

Protokoll nr. 1/20-22 styremøte 24-25 oktober 2020

Tilstede:

Fra styret: Steinar, Eva, Per Christian, Linda Cathrine, Fred, Odin, Rune, Hege, Sigmund
Fra administrasjonen: Jan Roger (referent) og Endre Vik Larsen

Fraværende: Marius

Saksliste:

Faste punkter:

- Protokoll fra forrige møte 11-20 (2 oktober 2020 – før tinget)
- E-post saker i perioden
 - ingen
- Strategi
 - Eva gikk gjennom vårt strategidokument med oppdateringer fra tinget, og som et levende dokument vil dette stå som fast punkt på agendaen.

Sak:

01/20-22	Styrelederkurs ved Stein Erik Halck
02/20-22	Konstituering av styret v/president
03/20-22	Oppnevning av sportsutvalg v/president
04/20-22	Oppnevning av UK v/president
05/20-22	Oppnevning av utdanningsutvalg (tidligere trenerutvalg)
06/20-22	Retningslinjer for styret og Generalsekretær
07/20-22	Regnskap september 2020
08/20-22	Budsjettforslag 2021
09/20-22	Endring av styrehonorar
10/20-22	Orienteringssak ny klasse
11/20-22	Avstander IN, LB, BB
12/20-22	Styremøter via teams
13/20-22	E-post og teams
14/20-22	Forslag om regelendringer i WA (fra Tinget)
15/20-22	Søknad om skive NM 2021 og 2022
16/20-22	Barebow klasse 3-4
17/20-22	Støtte til videre utdanning WA nivå 2
18/20-22	Revidering av retningslinjer ungdomsutvalg
19/20-22	Planlagte styremøter 2020-2021
20/20-22	Reviderte uttaksprosedyrer etter Tinget 2020
21/20-22	Endring av rekkefølge varamedlem

01/20-22 Styrelederkurs ved Stein Erik Halck

Styrelederkurs ble 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.

02/20-22 Konstituering av styret v/president

President Steinar har hatt samtaler med alle medlemmer av det nye styret og kommet frem til følgende fordeling av ansvarsoppgavene.

		Ansvarsoppgaver
Steinar Risinggård	President	Representasjon Organisasjon Personal Økonomi
Eva Thesen	1. Visepresident	Representasjon Strategiutvikling
Per Christian Stensgård	2. Visepresident	Representasjon Regler og dommerutvikling
Odin Foss Sjøtun	Styremedlem	Leder for ungdomsutvalget Ungdomsutvikling Redaksjonskomite Buestikka
Marius Halvorsen	Styremedlem	Norges-cup Skive
Linda Cathrine Herud	Styremedlem	Media og Informasjon Oppstart og opplegg for en ny elektronisk utgave av Buestikka Redaksjonskomite Buestikka
Fred Gjelseth	Styremedlem	Regelverk Redaksjonskomite Buestikka
Hege Rasmussen	Varamedlem	Utdanning
Rune Edvardsen	Varamedlem	Felt og 3D
Sigmund Lindberget	Varamedlem	Para

Innstilling: Fordelte ansvarsoppgaver legges til grunn for det nye styrets arbeid.

Vedtak: **Enstemmig vedtatt**

03/20-22 Oppnevning av sportsutvalg v/president

President Steinar har hatt samtaler med alle kandidater.

Ragnhild Nordmelan	Leder
Eva Thesen	Medlem
Fred Gjelseth	Medlem
Rune Edvardsen	Medlem
Eva Therese Beer-Width	Medlem

Innstilling: Styret vedtar Presidentens innstilling.

Vedtak: **Enstemmig vedtatt**

04/20-22 Oppnevning av UK v/president

President Steinar har hatt samtaler med alle kandidater.

Henrik Stabell	Leder
Ragnhild Nordmelan	Medlem
Per Olav Rusås	Medlem
Arne Kjærland	Varamedlem

Innstilling: Styret vedtar Presidentens innstilling.

Vedtak: **Enstemmig vedtatt**

05/20-22 Oppnevning av utdanningsutvalg (tidligere trenerutvalg)

Utdanningsutvalget er en fortsettelse av trenerutvalget. Navneskiftet er et resultat av at

- Trenerutdanning
- Dommerutdanning
- Baneutlegg

er oppgaver som er lagt inn under utvalget.

