

REFERAT – HOVEDSTYREMØTE 5

TINGPERIODE 2024-2026

Dato: Mandag 04.11.2024

Tid: 20:00-22:00

Sted: Teams

Til stede fra styret: Trine Dehli Cleve, Sissel Myren, Even Gulli, Arve Tønning, Anne Ragnhild Olstad, Anastasia Zakhartchouk, Herman Keim, Heidi Jappée, Tone Hultmann, Susanne Sandberg, Jane Vestøl og Oda Måkestad

Til stede fra admin: Rebekka Aase Bahr og Halvor Owren

Forfall: Thomas Jacobsen, Aleksander Jokic, Bettina Wichmann

Åpning:

Godkjenning av innkalling, sakliste, inhabilitet og møtereferat

Vedtak

Saksnr.	Tema
V-sak 26/24-26	Regionen sin funksjon som organisasjonsledd
V-sak 27/24-26	Budsjett 2025
V-sak 28/24-26	Post 3 fordelingsmodell
V-sak 31/24-26	Saker til eventuelt

Orientering

Saksnr.	Tema
O-sak 29/24-26	WDSF AGM 2024
O-sak 30/24-26	Hotellavtale Thon Hotels



Saksnr.	Tema og innhold	Ansvarlig
Åpning	Godkjenning av innkalling, sakliste og møtereferat Godkjent	Trine
V-sak 26/24-26	Regionen sin funksjon som organisasjonsledd I tråd med i V-sak 15/24-26 (HS-møte 3) ønsker HS å fortsette prosessen med å kartlegge regionens funksjons som organisasjonsledd. Marit Wiig og Tina Mjelde har blitt kontaktet. Det spesifikke bidraget som ble etterspurt, var bistand til å utvikle og formulere spørsmål/hypoteser som kan sikre innsamling av objektive og relevante data. Denne informasjonen må være av høy kvalitet, slik at den kan danne grunnlag for videre arbeid/analyse. Sparring rundt hvordan arbeidet kan forankres både på klubbnivå og i organisasjonen for å bygge den tilliten vi trenger, vil også være nødvendig. Vedtak: HS ønsker å engasjere Marit Wiig og Tina Mjelde i dette strategiske viktige arbeidet. Det settes av kr. 100 000 til prosjektet i 2025.	Halvor
V-sak 27/24-26	Budsjett 2025 Idrettens økonomi er under stort press pga. dagens økte kostnader og reduserte inntekter. Norges Danseforbunds økonomi er intet unntak. Budsjettet for 2025 har basis i gjeldene langtidsbudsjett og følger fjorårets nøkterne trend. Følgende hovedpunkter er lagt til grunn for budsjettet: <ul style="list-style-type: none">- Estimert forventet medlemsvekst: 3%- Forventet KPI: 3%- Forventet tilskudd: Basert på tidl. tildelinger og dagens forvaltningsmodell- Forsikringspremie (Gjensidige)- Kostnader knyttet til reise, kost og losji- Kostnader knyttet til Klubb- og utviklingskonferansen- Reelle kostnader (iht. regnskap og tidligere budsjetteringer)- Kostnadsbesparende tiltak Forslag til vedtak: HS vedtar framlagt budsjett for Avdeling 10: Felles Ressurser med følgende totalrammer. Forventede resultat 2024 (iht. prognoser) gir rom for å benytte kr. 536 365 utover kr. 283 000 som er vedtatt i langtidsbudsjettet for 2025. AU innstiller derfor å benytte totalt kr. 819 365 av egenkapitalen i 2025, som legger til grunn et totalbudsjett på følgende: <ul style="list-style-type: none">- <i>Inntekter: 16 530 500,-</i>- <i>Kostnader: 17 349 865,-</i> Forventet egenkapital etter resultat 31.12.2025: kr. 6 868 079 iht. regnskap og prognoser per 28.10.2024. Vedtak: Fremlagt budsjett for 2025 ble enstemmig vedtatt	AU
V-sak 28/24-26	Post 3 fordelingsmodell På HS-møte 4 (07.10.2024) ble det i V-sak 24/24-26 <i>Budsjett 2025 – overordne prinsipper</i> vedtatt å fornye Post 3-fordelingsmodellen i Norges Danseforbund. Bakgrunnen for forslaget om en ny fordelingsmodell for Post 3 er utfordringene som er knyttet til dagens	AU



