SFF skal jobbe for å ivareta felles interesser, styrke rammebetingelser, nettverksbygging, kunnskapsdeling, mangfold og nyskapning i særforbundenes idrettspolitiske ledd. Dette gjøres ved å legge til rette for relevante møteplasser for særforbunds idrettspolitiske ledd. I det daglige skal SFF oppdatere særforbundenes idrettspolitiske ledd på hvilke saker det er viktig å følge med på, og bistå særforbundene med rådgivning i disse spørsmålene ved behov. SFF skal utfordre, bistå og jobbe tett med NIF i de sakene som er viktige for særforbundene.</p>	

Sak	Kommentar	Vedlegg
	<p>Ledermøtet NIF, Tromsø 20.-22. mai. Samler alle særforbund og idrettskretser. Orienterings og drøftingsmøte før neste års Idrettsting. Saker av interesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organisering av OL/PL i Norge. Fremlegg fra utvalg ved leder Mina Gerhardsen, gruppearbeid om premisser som skal ligge til grunn for å ønske å søke. NSF spilte inn at anlegg må sikres og det må være premiss at ikke blir avkortet ved en eventuell søknad • Medias makt i idretten • Ting sammensetning – sak opp til neste ting vedr. hvem som får stemmerett fra særforbund, idrettskretser og utøvere (fremlegg ved utvalget leder Alf Hildrum) • Prosesser: valg, idrettspolitisk dokument • Innspill til valgkampen 2023 (kommune og fylke) • Resolusjoner fra ledermøtet: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2022/resolusjon-fra-nifs-ledermote-2022-norsk-idrett-skal-vare-fri-for-netthets-og-mobbing/ https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2022/resolusjon-fra-nifs-ledermote-2022--anlegg-er-nokkelen-til-gode-lokalsamfunn-og-bedrefolkehelse/ • NSF snakket varmt om både anlegg, aktivitetsutvikling og fokus på barne- og ungdomsgruppen under gruppearbeid og i pauser. Vi opplever at det er flere som utfordrer målgruppefokus som f.eks. bedrift-, tennis, golf etc. som har hatt en voksen medlemsstokk til nå. • Bladet Norsk Svømming. Avtalen er sagt opp jmf avtalen med Foto, Presse og PR- service. Dagens avtale varer til 31.12.2022. 	

Fremtidige aktiviteter

2022			
Måned	Dato	Beskrivelse	Ansvarlig
Januar	08	Idrettsgalla, Trondheim	President – visepresident.
	28-30	Nordisk konferanse svømmeopplæring, Thon Hotell Lillestrøm	Avlyst
Februar	5	Ekstraordinær kongress LEN, Frankfurt	President og visepresident
	10	Arbeidsmøte Virksomhetsplan US, kl.09.00 – 18:00	FS
Mars	10	FS Møte 15:30 – 17:30 Teams	
	19-20	Landsstevnet Bergen AdO	Marianne F.
	18-20	Zeekit LÅMØ helg, 5 steder	
April	22	Arbeidsmøte Virksomhetsplan 15:30 – 16:30 Teams	
	01-03	NM Masters Svømming, NIH, Oslo	Noel P.
	01-03	BSF, AdO, Bergen	President
	05	FS Møte 09:00 – 17.30 US	
	21	FS Møte 17:00 – 19:00	
	22	Ting, Thon Hotell Gardermoen – digitalt 14:00 – 19.00	
Mai	22-24	Kompetansehelgen, Thon Hotell Arena Lillestrøm	
	14	LEN Ekstraordinær Kongress, Cascais	President
	20-22	Ledermøte NIF, Scandic Ishavshotell Tromsø	President + Visepresident
	29	Bergen Open Stup	President
	30	Vannpolohelgen, Askøy	President
Juni	9	FS Møte m/adm 10-16	
Juni	04-06	Zeekit ÅM Nasjonal finale, Lambertseter	President
	18	UM Open Water, Fet & Sørumsand	Anne-Mari G.
	18	NM Masters Open Water, Fet & Sørumsand	Anne-Mari G.
	18-03	VM, Budapest	President + GS
	19	FINA Kongress Budapest	President + GS
	12-18	VM Para, Madeira, Portugal	
	07-10	NM Langbane Aqvarama Kristiansand	President + GS
August	6	NM Open Water, Glomma, Fet og Sørumsand.	Visepresident
	15-19	Arendalsuken	
	11-17	EM, Roma ITA	President + GS
	26	FS Møte 09:00 – 13:00	
	26	FS + Utvalg (evt ledere) kl. 13.00 – 15.00	
	26-28	Trener og lederkonferansen, Thon Lillestrøm	FS + GS
September	01-03	NIPA – Ørland	President
Oktober	22	LEN Kongress, Antalya, Tyrkia	President + Visepresident
	15-16	NIF's Anlegg og idrettsrådskonferanse, G.moen	
	21-23	NM ungdom Svømming, AdO Arena Bergen	Rune L.
	28-30	Nordsjøstevnet 2022, Stavanger	President
November	17-20	NM Kortbane Svømming, Stavanger	President
	18-20	NM Senior og landsfinale Stup, AdO Arena	Bjørn W
Desember	09-12	Nordisk mesterskap svømming/stup, AdO Bergen	President
	17-22	VM Kortbane, Australia	President

