



Norges Bueskytterforbund

Pb. 5000, 0840 OSLO, Norway

Telefon: +47 21029785

## Protokoll nr. 8/20-22 styremøte 12-13 februar 2022

---

Følgende deltok på møte:

Fra styret: Steinar, Eva, Per Christian, Fred, Odin, Marius, Rune, Sigmund, Hege.

Fravær: Linda (syk)

Lovkomite: Valter Kristiansen

Fra administrasjonen: Jan Roger (referent) (Endre referent Ting saker)

Siden styremedlem Lindas fravær har 1. varamann Rune stemmerett.

### Saksliste:

#### Kulepunkter:

- Referat forrige møte (protokoll nr. 7. 2020-22)
- *E-post saker i perioden: ingen saker i perioden.*
- **Strategiprosess (gjennomgang av de enkelte ansvarliges målbare handlingsplaner – ligger teams.)**
- **Gjennomgang/oppdatering og godkjenning av ny lov for NBF**
- **Gjennomgang av tingforslag/styrets kommentarer/styrets forslag**
  
- **Sportssjefen er til stede lørdag fra klokken 14:00**

75/20-22 Prosjektregnskap 2021

76/20-22 Søknad om støtte til The Viking Challenge

77/20-22 Siste status 3D EM 2025

78/20-22 Ny nettsideleverandør med integrert medlemssystem mot NIF

79/20-22 Vedta nytt justert budsjett 2022

- Protokoll nr. 7 – 20/22 Godkjent
  
- Strategiprosess – status og justeringer ble foretatt

- Gjennomgang og oppdatering av NBFs lov ble gjennomgått sammen med leder av lovkomite Valter Kristiansen. Ny lov av 12 februar 2022 – **Enstemmig godkjent**
- Gjennomgang og oppdatering av ny lov for særkretser og regioner ble gjennomgått og ny lov av 12 februar 2022 - **Enstemmig godkjent**  
Loven vil bli sendt ut med forklaring til våre regioner og kretser av utviklingsansvarlig.
- Sportssjefen informerte om status rundt toppidrett pr. dato og Styret tok denne informasjonen til orientering.
- Gjennomgang av innkomne forslag til Tinget 2022 iberegnet lovkomiteens foreløpige kommentarer ble gjennomgått, og forbundsstyrets kommentarer ble laget. Forslagenes rekkefølge blir satt opp av administrasjonen og blir sendt til lovkomite og kontrollutvalg for eventuelle kommentarer.

### **75/20-22 Prosjektregnskap 2021**

Foreløpig regnskap pr. 31.12.21 viser et overskudd på kr. 885.023,-. Regnskapet er nå oversendt til revisor.

Vi har aksjer i Norges Idrettsbingo AS. Selskapet er i økonomiske problemer og vi må forvente at selskapets virksomhet er/blir innstilt og at selskapet blir oppløst/slått konkurs. Vår eierandel er imidlertid overført til nydannet selskap med navnet Norsk Spilleri AS. Aksjekapitalen i det nye selskapet er på kr. 30.000,- og vår eierandel er på 1,9%. På vegne av Norges Bueskytterforbund har jeg foreslått for regnskapsfører og revisor at vår aksjeandel blir nedskrevet til kr. 1.000,-. Dette får en negativ resultateffekt i vårt regnskap for 2021.

Budsjettert resultat for 2021 var et underskudd på kr. 440.000,-.

Budsjetterte kostnader for året var ca. kr. 516.000,- lavere enn det som faktisk er brukt. Dette kan i hovedsak forklares med de begrensningene covid-situasjonen har skapt for gjennomføring av våre planer for året. I tillegg er faktiske inntekter kr. 669.000,- høyere enn budsjettert.

Vi må se framover. Resultatene de 2 siste årene gir oss ekstra muligheter i framtiden. Jeg viser til fremlagt budsjett for 2022 som skal vedtas på tinget.