President Steinar har hatt samtale med Per Christian Stensgård som ved konstituering av det nye styret får ansvar for regler og dommerutvikling samt annen utdanning i forbundet. Per Christian bør naturlig gå inn som leder av utvalget.

Per Christian Stensgård	Leder
Hege Rasmussen	Medlem
Benjamin Backofen	Medlem

Ken Henry Tesaker Medlem

Lars Erik Amundsen Medlem

Tor Solve Tretli Medlem

Innstilling: Styret vedtar Presidentens innstilling.

Vedtak: **Enstemmig vedtatt**

06/20-22 Retningslinjer for styret og Generalsekretær

Retningslinjer

- Forbundsstyret
- Generalsekretær
- Økonomisk myndighetsmatrise

Ble gjennomgått og justert, og disse skal legges på hjemmeside som informasjon.

Vedtak: **Enstemmig vedtatt**

07/20-22 Regnskap september 2020

Administrasjonen har god resultatmessig kontroll på regnskapet pr. 30.09.2020.

Så langt kan vi ennå ikke påvise tap som følge av Covid 19 pandemien.

Det ble kjøpt inn medaljer og pokaler til NM inne 2020 for kr. 67.314,- før vi ble kjent med pandemien. Administrasjonen har undersøkt om det er mulig å endre graveringene. Dette er ikke mulig. Arrangørklubben er økonomisk ansvarlig for pokalene. Tønsberg og omegn Bueskyttere har søkt kompensasjon for tap.

Prosjekt 32090 Diverse aktiviteter (web + el.utstyr) har overskredet budsjettet med kr. 117.000,-, men ligger fortsatt innenfor prognosen på kr. 220.000,-.

Prosjekt EM skive Antalya har overskredet budsjettet med kr. 12.875,-.

Totalt sett kan vi vise til et overskudd pr. utgangen av september på kr. 1.990.547,-.

Budsjettet for 2020 er vedtatt med et underskudd på kr. 110.000,-.

Vi vil motta momsrefusjon på ca. kr. 250.000,- i begynnelsen av desember og renteinntekter pr. 31.12 på ca. kr. 40.000,-.

Underskuddet fra 2019 på kr. 532.000,- vil dette året bli dekt inn.

Innstilling: Fremlagt regnskap pr. 30.09.20 med kommentarer tas til etterretning.

Vedtak: **Prosjektregnskap september ble tatt til etterretning**

08/20-22 Budsjettforslag 2021

Budsjettet for 2021 ble gjennomgått og styret la til grunn et planlagt underskudd på kr. 300.000,- som dekkes opp av årets overskudd.

Sportsutvalget får mandat til å omdisponere oppad til kr. 100.000,- hvis det blir endringer i representasjonsoppgaver.

Ved større endringer legges dette frem for styret.

Styret skal i tillegg på neste møte diskutere hvilken egenkapital prosent man mener er riktig i forhold til de totale driftsbudsjetter gjennom et år.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

09/20-22 Endring av styrehonorar

Styrets styrehonorarer er pr dato kr.4.000,- og med 10 personer i styret er dette kr.40.000,- pr år.

En økning på 20 % er kr.8.000,- (totalt kr.48.000,-)

Administrasjonen anbefaler da følgende satser:

- President kr. 10.000,-
- Øvrige kr. 4.200,-

Betaling av styrehonorar blir utbetalt i juni måned.

Innstilling:

Administrasjonen anbefaler de nye satsene til godkjenning

Vedtak: Enstemmig vedtatt

10/20-22 Orienteringssak ny klasse

Etter vedtak på Tinget 2020 (forslag 32) er det nå innført to nye klasser i Norge.

Dette er klasser for psykisk handicappede, som er delt inn i to nivåer (forkortelse PH 1 og PH2).

Innendørs (60/30piler):

Divisjon	Klasse	Nivå	Skive/avstand
Psykisk utviklingshemmede Benevnes PU	PU1	Felles klasse nivå 1 for psykisk utviklingshemmede. Fritt utstyr fra dagens divisjoner	60/80 full skive 18/25 m
	PU2	Felles klasse nivå 2 for psykisk utviklingshemmede. Fritt utstyr fra dagens divisjoner	60/80 full skive 18/25 m

Utendørs:

Klasse		1440 Halv 1440	Skandia	Norsk korrunde	Norgesrunden	720-runde
PU1	Klasse for Psykisk utviklingshemmede	25m 122cm alle dist.	25m 122cm alle dist.	25m 122cm alle dist.	25m 122cm	25m 122cm
PU2	Klasse for Psykisk utviklingshemmede	20m 122cm alle dist.	20m 122cm alle dist.	20m 122cm alle dist.	20m 122cm	20m 122cm

Det er også satt opprykkskrav fra PU2 til PU1 tilsvarende som for øvrige divisjoner.

