

PROTOKOLL FRA STYREMØTET NR. 5 (11 MAI 2019)

Tilstede:

Fra styret: Steinar, Sigmund, Eva, Per Christian, Svein, Stine,

Fra administrasjonen: Jan Roger (referent) og Endre Vik Larsen frem til kl. 1300

Fraværende: Tine, Marius, Oda og Rune

Det var da 6 stemmeberettiget og ved lik votering vil presidenten ha dobbeltstemme.

Saksliste:

Faste punkter:

- Referat forrige møte 1/19
- E-post saker i perioden
 - Nr. 1 -19 Justering av opprykkskrav
- Strategiprosess

19/19 Tinget 2020 – orienteringssak

20/19 Signering av elektroniske scorekort

21/19 Status fra sportssjef

22/19 Regnskap og budsjett justering - prognose

23/19 Dårlig sportsånd NM innendørs 2019

24/19 Justering av prestasjonsstipend

25/19 Styrehonorar

26/19 Hjemmeside – følger sak 08/19 modernisering av rutiner

27/19 Uttakskriterier

28/19 En overbyggende landslagssjef

29/19 3D-Felt gruppestruktur/landslag

30/19 Region bueskytterhall, Loen

Eventuelt

Faste punkter:

Referat fra styremøte nr. 1/19 ble gjennomgått godkjent

E-post saker i perioden EP nr. 1/19 Justering av opprykkskrav - Godkjent

Strategiprosess

Strategiprosess;

Eva gikk punktvis gjennom strategiprosessen og noterte seg små endringer, noe som er viktig da det er et levende dokument.

Mediestrategien vil bli lagt inn i strategidokumentet og versjon 1,0 vil bli presentert på neste møte (7/9)

19/19 Tinget 2020 – orienteringssak

Administrasjonen orienterte om at Tinget 2020 blir avholdt på Scandic Oslo Airport 24 – 26 april 2020.

Viktige datoer;

Innkalling senest 6 måneder før Tinget senest 24/10 - 2019
Forslag til Tinget sendes styret senest 4 måneder før Tinget senest 24/12 - 2019
Saksdokumenter til Tinget senest 2 måneder før Tinget senest 25/2 - 2020

20/19 Signering av elektroniske scorekort

Regelansvarlig Per Christian la frem et forslag om endring av Tingvedtak ved signering av scorekort.

Ved stevner hvor håndholdte scoringsterminaler (Ianse) benyttes, så vil den elektroniske kopien være godkjent som skytterens kopi, selv om denne ikke er fysisk signert av skytter, dommer og/eller arrangør. Eventuelle nye rekorder godkjennes videre så lenge stevne- og dommerrapporten er signert elektronisk av arrangør/dommer. En elektronisk signatur anses i dette tilfellet godt nok, som arrangør/dommers maskinskrevne navn i respektive signaturfelt i rapporten.

Vedtak: Styret vedtok regeltolkningen som legges inn i vårt regelverk

21/19 Status fra sportssjef

Sportssjef Ragnhild orienterte styret om sportsutvalgets og landslagstrenerens arbeid som er utført siste år, samt planer om videre fremdrift.

Styret tok denne orienteringen til etterretning.

Sportssjefen la også frem ønske om at spesielt Compound gruppe og OL gruppa skulle få øke midler i sine budsjetter, etter at sportssjef fikk tilsendt regnskapsrapport pr 30 april og det viser seg at begge grupper vil gå med et betydelig underskudd hvis de er med i WC Berlin – og at det ikke var mere igjen på respektive budsjetter til samlinger etc. i 2019.

Styret og sportssjef diskuterte dette punktet inngående og viktigheten av å holde samlinger utover året var av større betydning enn den internasjonale matchingen.

Styret ønsket ikke å øke budsjettene, hvorav sportssjef og styret valgte å avlyse deltagelsen i WC Berlin. En budsjettøkning hadde ført til et uansvarlig høyt underskudd i regnskapet for 2019.

Nytt prosjektregnskap vil bli sendt sportssjef så raskt som mulig etter at mai måned er avsluttet.

Sportssjefen tok også opp viktigheten av Respekt – Omtanke og Fair play, og med dette som bakteppet fra våre representasjonsoppgaver i år, skal sportssjefen ha en (en til en) samtale med alle som skal representere under VM i Nederland, samt Team manager slik at alle har en bevist holdning til dette, og at brudd på dette vil bli fulgt opp med konsekvenser.

22/19 Regnskap og budsjett justering – prognose

Prosjektregnskapet pr 30 april ble tatt til etterretning og følgende prognosejustering ble foreslått.

