

Sted: Sognsveien 73, 0854 Oslo
Dato: 3. februar 2025, 19:00
Deltakere: Per Christian Bordal (daglig leder), Steine Guro (styrets leder), Leif Cornelius Middelthun (styrets nestleder), Inge Bøen (styremedlem), Kirsti Pettersen (styremedlem), Marthe Enger Eide (styremedlem) og Tarjei Mo Batalden (styremedlem)
Deltok ikke: Nina Myhre (styrets nestleder)
Møteleder: Steine Guro

Alle de formelle krav til innkalling og antall deltagere er oppfylt. Styrebehandlingen ble gjennomført som en videokonferanse.

1. Introduksjon av Orgbrain

Styret tok orienteringen til etterretning.

2. Godkjenning av innkalling og agenda

Innkalling og agenda til styremøtet, med tilhørende dokumentasjon, ble lagt frem for godkjenning.

Det ble fattet følgende vedtak:

Innkalling og agenda til styremøtet, med tilhørende dokumentasjon, godkjennes.

3. Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Protokoll fra forrige styremøte ble gjennomgått og godkjent etter en kort diskusjon.

Det ble fattet følgende vedtak:

Protokoll fra forrige styremøte godkjennes.

4. Fastsette årsplan for styrets arbeid

Forslag til årsplan ble diskutert. Etter noen justeringer ble årsplan for kommende 12 månedersperiode som er lagt inn i styreportalen godkjent.

Det ble fattet følgende vedtak:

Forslag til årsplan godkjennes.

5. Gjennomgang av foreløpig årsregnskap

Administrasjon la frem foreløpig regnskap for fjoråret. Regnskapet viser totale inntekter på kr 30 662 411 (budsjettert kr 27 037 000) og totale kostnader på kr 30 538 499 (budsjettert kr 26 920 841). Det gir et resultat på kr 123 012 (budsjettert kr 116 159). Dette er alle foreløpige regnskapstall for 2024.

6. Godkjenning av budsjett

Administrasjonen la frem forslag til endelig budsjett for 2025. Budsjettet var justert for tildelingene fra NIF og OLT for 2025, men ellers likt det styret gikk grundig igjennom og foreløpig godkjente i november 2024.

Det ble fattet følgende vedtak:

Forslag til budsjett for kommende periode godkjennes.

7. Medlemskap i Flyte

Det ble fattet følgende vedtak:

Norges Seilforbund søker medlemskap i Flyte.

8. Tingsaker fra styret

Styret er enige om at kontingenten bør foreslås til kr. 230,- Styret må innstille på ny valgkomite før utsending av sakspapirer 7. mars.

9. Orientering fra Bærekraftsgruppa

TMB informerte om fremdriften i bærekraftsarbeidet. Norges Seilforbund vil i 2025 etablere CO2-regnskap (vha. Green Producers Tool) på noen arrangementer og muligens totaldriften til NSF. Det vil bli gitt informasjon til seilforeningene under klubbkonferansen om mulighet for foreninger å involvere seg.

10. Orientering om idrettspolitiske saker (NIF og WS)

GS orienterte om forslag til endring i WS Governance fremsatt av flere mindre medlemsland. Forslaget gikk ut på å tillate at personer med styreverv i WS også kan sitte i sine respektive lands forbundsstyrer. Norge og resten av gruppe G har stemt i mot forslaget som vil bli endelig behandlet på en ekstraordinær generalforsamling i WS 13. mars.

11. Kort muntlig orientering fra admin

PCB orienterte kort om pågående arbeid i administrasjonen.

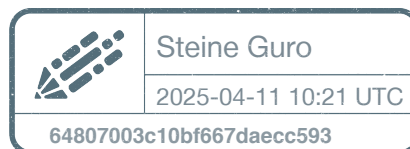
Det var enstemmighet i alle avstemningene.

* * * * *

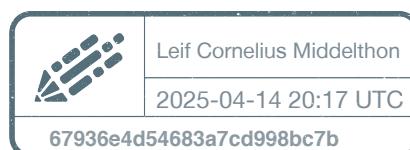
3. februar 2025



Steine Guro



Leif Cornelius Middelthon





Inge Bøen



Kirsti Pettersen

Marthe Enger Eide



Tarjei Mo Batalden

