

PROTOKOLL FRA STYREMØTET NR. 1/18 5-6 MAI 2018

Tilstede:

Steinar, Sigmund, Eva, Per Cristian, Oda, Marius, Stine, Svein, Rune, Tine og Jan Roger(referent). Endre Vik Larsen deltok på lørdag.

Fraværende:

Saksliste:

Faste punkter:

- Referat forrige møte
- E-post saker i perioden
- Strategiprosess
- NUM 2018

EP 1/18	Ekstra lagleder EM-3D
EP 2/18	Ny organisasjonsplan NBF
EP 3/18	Utnevnelse av hoveddommer NUM
EP 4/18	Endring av regel i buejegerklassen
EP 5/18	Hederstegn i sølv

Sak:

- 1/18 Styrelederkurs ved Stein Erik Halck
- 2/18 Konstituering av styret v/president
- 3/18 Oppnevning av sportsutvalg v/president
- 4/18 Oppnevning av UK v/president
- 5/18 Sportsutvalgets retningslinjer 2018 – 2020
- 6/18 NM innendørs 2021
- 7/18 Felt – 3 D innspill for diskusjon
- 8/18 Ny treningsdagbok
- 9/18 Bingo – Kjøp av aksjer i CB Sinsen AS
- 10/18 Retningslinjer for styret i NBF
- 11/18 Retningslinjer for Generalsekretær i NBF
- 12/18 WAE – kongress
- 13/18 Redaktør ansvar buestikka
- 14/18 Avgifter til WA – ifm stjernestevner
- 15/18 Stipender for 2018
- 16/18 Regnskap pr april 2018
- 17/18 Budsjettjustering etter vedtak på Tinget
- 18/18 Utgiftsdekning Morten Wilmann
- 19/18 Ordenskanselliet justering av retningslinjer

Sak 1/18: Styrelederkurs ved Stein Erik Halck

President Steinar Risinggård ønsket velkommen til konstituerende styremøte etter vårt Ting 21 og 22 april, og en presentasjonsrunde ble gjennomført.

Vi startet styremøte med et styrelederkurs gjennomført av Stein Erik Halck fra Akershus Idrettskrets. Et aktivt styre kom med mange spørsmål som ble avklart, og signalene fra kursholder var at det meste var på plass hos oss som Særforbund.

Sak 2/18: Konstituering av styret v/president

President Steinar har hatt samtaler med de fleste i styret og presenterte ansvarsoppgavene til den enkelte i styret;

		Ansvarsoppgaver
Steinar Risinggård	President	Representasjon Organisasjon Personal Økonomi
Eva Thesen	1. Visepresident	Representasjon Strategiutvikling
Sigmund Lindberget	2. Visepresident	Representasjon Trenerutvikling
Per Christian Stensgård	Styremedlem	Regler og dommerutvikling
Oda Beer Mølslett	Styremedlem	Leder for ungdomsutvalget Ungdomsutvikling
Marius Halvorsen	Styremedlem	Arrangementer og Norges-cup
Stine T. Nygård	Styremedlem	Media og informasjonsstrategi Strategiutvikling
Svein Nikolaisen	Varamedlem	Para
Rune Edvardsen	Varamedlem	Felt og 3D
Tine Thidemann Sørli	Varamedlem	Sponsorarbeid

Enstemmig vedtatt

Sak 3/18: Oppnevning av sportsutvalg

Sportsutvalg 2018 – 2020

Ragnhild Nordmelan	Sportssjef	
Eva Thesen	medlem	sitter i styret
Marius Halvorsen	medlem	sitter i styret
Rune Edvardsen	medlem	sitter i styret
Jan Askeland	medlem	

Enstemmig vedtatt

Sak 4/18: Oppnevning av UK

Uttakskomiteen (UK)

Bjørn Omholt	Leder
Jan Erik Ellingsen	medlem
Lin Kristin Vestlund	medlem
Arne Kjærland	varamedlem

Enstemmig vedtatt

Deretter fulgte styret den opprinnelige agenda.

Faste punkter:

Referat fra forrige møte	Godkjent
E-post saker i perioden	Godkjent
Strategiprosess	En del saker ble diskutert rundt strategiarbeidet hvor Eva og Stine tar med seg dette inn i sitt videre arbeid. Begrepet rundt gruppeleder – landslagstrener og landslag overlates til det nye sportsutvalget for videre behandling.
NUM 2018	Påmeldingsfristen er 15 mai, men det ser ut som det blir stor deltakelse. Ellers har Larvik som arrangør og Endre Vik Larsen som TD kontroll over arrangementet. Når det gjelder innkjøp av flere trådløse terminaler og utstyr til resultatservicen så vurderes dette fortløpende.