Vedtak: Orienteringssak ble tatt til etterretning

11/20-22 Avstander IN, LB, BB

På Tinget ble det vedtatt at avstander for IN, LB og BB skulle justeres på Skandiarunde, Norgesrunde og Norsk Kortrunde. Arbeidet med dette ble delegert til styret (Tingforslag nr 33).

Øvrige klasser har samme, eller kortere avstand på nevnte runder enn på 720-runden – i tillegg til at man skifter fra 122cm til 80cm skive på enkelte runder.

At man f.eks. i BB4 går fra 25m 122cm skive på 720-runde, til 35m 80cm skive på Norsk Kortrunde, fremstår som feil.

For BB5, IN5 og LB5 endrer man til samme avstander som for F6, mens R5 og C5 forblir på samme distanser som de er i dag.

Dette anbefales derfor å bli justert, slik at det harmoniserer bedre i forhold til øvrige klasser.

Forslag: - Endre avstander som følger:

Klasse	720-runde 122cm Fra --> Til		Norgesrunde 80cm Fra --> Til		Norsk Kortrunde 80cm Fra --> Til		Skandiarunde 122cm Fra --> Til		FITA 1440 (halv 1440) 122cm/80cm Fra --> Til	
	BB2	40		30	25	35-25-20	30-25-20	40-30-20	30-25-20	50-40-30-20
BB3	25		30	25	35-25-20	25-20-15	40-30-20	25-20-15	30-25-20-15	
BB4	25		30	20	35-25-20	25-20-15	40-30-20	25-20-15	30-25-20-15	
BB5	25	20	20	15	25-20-15	20-15-10	25-20-15	20-15-10	30-25-20-15	25-20-15-10
IN1	30		20	25	25-20-15	30-25-20	25-20-15	30-25-20	40-30-25-20	
IN2	25		20		25-20-15		25-20-15		30-25-20-15	
IN4	25		20		25-20-15		25-20-15		30-25-20-15	
IN5	25	20	20	15	25-20-15	20-15-10	25-20-15	20-15-10	30-25-20-15	25-20-15-10
LB1	30		20	25	25-20-15	30-25-20	25-20-15	30-25-20	40-30-25-20	
LB2	25		20		25-20-15		25-20-15		30-25-20-15	
LB4	25		20		25-20-15		25-20-15		30-25-20-15	
LB5	25	20	20	15	25-20-15	20-15-10	25-20-15	20-15-10	30-25-20-15	25-20-15-10

Gul-merkede celler viser nye avstander/endringer

AVSTANDER OG KLASSER						
Klasse	SKYTERUNDE	1440 Halv 1440	Skandia	Norsk kortrunde	Norges- runden	720
BB2	Damer og herrer senior, junior og kadett	40-30-25-20	30-25-20	30-25-20	25	40
BB3	Nybegynnere (senior, junior og kadett)	30-25-20-15	25-20-15	25-20-15	25	25
BB4	Rekrutt	30-25-20-15	25-20-15	25-20-15	20	25

IN1 og LB1	Damer og Herrer senior, junior og kadett	40-30-25-20	30-25-20	30-25-20	25	30
BB5, IN5 og LB5	Minijunior	25-20-15-10	20-15-10	20-15-10	15	20
PU1	Klasse for Psykisk utviklingshemmede	25m 122cm alle dist.	25m 122cm alle dist.	25m 122cm alle dist.	25m 122cm	25
PU2	Klasse for Psykisk utviklingshemmede	20m 122cm alle dist.	20m 122cm alle dist.	20m 122cm alle dist.	20m 122cm	20
	Skiver	122/80	122	80	80	122/80
	Piler	144/72	90	90	72	72

Innstilling:

Kjennetegn justering av avstander for nevnte klasser, slik at det harmoniserer bedre med øvrige i forhold til de forskjellige utendørsrundene.

Vedtak: Styret vedtok innstillingen enstemmig

12/20-22 Styremøter via teams

I løpet av en styreperiode har vi enkelte dagsmøter.