3. Saksbehandling

Protokoller

Saksnummer	FS2022-04-01	Saksnavn	Protokoller
Beskrivelse		Vedlegg	Merknad
FS		• Protokoll FS 03-22	• Godkjent
VPU		• Protokoll VpU 04-22	• Tatt til etterretning
DU		•	•
STU		•	•
SVU		• Protokoll 03-22	• Tatt til etterretning
SYU		•	
PU			
LU		•	
OW			

Innmeldte saker

Saksnummer	FS2022-04-02	Saksnavn	Oppnevning av utvalg
Vedlegg			
Skrevet av	President	Økonomisk ramme	
Inntekter			
Frister			
Kort beskrivelse	<p>Styret må oppnevne følgende utvalg/komiteer:</p> <p>Parautvalget – Leder Marianne Fredbo, Kristin Homb (adm), Janne Muri, Per Holt og Anne Bergh.</p> <p>Hederstegnkomité – Leder Bjørn Gran, Paul Nestaas, Lars Krogh, Marit Pedersen, Inger Grødem Haraldsen og Trude Halvorsen.</p> <p>Anlegg – en representant fra utvalgene. Møtet 2 ganger i året, ledes av president, Noel Pedersen og Erlend Alstad (adm.), sammen med en representant fra utvalgene.</p> <p>Forvaltning NSF Egenkapital: Leder Rune Lilledahl, Noel Pedersen og Cato Bratbakk.</p> <p>Utøverfond styre: Leder Erlend Alstad, Linda Myrset Dønnem og Henrik Christiansen.</p>		
Styrets beslutning	Innstilling vedtatt		

Saksnummer	FS2022-04-03	Saksnavn	Styrets oppfølging av tingvalgte utvalg
Vedlegg			
Skrevet av	President	Økonomisk ramme	
Inntekter			
Frister			
Kort beskrivelse	Forslag til arbeidsfordeling: Svømmeutvalget – Rune Lilledahl Parautvalget - Marianne Fredbo Stuputvalget – Bjørn Wirum Synkronutvalget – Anne-Mari Gulbrandsen Moen Vannpoloutvalget – Embla Benedicte Gudbrandsen Mastersutvalget – Noel Pedersen Open Water Utvalget – Linda Myrset Dønnem Dommerutvalget – Cato Bratbakk Lovutvalget – Cato Bratbakk		
Styrets Innstilling	Vedtatt		

Saksnummer	FS2022-04-04	Saksnavn	Leder Norsk Svømming
Vedlegg			
Skrevet av	President	Økonomisk ramme	
Inntekter			
Frister			
Kort beskrivelse	Skrive leder i Norsk Svømming som fordeles mellom styremedlemmene. Forslag til fordeling: <i>Nr.3/22 - Linda Myrset Dønnem</i> <i>Nr.4/22 - Embla Benedicte Gudbrandsen</i> <i>Nr.5/22 - Anne-Mari Gulbrandsen Moen</i> <i>Nr.6/22 - Marianne Fredbo</i>		
Styrets Innstilling	Vedtatt		

