

# Referat

Hovedstyremøte nr. 06  
ARBEIDSPERIODEN 2014 - 2016

**Dato:** 11.05.2015  
**Tidspkt.:** kl. 17.00 – 22.00  
**Sted:** Radisson Blu, Gardermoen

**Tilstede:** Harald Bråthen, Beate Hofstad, Anders Gogstad, Knut Westbye, Tanja Lundal Kleiven, Morten Engan, Tom Skamo, Bror Myrvang (ikke sak nr. 63, 64, 65, 66 og 67/14-16), Geir Andre Dalhus (admin – sak nr. 50, 53, 54, 55, 57, 60 og 62/14-16), Anne Cathrine Røste (admin - sak nr. 50, 53, 54, 55, 57, 60 og 62/14-16), Mona Kristiansen (x)

**Forfall:** Valter Jacobsen, Grethe Andersen, Gro Arctander og Susanne Barkhald Sandberg

Saks nr. / år	Hva saken gjelder / vedtak	Ansvar:
50/14-16	<p><b>Vedtaks sak:</b> <b>Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 05 og innkallingen til styremøte nr. 06.</b></p> <p>Sportsdansseksjonen ønsker å fremme sak til agendaen vedr. innstillingen av kandidat til verv i WDSF PD. Saken ble behandlet på HS-møte nr. 2, den 29. august. Seksjonen mener saken ble behandlet feil, og ønsker at den behandles på nytt.</p> <p><b>Vedtak:</b> Referatet fra styremøte nr. 5 godkjennes.</p> <p>Saken fra sportsdansseksjonen tas opp til behandling på neste styremøte, den 17. august. Det anmodes om at de som har innspill til saken legger disse frem innen to uker før møtet.</p>	Harald
51/14-16	<p><b>Vedtaks sak:</b> <b>Personal</b></p> <p>Bredde- og rekruttering er ihht handlingsplanen for 2015-2018 det viktigste hovedsatsningsområde for ND fremover. Ingen i administrasjonen har i dag dette som sitt hovedansvar. Skal vi klare å nå målene som er satt for perioden, er det behov for ytterligere ressurser i administrasjonen.</p> <p><b>Vedtak:</b> Styret gir Generalsekretæren fullmakt til å foreta ansettelser, slik at administrasjonen teller 6 personer fom 01. juni og ut 2016.</p>	Mona
52/14-16	<p><b>Vedtaks sak:</b> <b>Kandidater til europeisk WDSF (ref HS sak 40/14-16)</b></p>	Harald

	<p>Innstilling fra sportsdans mottatt. Seksjonen har ingen forslag til kandidater de ønsker å fremme.</p> <p><b>Vedtak:</b> ND fremmer ingen kandidater</p>	
53/14-16	<p><b>Vedtaks sak:</b> <b>Anleggsstrategi</b> Forslag til strategi for anlegg ble presentert.</p> <p>Kun 3% av NDs klubber eier eget anlegg. Mangel på anlegg er den største hindringen for vekst i Oslo. Det er veldig vanskelig for klubbene, spesielt i hovedstaden, å få innpass i de kommunale anleggene. Ønske om å starte et storbyprosjekt i Oslo.</p> <p><b>Vedtak:</b> Den fremlagte strategien godkjennes og igangsettes. Det påpekes at det er viktig at vi er initiativrike ovenfor de som treffer beslutninger, dersom vi skal bli hørt.</p>	Anne Cathrine/ Knut
54/14-16	<p><b>Vedtaks sak:</b> <b>Lisens og overgangsreglement</b> Status i arbeidet vedr lisens ble presentert.</p> <p>Trener- og dommerlisensen er i gang. Vilkår for grunnlisens og konkurranselisens er på plass. En viktig oppgave fremover er å få alle NDs klubber til å benytte Klubbadmin som medlemsregistreingsystem. Dette vil gjøre overgangen til lisens enklest mulig for alle parter.</p> <p>Det er ønskelig å få på plass et felles overgangssystem for alle NDs dansere. Dette vil gjøre det enklere for klubbene når dansere bytter klubb, og vi unngår forskjellsbehandling og konflikter.</p> <p><b>Vedtak:</b> Et felles overgangssystem innføres høsten 2015, samtidig med konkurranselisensen. Det utarbeides forslag til overgangsreglement, som sendes på høring til NDs klubber, regioner og seksjoner. Det vedtatte overgangsreglementet må inn i NDs organisasjonshåndbok.</p>	Geir
55/14-16	<p><b>Vedtaks sak:</b> <b>Møte med regionene</b></p> <p>Ønske fra regionene om tettere dialog med hovedstyret</p> <p><b>Vedtak:</b> Det kalles inn til møte mellom regionene og presidentskapet så snart dato foreligger.</p>	Anne Cathrine
56/14-16	<p><b>Vedtaks sak:</b> <b>Elektronisk bedømming (ref HS sak 51/14-16)</b></p> <p><i>Fra og med 01.01.2016 skal alle seksjoner benytte elektronisk bedømming. Fremleggelse av plan for implementering og orientering om hvilket system som er foretrukket i grenseksjon for Freestyle- og IDO-grener.</i></p>	Anders

