

PROTOKOLL FRA STYREMØTET NR. 4 (26 JANUAR 2019)

Tilstede:

Fra styret: Steinar, Sigmund, Eva, Per Cristian, Oda, Marius, Stine,
Fra administrasjonen: Jan Roger (referent) og Endre Vik Larsen

Fraværende: Tine, Svein og Rune

Saksliste:

Faste punkter:

- Referat forrige møte 3/18
- E-post saker i perioden
 - Nr. 8 -18 Ny leder av UK
- Strategiprosess

01/19 Eierskap - kommunikasjon og mediestrategi NBF
02/19 Utkast til strategidokument 2018 – 2020 versjon 2
03/19 Tilbakemelding fra landslagstrenerne sak 51/18
04/19 Oppdatering av regelverk VI – sak 57/18
05/19 lanseo – forandre resultatrapportering sak 60/18
06/19 Innkjøp av streaming utstyr – sak 63/18
07/19 Prosjektregnskap desember 2018
08/19 Modernisering av rutiner
09/19 Nordisk møte 2019 (22-24/2)
10/19 Tinget 2020
11/19 Ny dommerprøve for de som ikke består
12/19 Instruks for lagleder – sak 46/18 C
13/19 Div. spørsmål fra Jan Erik Ellingsen
14/19 Uttakskrav 3D og Felt
15/19 Stipender og reisegodtgjørelse
16/19 Utjevningstabell NM inne 2019 – sak 58/18
17/19 Modernisering av hjemmeside
18/19 75 års jubileum Norges Bueskytterforbund 2023

Faste punkter:

Referat fra styremøte nr. 3/18 ble gjennomgått godkjent
E-post saker i perioden EP nr. 8/18 vedrørende ny leder i UK - Godkjent
Strategiprosess Ble behandlet i de forskjellige saksnummer.

01/19 Eierskap - kommunikasjon og mediestrategi NBF

Det ble gjennomgått en skisse til ny mediestrategi, som videreutvikles og implementeres i øvrig strategi.

02/19 Utkast til strategidokument 2018 – 2020 versjon 2

Ble gjennomgått og flere innspill vil bli videreutviklet og det er ønskelig at et forslag blir lagt frem på neste møte, gjerne punktvis i en Power Point presentasjon, hvor mediestrategien er inkludert.

03/19 Tilbakemelding fra landslagstrenerne sak 51/18

Styret har gjennomgått tilbakemeldingene fra landslagstrenerne og sportssjef. Eva refererte fra Sportssjef som ikke hadde anledning til å komme denne gangen, og styret var tilfreds med tilbakemeldingene.

Eva vil på vegne av styret formidle til sportssjef hva styret ønsker av rapporter og tilbakemeldinger fremover.

Styret ønsket alle lykke til med sesongen.

04/19 Oppdatering av regelverk VI – sak 57/18

Regelansvarlig Per Christian gikk gjennom regelverket for Visually Impaired (VI) som legges under åpen klasse.

Vedtak: Styret vedtok regeltolkningen som legges inn i vårt regelverk

05/19 lanseo – forandre resultatrapportering sak 60/18

Utsettes til neste møte

06/19 06/19 Innkjøp av streaming utstyr – sak 63/18

Endre gikk gjennom hva som må kjøpes av utstyr for å dekke våre behov innen streaming.

Målsettingen er å få alt på plass til NM innendørs i Førde og det ble satt av en ramme på kr 15.000,- til ekstern hjelp ifm streaming. Hvis det viser seg at utstyret ikke er på plass vil NM inne denne gang ikke bli streamet.

I tillegg ble det bevilget en ramme på 170.000,- til innkjøp av utstyr og skal prosjektføres på 96030 Media og kommunikasjon.

Budsjettet økes med tilsvarende.

Vedtak: Styret vedtok en innkjøpsramme på kr 170.000

07/19 Prosjektregnskap desember 2018

Prosjektregnskap for desember 2018 ble gjennomgått og målsettingen er at regnskap for 2018 blir sendt revisor 15 februar.

Når regnskapet er godkjent vil det bli gjennomført et eget møte med kontrollkomiteen.

Vedtak: Prosjektregnskap desember ble tatt til etterretning.

08/19 Modernisering av rutiner

Steinar gikk gjennom en presentasjon rundt modernisering av våre rutiner som også omfattet ny hjemmeside, samt mange elementer som kan implementeres.

Styret satte ned en komite med Steinar, Stine, Per Christian og Endre som skal lage en kravspesifikasjon på våre behov – samt en prioritering slik at man kan ta kontakt med flere leverandører på dette feltet.