Saksnummer	FS2022-04-06	Saksnavn	Godtgjørelse i Forbundsstyret
Vedlegg			
Skrevet av	GS	Økonomisk ramme	
Inntekter			
Frister			
Kort beskrivelse	<p>Godtgjørelsen til representanter i NSF betales forholdsvis etter årlig arbeidsinnsats basert på generelt kompensasjonsnivå innen idretten. Godtgjørelse utbetales i stedet for beregning av tapt arbeidsfortjeneste. Godtgjørelsens størrelse vurderes og fastsettes i regelen årlig. Den skal også vurderes justert for tilpasning ved vesentlige endring av styresammensetning og arbeidsfordeling eller dersom det oppstår vesentlige endringer i forbundets økonomiske evne.</p> <p>Satsene for 2021 er: President 200.000.- Visepresident 30.000.- (60.000.-) Styremedlem 15.000.- Varamedlem 15.000.-</p>		
Styrets Innstilling	FS vedtok å økte godtgjørelse for visepresident til kr. 60.000.- fra 30.000.- de resterende satsene er de samme som i forrige tingperiode.		

Saksnummer	FS2022-04-07	Saksnavn	Etiske retningslinjer for styre og utvalgsarbeid i Norges Svømmeforbund
Vedlegg			
Skrevet av	President	Økonomisk ramme	Ingen
Inntekter			
Frister			
Kort beskrivelse	<p>Etiske retningslinjer for tillitsvalgte, utvalg og styrearbeidet i Norges Svømmeforbund.</p> <p>Retningslinjene i dette etiske dokumentet er ment å gjelde for våre alle våre tillitsvalgte og tingvalgte organer.</p> <p>Norges Svømmeforbund er en organisasjon som skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve en av grenene i NSF ut fra sine ønsker og behov, gjennom å legge til rette for aktivitet til alle i trygge omgivelser. NSF jobber for bedre folkehelse gjennom sentralt organiserte tiltak, og lokalt gjennom aktivitetstilbud for barn, ungdom og voksne med ulike ønsker og behov.</p>		

	<p>NSF skal være et forbilde for andre idretter med sitt arbeid med å fremme verdier, holdninger og klubbkultur, blant annet gjennom «Ren idrett». NSF er «Rent særforbund». NSF arbeider for nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering.</p> <p>Lojalitet overfor NSF skal være en selvfølge i enhver situasjon. Lojalitet skal dog ikke være til hinder for en åpen kommunikasjon internt i NSF. Forbundsstyrets medlemmer skal oppmuntre til informasjon og meningsytringer, også når det innebærer elementer av kritikk. Interne diskusjoner og meningsutvekslinger i styremøter skal behandles konfidensielt og skal ikke deles utenfor styret. Styremedlemmer representerer samtlige medlemmer og skal ikke føre saker på egne vegne eller i egen interesse.</p> <p>Beslutninger som fattes i Forbundsstyret er kollegiale beslutninger. Når en beslutning er tatt skal du som styremedlem være lojal mot kollegiets beslutning, og støtte arbeidet med implementeringen av den. Som styremedlem har du et ansvar for å bistå i gjennomføringen av beslutningene på en positiv og konstruktiv måte. Fortrolige opplysninger skal respekteres og behandles konfidensielt, med mindre innholdet i informasjonen er lovstridig.</p> <p>Norges Svømmeforbund skal jobbe for åpenhet i alle deler av organisasjonen.</p> <p>Alle medlemmer i Forbundsstyret har taushetsplikt om det de får kjennskap til i sitt tillitsverv som gjelder forhold knyttet til ansatte, medlemmer, forretningsforbindelser eller andre identifiserbare enkeltpersoner.</p> <p>Taushetsplikten skal ikke være til hinder for at du skal informere President eller styrekollegiet når og hvis du blir oppmerksom på forhold som er i strid med gjeldende regelverk fastsatt av myndighetene. Dette gjelder også ved brudd på interne bestemmelser og retningslinjer, ved feil som blir begått, eller forhold som for øvrig kan skade tilliten og omdømmet til Norges Svømmeforbund.</p> <p>Respekt og likeverd skal være gjennomgående i alle sammenhenger, uavhengig av kjønn, rase, religion, legning, eller politisk overbevisning.</p> <p>Som tillitsvalgt skal du opptre nøkternt når du pådrar Svømmeforbundet kostnader, og du skal ved reiser og representasjon ikke påføre Svømmeforbundet unødige utgifter.</p>
<p>Styrets Innstilling</p>	<p>Vedtatt</p>