	<p>forvaltning av disse midlene:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vanskelig å definere klare tildelingskriterier- Utdfordrende å måle hvilke prosjekter som bidrar til medlemsvekst- Tildelingene har vært preget av skjønn og tilfeldigheter- Krevende å vurdere og sammenligne ulike breddeprosjekter- Prosessen er tungvint for alle involverte – seksjoner/teknisk komité, AU og administrasjon- Nåværende forvaltning av Post 3 er ikke i tråd med strategimålet om en enklere organisasjon <p>Forslag til vedtak: AU innstiller en flat Post 3-fordelingsmodell som baserer seg på antall aktive medlemmer per seksjon/TKSD innrapportert via Samordnet Rapportering.</p> <p>I tillegg foreslår AU at det muliggjøres en ekstra bevilgning på opptil kr. 100 000 for seksjonen for Sportsdans og TKSD i 2025. AU ønsker å sikre at sportsdansseksjonen opprettholder sin status som grenseksjon, samt bidra til å styrke TKSD sin utvikling til å bli en seksjon.</p> <p>Post 3-tildelingen utløses ved at seksjoner/TKSD besvarer et digitalt skjema med en kort prosjektbeskrivelse.</p> <p>Post 3 midlene må, som tidligere, forvaltes direkte til aktivitetstiltak for barn, ungdom og bredde, med egne prosjektnumre i seksjonsbudsjettene. Bruken av midlene vil bli fulgt opp i ettertid for å evaluere tiltakene.</p> <p>Vedtak: Forslaget ble vedtatt. Seksjonen for sportsdans stemte imot forslaget.</p>	
O-sak 29/24–26	<p>WDSF AGM 2024</p> <p>Presidenten ga en rapport fra årsmøtet i WDSF som ble avholdt 27. oktober 2024 i Warszawa/Polen. Saken om potensiell utestengelse av NMB (National Member Bodies) som har flere internasjonale tilknytninger (medlem av flere internasjonale forbund), var av særlig interesse for ND. Presidenten og generalsekretæren følger opp aktuelle saker tilknyttet de internasjonale forholdene videre.</p> <p>Saken ble tatt til orientering.</p>	Trine
O-sak 30/24–26	<p>Hotellavtale Thon Hotels</p> <p>Samarbeidsavtalen med Thon Hotels fungerer godt, og ND leverer i henhold til avtalen. ND ønsker å berømme alle medlemmer og klubber for deres lojalitet til samarbeidet.</p> <p>Saken ble tatt til orientering.</p>	Rebekka
V-sak 31/24-26	<p>Saker til eventuelt</p> <p>1. Komité Hederstegn med diplom</p> <p>På bakgrunn av forbundets retningslinjer for utdeling av Hederstegn med diplom, skal det nedsettes en komité som vurderer og eventuelt utpeker en mottaker av Norges Danseforbunds høyeste utmerkelse.</p> <p>Vedtak: Trine Dehli Cleve, Michelle Lindøe Enger og Halvor Owren innstilles som kandidater til komité for NDs Hederstegn i 2025. Jeanette Lühr Olsen forespørres dersom Michelle Lindøe Enger ikke har anledning.</p>	Trine



2. Møte med seksjonen for Sportsdans:

Sportsdانسseksjonen ønsker et fysisk møte med hovedstyret søndag 1. desember (Dansekampen-helga) for å dele informasjon fra WDSF AGM, samt diskutere veien videre.

Vedtak: Administrasjonen bestiller et møterom på Thon Hotel Oslo Airport kl. 10:00 01.desember.