Sett i lys av dagens pandemisituasjon og generell smittefare, samt Tingets fokus på å spare penger der det er mulig, foreslås det at de av styremedlemmene som av gode årsaker ikke kan reise inn på et en-dags styremøte, eller av andre forhåndsinnmeldte årsaker vil dra nytte av å kunne delta på styremøtet hjemmefra/bortefra, kan bli med i møtet på video, via MS Teams.

Det forutsettes at dette meldes inn i forkant, slik at administrasjonen får anledning til å rigge en videoløsning i møterommet – samt at dette kun vil gjelde unntaksvis og i tilfeller der det ikke enkelt lar seg gjøre å reise inn til styremøtets lokaler.

På denne måten vil vi ha anledning til å oftere være fulltallig i styremøtene, vi får redusert reisekostnad i de tilfellene det blir benyttet videosamhandling, og vi vil i enkelte tilfeller kunne opprette visuell kontakt med personer vi trenger å prate med i løpet av et eller flere møter (komitémedlemmer, eksterne etc).

Innstilling:

Deltakelse på styremøter via Teams / videoløsning tillates som et alternativ til fysisk oppmøte der det viser seg nødvendig og at alternativet blir å ikke delta.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

13/20-22 E-post og teams

Det ble i forrige periode besluttet å bruke epost fra «bueskyting.no» for styremedlemmer, samt at MS Teams skal brukes som felles samhandlingsplattform (styresak 75/20).

I denne forbindelse er det ryddet i eksisterende epost-oppsett, samt satt opp nye epost-kontoer til nye styremedlemmer og administrasjon.

Innstilling:

For at styret skal ha en enklere tilgang til dokumentasjon og et enkelt samhandlingsverktøy vedtas å bruke NBFs Teams-løsning fremfor NIFs løsning.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

14/20-22 Forslag om regelendringer i WA (fra Tinget)

Endringsforslag om regelendring i WA regel B art 107 som ble oversendt forbundsstyret.

Utsettes til neste styremøte.

15/20-22 Søknad om skive NM 2021 og 2022

Søknad fra Sandefjord bueskyttere om NM i 2021 og 2022 ble gjennomgått.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

16/20-22 Barebow klasse 3-4

Saken ble behandlet under sak 11/20-22.

17/20-22 Støtte til videre utdanning WA nivå 2

Søknad fra Tor Solve Tretli om å få støtte til WA Coach Level 2 kurset som går i Lausanne i november.

Innstilling til styret

Styret innvilger støtte til Tor Solve Tretli på opptil kr. 20 000,-. Slik som Lars Erik har fått godkjent.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

18/20-22 Revidering av retningslinjer ungdomsutvalg

Ungdomsutvalget ønsker å revidere sine retningslinjer. Ungdomsutvalget ble utvidet ved Tinget 2016 og ved Tinget 2018. Et større Ungdomsutvalg har ført til flere roller og nye arbeidsoppgaver. Ungdomsutvalget vil ved sitt første møte diskutere sine retningslinjer og vil legge disse frem for Forbundsstyret ved neste styremøte.

Innstilling:

Styret gir Ungdomsutvalget mandat til å revidere retningslinjene

Styret vedtok innstillingen enstemmig

19/20-22 Planlagte styremøter 2020-2021

Følgende datoer er planlagt:

- 13 desember 2020
- 23-24 januar 2021
- 10-11 april 2021
- 11-12 september 2021

20/20-22 Reviderte uttaksprosedyrer etter Tinget 2020

Utsettes til neste møte.

21/20-22 Endring av rekkefølge varamedlem

Valgkomiteens innstilling som ble vedtatt på tinget;

1.Varamedlem	Rune Edvardsen, Hvaler IL	Velges for 2 år
2.Varamedlem	Hege Rasmussen, Bodø BF	Velges for 2 år
3.Varamedlem	Sigmund Lindberget, Elverum BS	Velges for 2 år

Underskrevet protokoll fra Tinget 2020:

Varamedlemmer;	Hege Rasmussen, Bodø BF	Valgt for 2 år
	Rune Edvardsen, Hvaler IL	Valgt for 2 år
	Sigmund Lindberget, Elverum BS	Valgt for 2 år

Det betyr at Hege Rasmussen og Rune Edvardsen bytter plass i protokollen fra tinget

Innstilling:

Styret forholder seg til valgkomiteens innstilling, og som ble vedtatt.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Styremøte ble avsluttet søndag kl. 11:30