Saksnummer	FS2022-04-08	Saksnavn	Møteplan for FS 2022/2023
Vedlegg			
Skrevet av	President	Økonomisk ramme	
Inntekter			
Frister			
Kort beskrivelse	<p>Møteplan for FS settes opp for 2022 slik at den kan legges ut på NSF hjemmeside. Det vil gi utvalgene en mulighet til å planlegge sine møter samt de saker de ønsker skal behandles i styret.</p> <p>Forslag Fredag 26/8-22 (T/L konferansen) onsdag 12/10-22 (teams) onsdag 9/11-22 (teams) onsdag 7/12-22 (nordisk?) – møte ifm Nordisk onsdag 18/01-23 (teams) onsdag 15/03-23 (teams) Fredag 14/4-23 (Kompetansehelgen)</p>		
Styrets Innstilling	Vedtatt med mulig justering på møte 7/12 flyttes til fredag 9/12 i Bergen i forbindelse med Nordisk mesterskap i svømming og stup.		

Saksnummer	FS2022-04-09	Saksnavn	Juryleder kostnader
Vedlegg			
Skrevet av	SvU	Økonomisk ramme	40.000.-
Inntekter			
Frister			
Kort beskrivelse	<p>Det er i lovverket vedtatt at juryleder skal være til stede på mesterskap. Det har tidligere vært praktisert at juryleder er tilgjengelig, men skal nå være fysisk til stede, GE 35.4.</p> <p>Det er Lovutvalget som utnevner juryleder fra lovutvalgsmedlemmene, og derfor bør ha midler til dette i sitt budsjett. Leder for Lovutvalget er tydelig på at det er vesentlig at juryleder er til stede og deltar i vurderingene.</p>		
Utvalgets vurdering	<p>Beregnet kostnader er samlet 40.000 kroner pr. år. Dette er en betydelig ekstrautgift for arrangørene. SVU ønsker ikke å svekke økonomien til mesterskapet.</p> <p>Det er Lovutvalget som utnevner juryleder fra lovutvalgsmedlemmene, og derfor bør ha midler til dette i sitt budsjett. Leder for Lovutvalget er tydelig på at det er vesentlig at juryleder er til stede og deltar i vurderingene.</p>		

Utvalgets beslutning	SVU anbefaler at kostanden til juryleder dekkes over Lovutvalgets budsjett. SVU ønsker dette som prøveprosjekt ut perioden, og vurderes som lovendring på neste svømmetinget 2025.
Styrets Innstilling	Forslaget støttes ikke av FS. Rollen bør løses via digitale løsning.

Saksnummer	FS2022-04-10	Saksnavn	Forlenget prøveordning med junioralder
Vedlegg			
Skrevet av	SvU v/leder	Økonomisk ramme	
Inntekter			
Frister			
Kort beskrivelse	<p>SVU har i egen sak (SVU sak 2022-7) oversendt til behandling i FS en sak vedr. endring av junior alder. Det ble på tinget 2019 vedtatt junioralder som samsvarer med den internasjonale aldersgrensen. Under koronapandemien ble det gjort vedtak om å heve denne med ett år både for jenter og gutter, for å redusere frafall og sikre deltakelse for juniorer som mistet mesterskap på avlysninger.</p> <p>Det ble høsten 2021 besluttet at justert junioralder skulle stå frem til tinget i 2022, for å sikre kontinuitet. Ved en inkurie så ble denne saken ikke sent til tinget, selv om både SVU og FS har gjort positive vedtak.</p>		
Utvalgets vurdering	<p>SVU har i egen sak (SVU sak 2022-7) oversendt til behandling i FS en sak vedr. endring av junior alder. Det ble på tinget 2019 vedtatt junioralder som samsvarer med den internasjonale aldersgrensen. Under koronapandemien ble det gjort vedtak om å heve denne med ett år både for jenter og gutter, for å redusere frafall og sikre deltakelse for juniorer som mistet mesterskap på avlysninger.</p> <p>Det ble høsten 2021 besluttet at justert junioralder skulle stå frem til tinget i 2022, for å sikre kontinuitet. Ved en inkurie så ble denne saken ikke sent til tinget, selv om både SVU og FS har gjort positive vedtak.</p>		
Utvalgets beslutning	Dagens junioralder (koronaalder) med junioralder for jenter på 18 år og junioralder for gutter på 19 år videreføres som en prøveordning frem til neste ting i 2025.		
Styrets Innstilling	Saken er behandlet pr e-post 28.april og er vedtatt. Vedtaket er informert om på www.svomming.no 29.april.		