09/19 Nordisk møte 2019 (22-24/2)

Det var foreslått av generalsekretær at vår ungdomsrepresentant i styret sammen med vår utviklingsansvarlig er våre representanter på nordisk møte.

Vedtak: Styret vedtok at Endre Vik Larsen og Oda B Mølslett er våre representanter

10/19 Tinget 2020

Etter vår lov skal vårt Ting avholdes annethvert år – før 1 mai, og innstillingen til styret fra administrasjonen er:

Styret godkjenner at vårt Ting 2020 blir lørdag og søndag 25-26 april 2020.

Administrasjonen får fullmakt til å innhente tilbud og beslutte hvilket sted og hotell som vårt Ting skal avholdes.

Vedtak: Styret vedtok forslaget.

11/19 Ny dommerprøve for de som ikke består

Heidi Bjelland har fremmet en sak for styret hvor hun ønsket at personer som stryker på en dommerprøve skal kunne ta prøven på ny uten å ta dommerkurset.

Per Christian som dommeransvarlig informerte styret og Heidi i eget brev om praksisen som blir benyttet i slike saker.

Vedtak: Styret stiller seg bak den gjeldende praksis

12/19 Instruks for lagleder – sak 46/18 C

Laglederinstruksen ble gjennomgått.

Vedtak: Styret vedtok laglederinstruksen med de endringer som ble foreslått.

13/19 Div. spørsmål fra Jan Erik Ellingsen

Hovedspørsmålet til Jan Erik var - Hvor i lovverket står det at styret kan omgjøre Tingvedtak?

Styrets mening er her at forhold som ikke er av prinsipiell karakter kan styret ta stilling til mellom to ting, og som referanse nevnes § 20 i våre lover Forbunds styret.

Forbundet ledes og forpliktes av styret som er Forbundets høyeste myndighet mellom tingene.

14/19 Uttakskrav 3D og Felt

Rune Edvardsen som 3D og Felt ansvarlig og Jan Erik Ellingsen har kommet med følgende forslag;

Dagens uttaksregler for internasjonal deltagelse er 16. plass i foregående WA mesterskap. Plass 16 var siste kvalifiseringsplass til elimineringsrunden og senere finaleskyting. Dette er det Tinget i sin tid bygde sitt vedtak ut i fra.

Foran 2018 sesongen, endret WA regelen for eliminering for mesterskap i 3D og Felt til at de 22 beste i hver klasse gikk videre til finaleskyting, hvorav de 2 beste innledende gikk direkte til semifinaler. Dette ble gjeldende for 2018 sesongen (EM i 3D og VM i Felt). Samme system vil også gjelde i kommende mesterskap.

Denne endringen som WA her gjorde, var ikke allment kjent da fristen for forslag til Tinget 2018 var, eller når NBF avviklet sitt Ting 2018.

Vedtak: Styret vedtok at kvalitetskravet for Felt og 3D endres fra 16 plass til 22 plass i henhold til endret WA regel for eliminering.



Postboks 5000, 0840 Oslo
Tlf: 21 02 97 85
E-mail: bue@bueskytterforbundet.no

15/19 Stipender og reisegodtgjørelse

Generalsekretær la frem forslag til utbetalingsmatrise for stipender og honorarer for 2019. (Se vedlegg)

Vedtak: Styret vedtok innholdet i matrisen

16/19 Utjevningstabell NM inne 2019 – sak 58/18

Per Christian og Sigmund gikk gjennom utjevningstabellen for innendørs NM 2019. Se vedlegg.

Vedtak: Styret vedtok utjevningstabellen

17/19 Modernisering av hjemmeside

Saken ble trukket da den går inn i sak 8/19.

18/19 75 års jubileum Norges Bueskytterforbund 2023

Det ble foreslått at under Nordisk møte blir fremmet et forslag om at NUM Nordisk ungdomsmesterskap som Norge skal arrangere i 2022 blir flyttet til 2023 som en del av vårt jubileum (Danmark og Norge må bytte arrangør år)

Vedtak: Styret vedtok innstillingen

Planlagte møter 2019:

<i>11 mai</i>	<i>0930 - 1800 møterom 2004 (Kantinen)</i>
<i>7 september</i>	<i>0930 - 1800 møterom 2004 (Kantinen)</i>
<i>23 og 24 november</i>	<i>0930 - 1800 møterom 2004 (Kantinen)</i>

Møte avsluttet kl. 17:50

Jan Roger

Referent