

Protokoll nr. 2/22-24 10-11 september 2022

Tilstede:

Fra styret: Steinar, Eva, Fred, Odin, Rune, Hege, Sigmund, Enya

Fravær: Per Christian, Tove Mette og Linda

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

Rune, Hege og Sigmund har stemmerett.

Saksliste:

Faste punkter:

- Referat forrige møte nr. 1-22-24
- E-post saker i perioden
 - EP 2-22-24 PU klasse NM Felt Godkjent
- Strategiprosess
- Sportssjefen kommer lørdag klokken 14:00

16/22-24	Prosjektregnskap pr juli 2022
17/22-24	NIF behandling av søknad om valgbarhet
18/22-24	Uttak av skyttere til NBFs elitesatsing
19/22-24	Status NIFs (juss) vurdering av vedtak 26
20/22-24	Ansettelse av landslagstrener fra 1 september 2022
21/22-24	Omfordeling av midler foretatt av Sportsutvalget
22/22-24	Modeller for idrettstingets sammensetting
23/22-24	Tinget 2024
24/22-24	Deltagerbegrensning ved stevner
25/22-24	Status NM arrangementer
26/22-24	Søknad fra Larvik om støtte til lanseo ifm NUM 2023
27/22-24	Søknad fra Larvik om Streaming av NUM 2023
28/22-24	Jubileumsgave 2023
29/22-24	Obligatorisk trenerattest for trenere
30/22-24	Hoveddommer NM innendørs 2023
31/22-24	Utlendingers deltagelse ved Norske Mesterskap
32/22-24	Norges Cup
33/22-24	Forskrift ungdomsutvalget
34/22-24	Idretten Online
35/22-24	Krets-regionsledermøte
36/22-24	Valgkomite NBF
37/22-24	Barne- og ungdomsidrett
38/22-24	Idrettsskadeforsikring for landslagsutøvere

Strategiprosess

Eva gikk gjennom vårt strategidokument, hvor styrets medlemmer var med på å oppdatere dokumentet.

Strategidokumentet skal være et levende dokument hvor man fører til punkter for videre arbeid, og fjerner punkter når det har en leveranse på det aktuelle punkt.

Sportssjef Henrik Stabell

Henrik kom inn på møte og orienterte styret om Sportsutvalgets arbeid, og prosessen videre. Styrets medlemmer kom med spørsmål til arbeidet og fikk svar.

16/22-24 Prosjektregnskap pr. juli 2022

Regnskap pr. 31.07.22 viser et overskudd på kr. 2.065.748,-. Det meste av inntekter for 2022-regnskapet er allerede inntektsført. Vi kan derfor forvente at månedsregnskapene frem mot 31.12 vil gå med underskudd. Budsjettert resultat for 2022 viser et underskudd på kr. 1.135.214,-. Dette er et bevisst tiltak for å få i gang virksomheten etter pandemien. Et budsjettert underskudd legitimerer ikke stadig større underskudd. Vi må derfor følge opp månedlig for å sikre at vi ikke mister kontrollen.

Innstilling:

Regnskapet pr. 31.07.22 tas til etterretning.

Vedtak: Styret vedtok innstillingen.

17/22-24 NIF behandling av søknad om valgbarhet

Tinget ga styre i oppdrag om å legge frem forslag til Idrettsstyret om 8 års regelen.

Søknaden ble behandlet av Idrettsstyret under sak 121

Vedlagt ligger:

- Søknad til NIF om valgbarhet
- Brev fra Lovkomite vedrørende valgbarhet
- Sak 121 fra Idrettsstyremøte med avslag

Norges Bueskytterforbund – søknad om ytterligere valgbarhetskrav

• Forbundets ønskede begrensning i valgbarhet:

«Forbundsstyrets medlemmer og varamedlemmer kan ikke velges for mer enn 8 sammenhengende år i samme posisjon, og ingen klubb kan være representert med flere enn to medlemmer.»

Svar fra NIF

Sak 121: Norges Bueskytterforbund – søknad om ytterligere valgbarhetskrav iht. NIFs lov § 2-5 (1)

Vedtak:

Idrettsstyret avslår Norges Bueskytterforbunds søknad om å ha ytterligere valgbarhetskrav i egen lov.