Sak 5/18: Sportsutvalgets retningslinjer 2018 – 2020

Sportsutvalgets retningslinjer for 2018 – 2020 ble gjennomgått av styret, men blir oversendt til det nye sportsutvalget med et fritt mandat for behandling.

Når arbeidet i sportsutvalget er ferdig sendes retningslinjene tilbake til styret for godkjenning.

Sak 6/18: NM innendørs 2021

Det informeres om at søkere til å arrangere NM 2021 utlyses i våre mediekkanaler i løpet av mai 2018.

Søknadsfristen settes til 31 august 2018, slik at styret kan vurdere innkomne søknader på sitt møte 15 september 2018.

Sak 7/18: Felt – 3D innspill for diskusjon

Bjørn Omholt har sendt inn noen betraktninger rundt utviklingen av Felt og 3D.

En del momenter rundt utviklingen på disse feltene er bekymringsfulle for Felt siden.

Samtidig mener styret at utviklingen i 3D er veldig positiv og man skal være forsiktige med å justere på et konsept som viser positiv vekst.

Saken ble overlevert til politisk ansvarlig for Felt og 3D – Rune Edvardsen.

Rune vil kontakte Bjørn Omholt for videre diskusjon.

Vedlagt ligger også oversikten over utviklingen på de siste mesterskap.

En endring vil måtte bli en sak for Tinget i 2020, da årets Tingvedtak må følges.

Oversikt over NM deltagere Felt-3D 2009-2017

Årstall	Type	Arrangør	Antall Deltagere
2006	Felt	Klepp BS	60
2007	Felt	Tinden BS	47
2008	Felt	Ullensaker BS	81
2009	Felt	Yrjar IL	58
2010	Felt	Lillestrøm OB	102
2011	Felt	Ullensaker BS	84
2012	Felt	Larvik BS	113
2013	Felt	Surnadal IL BS	63
2014	Felt	SK Vidar	58
2015	Felt	SK Vidar	70
2016	Felt	SK Vidar	68
2017	Felt	Klepp BS	48
2018	Felt	Klepp BS	38

2006	3D	Klepp BS	53
2007	3D	Harstad BS	50
2008	3D	Ullensaker BS	87
2009	3D	Yrjar IL	54
2010	3D	Lillestrøm OB	94
2011	3D	Ullensaker BS	113
2012	3D	Larvik BS	133
2013	3D	Surnadal IL BS	79
2014	3D	Laugen BS	129
2015	3D	Hardanger BS	72
2016	3D	Hardanger BS	72
2017	3D	H.E.G. IL	138

Sak 8/18: Ny treningsdagbok

Norges Bueskytterforbund har fått tilbud fra selskapet GPM AS på ny treningsdagbok. I utgangspunktet ble det angitt en pris på kr. 100,- pr. skytter pr. år. I tillegg kommer en engangskostnad på nedlasting av applikasjonen på kr. 30,-. Dette ble ansett som en beskjeden prising av produktet. Senere har vi fått en forespørsel om vi kan betale utviklingskostnader med kr. 30.000,-

Vedtak:

Styret har ikke tilstrekkelig grunnlag til å ta en avgjørelse om produktet. NBF er ikke interessert i å betale for utviklingen av produktet, men vil vurdere produktet når det er ferdigutviklet.

Enstemmig vedtatt

Sak 9/18: Bingo – Kjøp av aksjer i CB Sinsen AS

NBF har de siste 3 årene hatt disse inntektene fra CB Sinsen AS:

2015	kr. 501.777,-
2016	kr. 422.917,-
2017	kr. 320.237,-

For å sikre videre inntekter fra CB Sinsen AS anbefaler styret i selskapet at de fire særforbundene som har hatt gode inntekter fra CB Sinsen AS nå går inn som aksjonærer i selskapet. Vår kontaktperson i denne saken er generalsekretær Tomas Jonsson i Norges Bandyforbund som sitter i styret i CB Sinsen AS.

Vedtak:

Styret er innstilt på å gå inn med aksjekapital i selskapet, og det tegnes inntil 27 aksjer med en totalramme på inntil kr. 74.250,-

Enstemmig vedtatt

Sak 12/18: WAE – kongress

I forbindelse med diskusjon rundt representasjon ved WAE kongress under EM i Legnica, Polen ble Endre Vik Larsen foreslått av et samlet ungdomsutvalg som kandidat til å bli medlem av ungdomskomiteen i WAE.