	<p><b>Forslag til vedtak:</b> Den fremlagte planen og forslaget til leverandør av system godkjennes og iverksettes</p> <p><b>Vedtak:</b> Saken utsettes til neste styremøte den 17. august</p>	
57/14-16	<p><b>Orienterings-/ Diskusjonssak:</b> <b>Organisasjonshåndbok</b> Status i arbeidet med organisasjonshåndboka ble gjennomgått.</p> <p>Kapittel 9 – Årshjulet (rutiner), kanskje det viktigste kapitelet, er nå ferdigstilt og skal implementeres i organisasjonen. Årshjulet vil gjøre arbeidet lettere for de tillitsvalgte. Det viser seg at de styrene som fungerer best, er styrene som har en vedtatt møteplan, som sender innkallinger, avholder møter til oppsatt tid, skriver og får ut referater innen fristen!</p> <p>Neste kapittel som skal utarbeides er kapittel 4 - Retningslinjer. I dette kapitelet vil det også komme inn retningslinjer for innstilling til internasjonale verv.</p> <p>Organisasjonshåndboka vil bli et viktig tema på ledersamlingen i 2016.</p>	Anne Cathrine
58/14-16	<p><b>Orienteringssak:</b> <b>Handlingsplan 2015-2018</b></p> <p>Status prioriterte tiltak;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tiltak 1A: Brev om iverksatt plan, og om fornyet arbeidsfordeling, tiltak 1A. <u>Ansvar:</u> Mona forfatter. Harald og visepresidentene signerer. Status: Brevet er skrevet, signert og vil bli sendt ut 12.05.15.</li> <li>2. Tiltak 1B: Håndboka utvikles. De fire viktigste kapitlene klar til vedtak før sommerferien. Resten i løpet av høsten. Hovedtema på ledersamling i 2016. <u>Ansvar:</u> Anne Cathrine. Referansegruppe. Status: Arbeidet er godt i gang. Se sak 57/14-16.</li> <li>3. Tiltak 1E: Evaluering av org.modell. Produsere en justert modell klar til diskusjon på ledersamlingen 2016. Opprett gjerne en referansegruppe. <u>Ansvar:</u> 1. visepresident. Bør få en referansegruppe. Status: Ikke påbegynt. Anders tar tak i dette nå, sammen med Bror</li> <li>4. Tiltak 4A: Nye hjemmesider. <u>Ansvar:</u> Enten en visepresident eller et styremedlem. Samarbeid med admin. Status: Arbeidet er godt i gang – se sak 60/14-16</li> <li>5. Tiltak 4I: Innføre pressevakt i helgene. <u>Ansvar:</u> Harald. Status: Dette har vi ikke fått til ennå. Diskusjoner rundt hvem skal gjøre jobben og hvilke konkurranser som skal prioriteres? Enighet om at reiselederne må få et større ansvar for å rapportere fra konkurransene, og at admin og seksjonene må samarbeide om å få resultatene ut.</li> <li>6. Tiltak 4J: Gjennomføre journalistseminar. <u>Ansvar:</u> Harald. Status: Sportsjournalistenes klubb og NRK er kontaktet.</li> </ol>	Bror

