

## PROTOKOLL FRA STYREMØTET NR. 3/18 24-25 NOVEMBER

---

Tilstede:

Fra styret: Steinar, Sigmund, Eva, Per Cristian, Oda, Marius, Stine, Svein og Rune

Fra administrasjonen: Jan Roger (referent) og Endre Vik Larsen

Fraværende: Tine

Sigmund og Svein måtte forlate møte klokken 15:50

### Saksliste:

#### Faste punkter:

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

44/18 Forslag kommunikasjon og mediestrategi NBF

45/18 Forventningsavklaring mellom landslagstrener og styret

46/18 Sportssjefen informerer

- a) Godkjenning av referat sportsutvalg av 13 oktober 2018
- b) Vedlegg Sportsutvalgets og sportssjefens retningslinjer
- c) Vedlegg Instruks for lagleder
- d) Vedlegg Representasjonsavtale
- e) Vedlegg Innspill budsjett landslaget 2019

47/18 Oppnevning av ny trener for landslagets compound gruppe

48/18 3D/Felt Workshop

49/18 3D/Felt Landslagstrener

50/18 Feltsatsning 2019 - 2020

51/18 Tilbakemelding fra landslagstrenerne iht styrebeslutning ref. sak 21 og 22/18

52/18 Kan landslagsstrukturen med fordel forenkles

53/18 Regnskap pr oktober 2018

54/18 Budsjett 2019

55/18 Fornying av kontormøbler

56/18 WA Kongressen 2019

57/18 Opprettelse av ny klasse Visually Impaired

58/18 Utdeling av Kongepokal og Forbundets pokal

59/19 Uttaksstevner på egen bane (Felt)

60/18 lanseo – forslag om å forandre resultatrapportering

61/18 Kostnader ved trenerkurs

62/18 Søknad om støtte til trenerutdanning i WA

63/18 Innkjøp av streaming utstyr

64/18 Modernisering av baneleggerkurs og opprettelse av anleggskomite

65/18 Registrering og beskyttelse av Logo og Varemerke

66/18 Lovnorm for Norges Bueskytterforbund godkjent av NIF

67/18 Strategi Ny visjon

68/18 Strategi NBFs kjerneverdier

69/18 Valg av ny leder i valgkomiteen

**Faste punkter:**

Referat fra styremøte nr. 2/18 ble gjennomgått og sak nr. 37/18 ble justert og godkjent

E-post saker i perioden Ingen saker

Strategiprosess Ble behandlet i de forskjellige saksnummer.

**37/18 EM innendørs 2019**

Styret endret ordlyden i vedtaket til;

**Vedtak:** *Norge finansierer 6 skyttere- og med inntil 2 ledere (dvs maks 12 skyttere)*

**44/18 Forslag kommunikasjon og mediestrategi NBF**

Det ble ikke nok tid til grundig gjennomgang av mediestrategien, - den sendes ut for gjennomlesning og prioriteres neste styremøte.

I denne forbindelse ble NBFs overordnede strategi etterspurt, - som en naturlig paraply til både medieplaner samt annen forestående utvikling og arbeid i forbundet.

Første utkast til strategidokument legges frem neste styremøte

**45/18 Forventningsavklaring mellom landslagstrener og styret**

Saken ble diskutert i forbindelse med sak 46/18 Sportssjefen informerer.

**46/18 Sportssjefen informerer**

- a) Godkjennelse av referat sportsutvalg av 13 oktober 2018
- b) Vedlegg Sportsutvalgets og sportssjefens retningslinjer
- c) Vedlegg Instruks for lagleder
- d) Vedlegg Representasjonsavtale
- e) Vedlegg Innspill budsjett landslaget 2019

a) Sportsutvalgets referat av 13 oktober ble gjennomgått og de forskjellige punktene ble tatt hensyn til under budsjettprosessen.