For å styrke hans kandidatur ønsket styret å sende med Eva Thesen som har god kjennskap til prosessen rundt kongressen og vil sammen med Endre lage en presentasjon.

Enstemmig vedtatt

Stine måtte forlate styremøtet lørdag kveld, og Svein ble stemmeberettiget fra og med neste sak.

Sak 10/18: Retningslinjer for styret i NBF

Retningslinjer for styret i Norges Bueskytterforbund ble gjennomgått.

Under punkt 4.7 i retningslinjene ble det bestemt at det skal utarbeides et skjema for taushetsplikt som skrives under av styrets medlemmer.

Vedtak:

Styret sluttet seg til retningslinjene.

Enstemmig vedtatt

Sak 11/18: Retningslinjer for generalsekretær i NBF

Retningslinjer for generalsekretær i Norges Bueskytterforbund ble gjennomgått.

Enstemmig vedtatt

Sak 13/18: Redaktør ansvar Buestikka

Det ble en del diskusjon rundt buestikkas fremtid og som også vil bli vurdert ifm vår strategi. Styret ønsket at buestikka i første omgang videreføres ut året, og man ønsket en mer oppsøkende redaktør, og styret skisserte noen av sine ønsker som;

- Flere reportasjer med positiv vinkling
- Presentasjon av skyttere og coacher på vårt landslag
- Småplukk

Det vil bli et samarbeid mellom Rune og Sigmund ifm. mai og juni nummeret.

Vedtak:

Sigmund tar over redaktøransvaret for Buestikka f.o.m mai 2018.

Enstemmig vedtatt

Sak 14/18: Avgifter til WA – ifm. stjernestevner

Antall søknader om approbasjon av stevner med stjernestevnestatus har økt vesentlig i år. Dette medfører en ekstra kostnad for forbundet, da hvert stjernestevne som blir innrapportert til WA gir en faktura på 25 CHF pr stevne.

Vedtak:

Styret vedtok at administrasjonen går ut med informasjon om at alle stjernestevner etter 1. september 2018 vil bli fakturert med kr. 250,- pr. stevne, men at de som allerede har registrert stevner med stjernestevnestatus kan be om at denne statusen trekkes. Alle stjernestevner som søkes/vedtas approbert etter 6. mai vil bli fakturert med kr. 250,- pr. stevne for å dekke inn WA avgift.

Enstemmig vedtatt

Sak 15/18: Stipender for 2018.

Ordningen med reisestipend ble diskutert og man gikk inn for en ny modell for 2018. Se vedlagte matrise.

Vedtak:

Styret tildelte stipender for til sammen kr. 143.000,- i 2018.
Styret vedtok fastsetting av lønnsutbetalinger til tilknyttet personell på kr. 34.970,- i 2018.

Enstemmig vedtatt

Sak 16/18: Regnskap pr. april 2018

Et foreløpig regnskap pr. april 2018 ble gjennomgått.

Vedtak:

Styret tok regnskapsorienteringen enstemmig til etterretning.

Sak 17/18: Budsjettjustering etter vedtak på Tinget

Budsjettet for 2018 med de endringer som ble vedtatt på Tinget ble gjennomgått.

Vedtak:

Styret tok budsjettgjennomgangen til etterretning.

Sak 18/18: Utgiftsdekning Morten Wilmann

Utgiftsdekning til Morten Wilmann ifm. engasjement i NBF i årene 2018, 2019 og 2020 ble gjennomgått.

Vedtak:

Norges Bueskytterforbund dekker følgende kostnader etter kvittering;

- Internett
- Mobiltelefon «abonnement og samtaleavgift»
- Patroner til skriver
- Annen nødvendig rekvisita
- Km-godtgjørelse ved avtalte oppdrag

Enstemmig vedtatt

Sak 19/18: Ordenskanselliet

Ordenskanselliet har gjennomgått retningslinjene for tildeling av hederstegn.

Vedtak:

Styret gikk gjennom endringene og vedtok disse.

Styret vedtok også Ordenskanselliets sammensetning for perioden 2018 – 2020

- Eva Thesen Leder
- Bjørn Omholt medlem
- Steinar Risinggård medlem
-

Enstemmig vedtatt

Planlagte styremøter 2018

- | | | |
|----------------------|-----------------------|------------------------|
| - 15. september | Klokken 10:00 – 18.00 | Idrettens hus rom 4018 |
| - 24. – 25. november | Klokken 10.00 – 16.00 | Idrettens hus rom 2004 |