**Innstilling:** Regnskapet pr. 31.12.21 tas til etterretning.

### **Vedtak:**

Styret tok prosjektregnskapet pr. 31.12.21 til etterretning.

### **76/20-22 Søknad om støtte til The Viking Challenge**

Region Innlandet undersøker muligheten for å arrangere et 2 dagers 3D stevne innendørs i Vikingskipet, Hamar. Dette fordrer en del resurser både utstyr/personell og kapital. Stevnet blir til nå Europas største i sitt slag, og man forventer foruten god deltagelse fra norske skyttere også mange fra øvrige Norden og Europa ellers.

Stevnet vil bli lagt opp slik at det skal være mulig for Paraskyttere å kunne delta.

Stevnet er et samarbeide med klubbene i Innlandet. Det vil gi oss god erfaring på et arrangement av en slik størrelse, og siden forbundet undersøker muligheten for et EM i 3D i samme region 2025 med noen av de samme klubbene involvert, kommer denne erfaringen godt med i det videre arbeidet.

Søknadssummen fra Region Innlandet er på kr. 100.000,-

### **Innstilling til styret**

Styret støtter dette tiltaket, og ser det i samband med en søknad om EM 3D 2025.

Før vedtak fattes, så ønsker styret et bedre budsjettgrunnlag fra Region Innlandet. I tillegg må det avklares med juridisk avdeling om konsekvensene ved å gi støtte hvis arrangementet går med underskudd.

Saken blir utsatt til avklaringer er foretatt.

### **77/20-22 Siste status 3D EM 2025**

Per Christian informerte om status i prosjektet, og at WAE har kommet med en avklaring rundt når Europamesterskap i 3D skal avholdes, siden den vanlige syklusen er endret, og det planlagte mesterskap i 2025 er slettet.

EM 3D i 2024            Har søknadsfrist juni 2022

EM 3D i 2026            Har søknadsfrist juni 2024

Prosjektgruppen vil gjennomføre et møte i uke 7 hvor denne informasjonen vil bli gitt.

### **Vedtak:**

Styret besluttet at vi fortsatt er en aktuell søker til EM 3D i 2026

### **78/20-22 Ny nettsideleverandør med integrert medlemssystem mot NIF**

Endre informerte om mulighetene for å bytte hjemmeside leverandør.

Dagens leverandør sliter med store utskiftninger, og gjennom dette har svekket kommunikasjon og treg utvikling.

Vi har i perioden hatt kontakt med Bloc AS, som driver IdrettenOnline.

Dette er et selskap med hovedfokus inn mot idretten og spesielt Bedriftsidretten. Det gjør at de har god kunnskap om hva idretten trenger og hvor skoen trykker.

Det er mange særforbund som har valgt deres løsning.

Hvis noen klubber ønsker informasjon rundt IdrettenOnline tar de kontakt med Endre.

Styret tok denne informasjonen til etterretning og ba om at det arbeides videre med en løsning som er så helhetlig som mulig med integrasjon til våre andre systemer som lanseo og resultatdatabasen.

Når slike avklaringer er klare tas saken opp på et nytt styremøte.

### **79/20-22 Vedta nytt justert budsjett 2022**

Under ferdigstilling av regnskapet for 2021, ønsket IRK at de ekstraordinære midler som vi fikk inn på konto i 2021 blir ført i balansen, slik at inntekten kommer inn på prosjekt 79080 som inntekt i 2022, siden kostnadene ved dette prosjektet blir ført i 2022.

Dette gjør at det budsjetterte underskuddet i 2022 blir redusert med kroner 362.786,-

***Innstilling til styret***

Styret vedtar det justerte budsjettet for 2022 med et budsjettert underskudd på kroner 935.214,-

***Vedtak:***

Styret vedtok det justerte budsjettet for 2022

Neste styremøte blir avholdt på teams lørdag 19 mars med start klokken 09:00

Møte ble avsluttet søndag klokken 13:15