Side 2 konkluderte sportsutvalget med følgende;

VM – Nederland 10 – 16 juni 2019;

- Vi representerer med inntil 3 damer og 3 herrer recurve
- Sportsutvalgets ønsker at oppgitte uttakskrav frafalles til dette mesterskap i Recurve. Uttakskrav er stilt i tingvedtak. Sportsutvalget vil presisere at et eventuelt avvik fra dette vedtaket er et engangstilfelle og skal ikke skape presedens.
- UK foretar uttak senest 14 april

**Vedtak** **Kulepunkt 1. Siden VM er et mesterskap og det er UK som foretar rangeringen så slettes kulepunkt en, og budsjettet er justert opp slik at man sikrer lagdeltagelse.**

**Kulepunkt 2. Styret besluttet at man skal bruke de internasjonale kravene til IOC, slik at UK har flere skyttere å rangere.**

- Damer recurve 605 poeng og må oppnå 2 ganger
- Herrer recurve 640 poeng og må oppnå 2 ganger

Under viktige momenter så ble det en prinsippdiskusjon rundt spørsmålet om man kan reise på egenhånd og tilslutte seg laget ved ankomst – avreise.

**Vedtak:** **Alle må følge forbundets reiseopplegg 4 for - 3 mot**

- b) Sportsutvalgets og sportssjefens retningslinjer ble gjennomgått og godkjent.
- c) Instruks for lagleder ble gjennomgått og det skal justeres noe i dokumentet før godkjenning
- d) Representasjonsavtalen ble gjennomgått, justert og byttet navn til Skytteravtale – Godkjent
- e) Innspill til budsjett fra landslagstrenerne ble gjennomgått og implementert inn i budsjett

#### **47/18 Oppnevning av ny trener for landslagets compound gruppe**

June Svensen har sagt opp sitt engasjement som trener for landslagets compoundgruppe med virkning fra 01.01.19. Sportsutvalget har søkt etter en kvalifisert person til å overta oppgaven.

Sportsutvalget ønsker å tilby Morten Bøe engasjementet som trener for landslagets compoundgruppe.

**Vedtak: Styret vedtok forslaget 6 for – 1 blank stemme**

#### **48/18 3D/Felt Workshop**

Behovet er å samle skyttere til en fremtidig gruppe innen disse disiplinene. Første steg er å gjennomføre workshops for skyttere som satser internasjonalt i 2019.

**Vedtak: Styret vedtok en oppstartsamling på Østlandet for å måle responsen. Kr. 5000,- er avsatt til dette.**

#### **49/18 3D/Felt Landslagstrener**

Det er behov for en landslagstrener også innen 3D og Felt.

Selv om noen aktuelle skyttere allerede er i grupper, består disse disiplinene også av buetyper som ikke inngår i de andre satsingsgruppene.

**Vedtak: Saken utsettes til etter samling på Østlandet er gjennomført**

#### **50/18 Feltsatsning 2019 - 2020**

NBF har et sterkt ønske om å øke aktiviteten innen feltskyting. Pr. i dag har vi i for få baner og stevner til at vi kan få den nødvendige utviklingen som ønskes. Vi ønsker flere arrangører og flere deltagere slik at vi har ett større potensial til internasjonal deltagelse.

Av tiltak som kan bedre dette er:

- Baneleggerkurs (vinter/vår 2019)
- Klubber som stiller med deltagere på baneleggerkurs får refundert kursavgift for 1 person, hvis klubben arrangerer et feltstevne (min. 12 mål) i løpet av sesongene 2019-2020

Saken ble behandlet under sak 64/18.

#### **51/18 Tilbakemelding fra landslagstrenerne iht styrebeslutning ref. sak 21 og 22/18**

Styret ønsket en tilbakemelding fra hver Landslagstrener som koordineres av Sportsjef på følgende;

- Hvilke planer har hver gruppe for sin satsning fremover
- Hvilke mål har gruppen fremover
- Hvilke treningsopplegg hver gruppe har
  - o Fysisk trening
  - o Mental trening
  - o Skyte og match trening
  - o Etc.
- Nå som man har byttet tittel fra gruppeleder til landslagstrener – hvilken forståelse har du som landslagstrener av dette.