59/14-16	<p><b>Orienteringssak:</b>  <b>Utmeldelse av barnepar hos NeRo Sportsdansere (ref HS sak 34/14-16)</b></p> <p>Det ble kort gjort rede for status i saken.  Nytt møte avholdes i juni.</p>	Bror
60/14-16	<p><b>Orienteringssak:</b>  <b>Nye hjemmesider</b></p> <p>Presentasjon av status ble gitt.</p> <p>Møter med forskjellige leverandører er avholdt. Nye hjemmesider skal være på plass høsten 2015.  Wordpress er valgt som plattform.  Viktig å ha en hjemmeside som ikke er statisk, og som vi har eierskap til selv.</p>	Geir
61/14-16	<p><b>Orienteringssak:</b>  <b>Økonomi - Årsresultat og årsberetning 2014</b></p> <p>Gjennomgang og signering</p> <p>Overskudd i 2014 på kr. 732.000,-  Dette er bra, men det er mer ønskelig å få økt rekruttering og mer breddeaktivitet, enn at egenkapitalen vår økes.</p> <p>Administrasjonen bes om å utarbeide forslag til bredde- og rekrutteringstiltak i tråd med vedtatt handlingsplan.</p>	Mona
62/14-16	<p><b>Orienteringssak:</b>  <b>Idrettsregistreringen og medlemsutvikling</b></p> <p>Gjennomgang av medlemsutvikling i ND fra år 2000 til år 2014.  Medlemstallet har vært veldig stabilt. Vekst på 3,8% siste år.</p> <p>Spørsmål om vi prioriterer riktig, og hva vi evt kan gjøre annerledes for å få ytterligere vekst.</p>	Geir
63/14-16	<p><b>Orienteringssak:</b>  <b>Nytt fra seksjonene</b></p> <p><b>Sportsdans:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- NM i Standard og Latin avholdes første helgen i juni.</li> <li>- Neste aktiviteter for landslag er konkurranser i Italia og Tyskland, i tillegg til NEC og landslags- og talent teamsamling i august.</li> <li>- Det vil gjøres supplerende landslagsuttak etter NM, da to par er splittet.</li> <li>- Norge har vært representert i alle internasjonale mesterskap så langt i år.</li> <li>- Det jobbes med å ferdigstille merkeprøvene.</li> <li>- Utfordringer i forbindelse med landslagssamling, da trenerne ikke møtte opp. Disse utfordringene er nå løst</li> <li>- Felles konkurranse CWDCL er gjennomført. Det jobbes med en konkurranseform hvor disse grenene kan inkluderes bedre.</li> </ul>	Morten
64/14-16	<p><b>Orienteringssak:</b>  <b>Nytt fra trener og dommerkomiteen</b></p> <p>Jobbes i all hovedsak med den nye trenerløypa.</p>	Anders

	Spørsmål om budsjettet til dommerseminaret, og hvordan kostnadene skal fordeles mellom komiteen, seksjonene og administrasjonen.	
65/14-16	<p><b>Orienteringssak:</b>  <b>Referat fra avholdte møter:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SFF – infomøte vedr Idrettskanalen - Harald Samarbeid vedr. Idrettskanalen vil forhåpentligvis gi oss mer TV-dekning</li> <li>- Dialogmøte med NIF - Harald Toppidrettsrapporten og forslag til ny fordeling av delegater til Idrettstinget var hovedtemaene</li> <li>- Ungdomslekene – Vellykket konkurranse arrangert av Step-Up Danseklubb og ND, sammen med 14 andre særforbund - Harald, Beate og Mona representert</li> </ul>	Harald
66/14-16	<p><b>Orienteringssaker fa Generalsekretæren:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- One pager – info fra admin. Utsendt i forkant av møte.</li> <li>- Verdens beste danseforeldre - Pilotprosjekt sammen med Frank Abrahamsen fra OLT for å få økt fokus på foreldrenes ansvar og rolle, samt barneidrettsbestemmelsene. Gjennomført i DK 2Dance og Studio1 DK. Gode tilbakemeldinger fra deltagerne. Neste klubb ut er Nøtterøy DK. Nye kursholdere utdannes slik at flere klubber kan få tilbudet.</li> </ul>	Mona
67/14-16	<p><b>Eventuelt</b></p> <p><b>Vedtaks sak:</b>  <b>Intensjonsavtale vedr Idrettskanalen</b></p> <p><b>Vedtaks:</b>  Norges Danseforbund støtter arbeidet med ny mediekanal for idretten og signerer avtalen med Sporten.no AS</p> <p><b>Grenseksjon for Freestyle og IDO-grener</b>  Leder og nestleder i seksjonen har trukket seg fra sine verv. Hovedstyret ønsker å komme i dialog med både avgåtte og sittende medlemmer for å se på veien videre.</p> <p><b>Vedtaks:</b>  Både avgåtte og sittende medlemmer i grenseksjon for Freestyle og IDO-grener, innkalles til møte, sammen med representanter fra hovedstyret og administrasjonen.</p> <p><b>Vedtaks sak:</b>  <b>Representasjon</b></p> <p><b>Vedtaks:</b>  Følgende representerer i de kommende konkurranser:  NM i Standard og Latin: Tanja  NM i Freestyle/ Slowdance: Anders</p> <p><i>Møtet hevet kl. 22.20</i></p>	<p>Alle</p> <p>Harald</p> <p>Anders</p> <p>Harald</p>