Prosjekt 96030 Media og kommunikasjon

I sak 06/19, innkjøp av streamingutstyr, bevilget styret kr. 170.000,- til streamingutstyr. Når 2019-budsjettet for Media og kommunikasjon ble vedtatt i 4. kvartal 2018 ble det ikke avsatt midler til streamingutstyr. Prosjektet økes fra kr. 150.000,- til kr. 320.000,-.

Prosjekt 32010 NM-kostnader

I sak 06/19 ble det også bevilget kr. 15.000,- til engasjement av media-elever for opptak under NM i Førde. Prosjekt 32010 NM-kostnader økes derfor fra kr. 125.000,- til kr. 140.000,-.

Prosjekt 95030 Kontorkostnader

I sak 55/18 – Nye kontormøbler ble det bevilget kr. 33.000,- til kontormøbler for levering i 2019. Prognosejustering foretas derfor med kr. 33.000,- fra kr. 85.000,- til kr. 118.000,-.

Prosjekt 50011 Toppidrett landslagstøy

For 2019 er det budsjettert med kr. 30.000,- for landslagstøy. Sent i 2018 ble det bestilt landslagstøy for ca. kr. 21.000,-. Levering skjedde først i 2019 og kostnaden er dermed korrekt plassert i 2019. Pr. april 2019 er det anskaffet landslagstøy for kr. 62.394,-. Det foreslås derfor en prognosejustering med kr. 50.000,- fra kr. 30.000,- til kr. 80.000,-.

Prosjekt 50060 WC Antalya vil får tilført de budsjetterte midler fra Prosjekt 50061 WC Berlin, siden styret valgte å ikke sende skyttere til Berlin, og de budsjetterte midlene var øremerket til compound – Det vil komme noen kostnader på prosjekt 50061 siden det blir noen avgifter grunnet avlysning fra vår side.

Dette gir en kostnadsøkning på 268.000,-

Vedtak: Styret vedtok prosjektjusteringene.

23/19 Dårlig sportsånd NM innendørs 2019

Hoveddommer under NM Førde Per Christian Stensgård informerte om en hendelse under NM i Førde, hvor personen og klubben har blitt informert.

Saken ble diskutert i styret, som ser alvorlig på hendelsen.

Vedkommende vil få en advarsel om at fremtidige hendelser med dårlig sportsånd vil få konsekvenser.

Gen.sek informerer klubben om styrets reaksjon på dette.

24/19 Justering av prestasjonsstipend

Det ble lagt frem forslag til justering av våre prestasjonsstipender.

Følgende prestasjonsstipender ble foreslått.

OL.

Gull	kr	20.000
Sølv	kr	15.000
Bronse	kr	10.000

VM/World Games.

Gull	kr	10.000
------	----	--------



Sølv	kr	7.500
Bronse	kr	5.000

EM/European Games.

Gull	kr	8.000
Sølv	kr	5.000
Bronse	kr	3.000

Satsene er både for individuelt og lag, og ved lag så er det individuell sats x med 2 eller 3 avhengig av antall skyttere på laget. Paraskyttere likestilles.

Vedtak: Styret vedtok forslaget.

25/19 Styrehonorar

Utsettes til budsjettmøte 23-24 november.

26/19 Hjemmeside – følger sak 08/19 modernisering av rutiner

Forespørsel er sendt ut og arbeidsgruppen vil arbeide videre med dette. Informasjon vil bli gitt til styret på neste styremøte 7/9.

27/19 Uttakskriterier

Saken utgår, men det vil bli utarbeidet et forslag til justering av uttakskriterier som legges frem som et Tingforslag.

28/19 En overbyggende landslagssjef

Saken utsettes. Presidenten skal ha samtaler med sportssjefen om å knytte til seg kompetente ressurspersoner.

Eva forlot møte kl. 17:00

29/19 3D-Felt gruppestruktur/landslag

Saken utsettes siden Rune Edvardsen som 3D – Feltansvarlig ikke var tilstede.

30/19 Region bueskytterhall, Loen

Det er ønske om at NBF stiller seg bak en søknad fra Loen IL om et regionanlegg for bueskyting.

Vedtak: Styret vedtok forslaget under forutsetning av at regionen stiller seg bak.

Planlagte møter 2019:

7 september 0930 - 1800 møterom 2004 (Kantinen)

23 og 24 november 0930 - 1800 møterom 2004 (Kantinen)

Møte avsluttet kl. 17:50

Jan Roger

Referent