- Hvilken konkret ønskeliste har landslagstrener til styret

Det forelå ingen tilbakemelding fra landslagstrenerne på dette til styremøtet. Dette ble purret opp via Sportssjefen på møtets første dag, og landslagstrenerne fikk ny frist til kl 12.00 følgende møte-dag.

Styret mottok noe feedback, men var ikke fornøyd med tilbakemeldingene fra våre landslagstrenerne. Det ble kun informert om planer innen «match trening».

**Sportssjef vil få beskjed om at de spørsmålene som var stilt tidligere, forventer styret en utfyllende tilbakemelding på fra den enkelte landslagstrener. Ny tidsfrist: 15.12.2018.**

#### **52/18 Kan landslagsstrukturen med fordel forenkles**

Saken ble frafalt siden intensjonen i forslaget er ivaretatt under fellessamlinger på landslagsnivå.

#### **53/18 Regnskap pr oktober 2018**

Presidenten gikk gjennom prosjektregnskapet pr. oktober 2018.

**Vedtak: Prosjektregnskap pr. oktober er tatt til etterretning.**

#### **54/18 Budsjett 2019**

**Vedtak: Prosjektbudsjett for 2019 ble gjennomgått og godkjent.**

#### **55/18 Fornyning av kontormøbler**

Det er nå ca. 20 år siden man flyttet inn i idrettens hus Ullevål.

Våre kontorer har nå fått en vesentlig oppgradering gjennom nye gulv som er bekostet av huseier, samt maling av vegger og vinduer.

Tiden er nå inne for å fornye våre kontormøbler på våre 2 kontorer, og vi har fått et tilbud av NIF som har en innkjøpsavtale på kontormøbler som dekker vårt behov.

Total kostnad på dette er ca. 33.000,- inkl. moms.

**Vedtak: Styret godkjente innkjøp av nye kontormøbler med en ramme på 33.000**

#### **56/18 WA Kongressen 2019**

WA Kongressen blir holdt i 's-Hertogenbosch (NED) 1 og 2 juni 2019.

Normalt stiller vår President og Generalsekretær på denne kongressen.

Siden vår utviklingsansvarlige Endre Vik Larsen forsøker å komme inn som ungdomsrepresentant i WAE, ser jeg det som naturlig at Endre representerer i stedet for Generalsekretær, slik at han kan bygge et internasjonalt nettverk med tanke på neste WAE kongress.

**Vedtak: Styret vedtok forslaget**

#### **57/18 Opprettelse av ny klasse Visually Impaired**

Forslag om at det bør åpnes en ny klasse utendørs Vi (visually impaired) 30m stor 80cm blink. VI klasse innføres om mulig umiddelbart for innendørs skyting(60cm stor blink 18m) Skytter bringer eget tilleggsutstyr og assistent for gjennomføring av stevne. Dette for å rekruttere denne massen av skyttere, og på bakgrunn av at der er skyttere som ønsker å satse/kvalifisere seg til mesterskap.

**Vedtak: Styret vedtok en åpen klasse som innbefatter VI, regelverket til VI ønskes oversatt til norsk. Regelansvarlig tar seg av dette.**

#### **58/18 Utdeling av Kongepokal og Forbundets pokal**

Utsettes til neste møte.

#### **59/19 Uttaksstevner på egen bane (Felt)**

a)

UK har fått en henvendelse vedrørende at mange skyttere fra mange klubber benytter Vidar Bueskytteres Felt bane som treningsbane.

Utfordringen er da at disse skytterne skyter sine uttaksstevner der, siden det ikke regnes som deres hjemmebane, og alle stevner vil telle.

Det gjelder ikke for skyttere som tilhører Vidar Bueskyttere, da de kun kan skyte 2 stevner på hjemmebane som teller som uttak.

