

Protokoll nr. 5/20-22 styremøte 26 juni 2021

Følgende deltok fysisk på møte:

Fra styret: Steinar, Eva, Per Christian, Fred, Rune, Sigmund

Via teams: Linda Cathrine, Odin, Hege

Fravær: Marius.

Fra administrasjonen: Jan Roger (referent) Endre

Siden Marius ikke var tilstede fikk Rune stemmerett.

Saksliste:

Faste punkter:

- Referat forrige møte (protokoll nr. 4. 2020-22)
- E-post saker i perioden:
 - EP sak 8_20-22 NM 2021 – alternativ gjennomføring Vedtatt
- **Strategiprosess (gjennomgang av de enkelte ansvarliges målbare handlingsplaner)**
- Sportssjef Ragnhild kommer klokken 12:00 (strategi og generell info)

52/20-22 Prosjektregnskap pr 31 mai 2021

53/20-22 Tilgang i resultatsystemet for krets-region

54/20-22 EM 3D – deltakerfinansiering

55/20-22 Prognosejustering

56/20-22 Endring av § 4

57/20-22 Nye skiver barebow, instinktiv og langbue

58/20-22 Rekordføring av dobbel 720 runde

EP sak 8_20-22 NM 2021 – alternativ gjennomføring

I utgangspunktet planlegges det at årets NM igjen kan gjennomføres på tradisjonelt vis; åpning/defilering, innledende runder fordelt på en eller flere puljer, lagskytinger og match-runder etterfulgt av finaleskytinger, samt premieutdeling.

Vi er allikevel nødt til å planlegge med at det heller ikke i år vil bli som normalt med tanke på pandemien og forhold vi må ta knyttet til smittevern.

Det er derfor ønskelig å fremme dette forslaget som – ved styrets beslutning – vil gjelde alle årets mesterskap;

Innstilling til styret

Godkjenne at man i 2021 kan endre på «tradisjonelt NM-oppsett» med det fokus at mesterskapene kan gjennomføres ihht og til tross for gjeldende smittevernregler.

Vedtak: Styre godkjente at man i 2021 kan endre på «tradisjonelt NM-oppsett» med det fokus at mesterskapene kan gjennomføres iht. og til tross for gjeldende smittevernregler.

Kulepunkt Strategiprosess:

Hovedtema på dette møte var gjennomgang av strategiprosessen og sette målbare handlingsplaner.

Det ble en aktiv og god debatt om de forskjellige områdene.

Sportssjef Ragnhild var med under gjennomgangen av handlingsplanene for toppidrett.

52/20-22 Prosjektregnskap pr 31 mai 2021

Prosjektregnskap pr. mai 2021 ble gjennomgått.

Innstilling: Fremlagt regnskap tas til etterretning.

Vedtak: Styret tok fremlagt regnskap til etterretning.

53/20-22 Tilgang i resultatsystemet for krets-region

Kretser og regioner har tidligere hatt mulighet for å arrangere stevner, særlig når det gjelder krets-/region mesterskap, der aktuelle klubber ikke har hatt kapasitet til å arrangere dette.

Med det nye resultatsystemet er krets/region fratatt muligheten til dette.

Innstilling til styret

Styret vedtar at kretser/regioner får opprettet en bruker i det nye resultatsystemet på lik linje med klubber for øvrig.

Vedtak: Styret aksepterte at det arbeides for at krets/region skal kunne arrangere stevner.

54/20-22 EM 3D – deltakerfinansiering

For årets EM i 3D og Felt er det avsatt midler i budsjettet for 3 skyttere og en lagleder til hvert mesterskap. Pr. dags dato ser det ut til at vi ikke har det antall seniorskyttere som kvalifiserer til deltagelse i EM Felt. Dessuten vil det bli brukt samme leder under EM Felt og 3D. Den vedtatte ekstra leder ved EM 3D som er godkjent, er allerede vedtatt og er dekket opp i budsjettet. Ved evt. uttak av juniorskyttere til EM i Felt, forventes disse dekket av gruppemidler.

Søker derfor styret om å kunne utvide antall på forbundsfinansiering til 5 skyttere til EM i 3D.

Summen det ønskes flyttet er kr. 35000,- som representerer den stipulerte kostnaden for 2 skyttere. Beløpet dekkes av resterende midler avsatt for EM Felt (prosjekt 50032), innsparte reisekostnader til de 2 mesterskapene samt generelt innsparte midler fra andre representasjonsprosjekt.

Det er vedtatt at det kan sendes inntil 12 skyttere til årets EM i 3D. Forbundet har i sin strategi et fokus på skogskyting, noe som også gjenspeiler seg i ønsket om å arrangere et internasjonalt mesterskap.

Innstilling til styret

Styret innstiller å styrke prosjekt 50033 med kr. 35000 slik at antall forbundsfinansierte skyttere økes fra 3 til 5.

Dette forslaget trakk forslagstiller.

Vedtak: Styret vedtok at kr. 5000,- gis i støtte til de som er eller var på landslaget, og reiser på egenfinansiering.

55/20-22 Prognosejustering

Det ble foreslått at en eventuell prognosejustering først skjer etter at juni regnskapet er ferdigstilt.

Vedtak: Styret stilte seg bak dette forslaget.

56/20-22 Endring av § 4 for Regioner og Kretser.

Det har kommet frem opplysninger om at denne paragrafs innhold var strengere enn det Særforbundets lov er formulert.

Det var styret enig i, og ordlyden blir endret fra skal til kan.

Den nye lovteksten blir da som følger:

Vedtak: Styret vedtok følgende lovteksten.

§ 4 Kontingent og avgifter

(1) Kontingenten fastsettes av særkretstinget.

(2) Skyldig kontingent/avgift medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på særkretstinget. Klubber som skylder kontingent eller avgift for mer enn ett år, kan miste sitt medlemskap¹ i særforbundet.

57/20-22 Nye skiver barebow, instinktiv og langbue

Med bakgrunn i de økte prestasjonene ønskes det innført 40cm skive på 18m for klassene BB2, LB1 og IN1.

I tillegg innføring av trippelskiver for BB1, LB1 og IN1.

Dette ønskes innført ved start av innendørssesongen 2021-2022.

Innstilling til styret

innføring av 40cm og trippel for nevnte klasser til nevnte sesongstart.

Vedtak: Styret vedtok innføring av 40cm og trippel for nevnte klasser til nevnte sesongstart.

¹ Med skyldig kontingent for mer enn ett år menes kontingent som er forfalt til betaling i tingperioden.

58/20-22 Rekordføring av dobbel 720 runde

WA har nylig innført rekordføring på dobbel 720-runde.

Mulighet for å registrere nasjonale (og internasjonale) rekorder på 2x720-runder innføres også i Norge, med innføring fra beslutning i førstkommende styremøte.

Innstilling til styret

Godkjenne innføring av rekordføring på dobbel 720-runde i Norge.

Styret vedtok innføring av rekordføring på dobbel 720-runde i Norge.

Møte avsluttet klokken. 16:00

Neste styremøte er berammet til lørdag 11. og søndag 12. september på idrettens hus, med start klokken 09:30.