***Denne problemstillingen gjelder nok flere klubber som har egen bane og hvor nærliggende klubber benytter treningsfasilitetene.***

Bør reglen om maks 2 stevne på hjemmebane frafalles?

b)

Hva gjør UK med uttak til feltmesterskap?

Det skal skytes 5 stevner, men det er ikke satt opp noen stevner i felt pr. nå i terminlisten.

Hvordan skal UK forholde seg til uttak hvis det ikke blir arrangert nok feltstevner før fristen 15 juni.?

#### ***Innstilling til styret***

a) Kravet om at kun 2 stevne på hjemmebane frafalles.

b) UK foretar uttak på fritt grunnlag etter resultater oppnådd i perioden 15 juni – 15 juni uten krav til antall stevner.

#### **Vedtak:**

**a) Styret vedtok et endringsforslag som lyder;  
Det kan kun skytes 2 stevner på samme arena.**

**b) Styret vedtok at kravet om 5 stevner opprettholdes.**

#### **60/18 Ianseo – forslag om å forandre resultatrapportering**

Forlag om å forandre resultatrapporteringen i Ianseo etter den svenske modellen. De har fått Ianseo til å legge ut en exportfil som behandles og legges rett inn i en resultatdatabase som er utviklet av svenskene selv. Ansvarlig for dette er Fredrik Larsson i SBF.

Ønsker at NBF skal ta kontakt med SBF v/Fredrik Larsson om mulig benyttelse av det samme rapporteringssystemet, og at dette kan implementeres til NBF's nettside og systemer ellers.

Dette systemet gjør hele oversikten mere transparent overfor våre skyttere, men setter også noen krav til arrangørene om å følge opp rapporteringen.

#### **Vedtak:**

**Styret vedtok dette, og ba Endre, Rune og Jon-Arne som Ianseo ansvarlig arbeider videre med dette konseptet for å se om dette kan integreres hos oss. Tas opp på neste møte.**

#### **61/18 Kostnader ved trenerkurs**

Det er ønske om å sette av midler pr kurshelg der det arrangeres trenerkurs.

Saken frafalt da dette reguleres inn i budsjettet for «trenerutvikling»

#### **62/18 Søknad om støtte til trenerutdanning i WA**

Trenerutvalget har mottatt en søknad fra Benjamin Backofen fra Oslo Bueskyttere vedrørende å ta en trenerutdannelse gjennom World Archery.

**Vedtak:** Styret vedtok å støtte en formell søknad, samt med en reisestøtte på kr 7.000 som legges inn i budsjettet til «trenerutvikling»

#### **63/18 Innkjøp av streaming utstyr**

Det ble fremlagt et forslag om innkjøp av streaming utstyr for å komplementere og profesjonalisere våre mesterskap og større stevner.

**Vedtak:** Styret ønsker dette, men før innkjøp ønskes en vurdering av forskjellige typer utstyr og konsepter, (også WA sitt system som oppfattes som profesjonelt), dette sammen med at et kostnadsestimat og en oversikt over hvordan dette kan driftes legges frem på neste møte.

#### **64/18 Modernisering av baneleggerkurs og opprettelse av anleggskomite**

Trenerutvalget ser et voksende behov, mest med tanke på sikkerhet i 3D/Felt løyper, for at det opprettes en anleggskomite som kan jobbe med å se på sikkerheten ved 3D/Felt stevner og modernisere «Baneanlegg i bueskyting» heftet.

Trenerutvalget ønsker også å sette i gang Banelegger kurset som er blitt arrangert tidligere av Per Erling Bolstad. Dette kurset vil være med på å sette sikkerhet mer i fokus på 3D og Felt og hvordan klubber kan legge baner på en sikker og god måte.

Ønskelig setting er at dette kurset kun skal arrangeres av Forbundet en gang, for så at dem som har vært på kurset kan holde kurset i sin krets/region.

Vi ønsker at det innkalles minimum 1 pers pr krets/region hvorav forbundet betaler for den ene, mens resten som melder seg på må betale en egenandel.

#### ***Innstilling til styret***

1: Det skal opprettes en anleggskomite.

2: Det skal arrangeres et Baneleggerkurs i 2019.

Budsjettramme 25 000,-

**Vedtak:** Styret vedtok budsjettrammen, og er lagt inn i budsjettet til «trenerutvikling»  
Styret vedtok også at anleggskomiteen skal modernisere vårt baneanleggshefte.

#### **65/18 Registrering og beskyttelse av Logo og Varemerke**

Det ble lagt frem en sak vedrørende å registrere våre logoer (NBF og WA logo) som både er firmalogo og varemerke, slik at disse er beskyttet.

**Vedtak:** Styret vedtok beskyttelse av våre logoer.

#### **66/18 Lovnormen for Norges Bueskytterforbund godkjent av NIF**

En orienteringssak om at NIF har godkjent vår lovnorm pr. 13 november 2018

**Vedtak:** Styret tok dette til etterretning

#### **67/18 Strategi Ny visjon**

I 2016 hadde vi en iderunde for å utforme et dokument om NBFs kjerneverdier og NBFs visjon. Etter å ha arbeidet videre med NBFs strategiske dokument fra 2016 ser vi at dokumentet nå fremstår som forsiktig og uengasjerende og det har vært nødvendig å få på plass en ny visjon for NBF.

World Archery Federations visjon har inspirert oss til å foreslå ny ordlyd. WAFs visjon lyder som følgende: « A world where everyone has the opportunity to make the Olympic sport of archery their elite or recreational activity of choice»

### ***Innstilling til styret***

NBF visjon lyder som følgende:

**Bueskyting – En olympisk idrett alle har mulighet til å utøve på elite- eller mosjonsnivå**

**Vedtak: Styret vedtok innstillingen**

### **68/18 Strategi NBFs kjerneverdier**

På styremøtet i september diskuterte vi om vi kunne enes om 6 kjerneverdier som vi tar med oss videre. Kjerneverdiene skal være refleksjoner av verdier som allerede finnes i organisasjonen/idretten og skal derfor etterleves av alle; skyttere, dommere, administrasjonen, styret og alle andre i Bueskytter-Norge.

### ***Innstilling til styret***

NBFs kjerneverdier er foreslått følgende: (med en mulighet for enkelte justeringer ved en dypere gjennomgang neste møte)

- Presisjon
- Tradisjon
- Inkluderende
- Mangfold
- Respekt
- Samhold

**Vedtak: Styret vedtok innstillingen**

### **69/18 Valg av ny leder i valgkomiteen**

Gunnar Fykse har gitt melding om at han trekker seg som leder av valgkomiteen i Norges Bueskytterforbund.

Komiteen har etter dette 2 medlemmer og et varamedlem valgt på tinget i april 2018.

Medlemmer; - Eva T. Beer-With Tustna IL  
- Jon-Arne Storelv Tinden BK  
Varamedlem; - Nicolas Poulsson Grenland BS

Presidenten har tatt kontakt med Eva T. Beer-With med spørsmål om hun er villig til å påta seg vervet som valgkomiteens leder.

Hun har sagt seg villig.

### ***Innstilling til styret***

Eva T. Beer-With velges som ny leder i valgkomiteen.

**Vedtak: Styret vedtok innstillingen**

### ***Planlagte møter 2019:***

**26 januar 2019** 0930 - 1800 møterom 4018  
**11 mai 2019** 0930 - 1800 møterom 2004 (Kantinen)  
**7 september 2019** 0930 - 1800 møterom 2004 (Kantinen)  
**23 og 24 november 2019** 0930 - 1800 møterom 2004 (Kantinen)

Møte avsluttet kl. 16:15

Jan Roger  
Referent