Innstilling til styret:

Styret tar Idrettsstyrets avslag om valgbarhet til etterretning, som sier at vi nå må følge NIFs lov vedrørende valgbarhet.

Vedtak: Styret tok saken til etterretning

18/22-24 Uttak av skyttere til NBFs elitesatsing

Det følger av ny presisering (vedlagt) av sportsutvalgets retningslinjer at sportsutvalget har mandat og ansvar til å foreta utvalg av skyttere til NBF's elitesatsing. Sportssjefen vil på vegne av sportsutvalget fortløpende orientere NBF's styre og er sportsutvalgets ansikt utad. Uttakene kan skje gjennom hele sesongen.

Innstilling:

Styret tar saken til etterretning.

Vedtak: Styret tok saken til etterretning

19/22-24 NIFs behandling av avklaring forslag 26 ved Tinget 2020

Vi har pr. dato ikke fått avklaring fra Juridisk avdeling og saken utsettes til avklaring foreligger.

20/22-24 Ansettelse av landslagstrener fra 1 september 2022

I forbindelse med at Morten Bøe er ansatt som landslagstrener i perioden 1/9 – 2022 og frem til 30/8-2024 er det opprettet eget avdelingsnummer og prosjektnummer på stillingen.

Ut i fra Tingets ønske om å sette av 600.000,- pr år vil det bli budsjettert følgende:

- | | | |
|--------|-----------|---------------------|
| - 2022 | 200.000,- | (prognosejustering) |
| - 2023 | 600.000,- | |
| - 2024 | 400.000,- | |

Avdeling 23, Prosjekt 70070

Innstilling til styret:

Ber om at styret tar dette til etterretning.

Vedtak: Styret tok saken til etterretning

21/22-24 Omfordeling av midler foretatt av Sportsutvalget

Sportsutvalget kan omfordele opp til 100.000,- kroner innen representasjons budsjettet.

Sportsutvalget vedtok følgende i juni 2022:

- UK tok kun ut 4 skyttere og 2 ledere til EM ungdom (prosjekt 50031)
- 75.000,- av budsjettet ble overført til prosjekt 50043 VM 3D, slik at forbundet betaler for 8 skyttere og ikke som budsjettert 5 skyttere.
- Sportsutvalget godkjente at en ekstra skytter kom med på laget betalt av gruppemidler for å få flere lag, samtidig som maksantallet på 12 skyttere med 2 ledere ble i dette tilfellet øket til 13 skyttere og 2 ledere.

Som en konsekvens av dette vil det bli foretatt en prognosejustering slik at prosjekt 50031 EM skive reduseres med 75.000,-, mens tilsvarende økning på budsjett 50042 VM 3D.

Innstilling til styret:

Ber om at styret tar dette til etterretning.

Vedtak: Styret tok saken til etterretning

22/22-24 Modeller for idrettstingets sammensetting

Det er foreslått 4 aktuelle modeller.

Jeg ser det slik at idretten skapes av særforbundene og at vi derfor bør ha et klart flertall ved stemmegivning på tinget til NIF.

Idrettskretsene er avdelingskontorene til NIF. Idrettskretsene består av ansatte i NIF. Vi må nå komme vekk ifra at styret og ansatte i NIF skal representere flertallet på NIF's ting. I de alternative modellene for sammensetning av idrettstinget foreslås følgende stemmetall:

	Modell 1:	Modell 2:	Modell 3:	Modell 4:
Idrettskretser	64	55	51	22
Særforbundene	75	85	89	117
Kretsbaserte utøver rep	11	11	11	11
Ordinære utøver	3	3	3	3
Idrettsstyret + IOC	14	14	14	14
	167	168	168	167

Innstilling til styret:

Presidentens forslag er at vi stemmer for modell 4 alternativt modell 3 eller 2. Kommer det opp alternative forslag på NIF's ting så stemmer NBF primært for forslag som kan gi særforbundene stemmeflertall.

Vedtak: Styret vedtok innstillingen

23/22-24 Tinget 2024

Tinget 2024 vil bli arrangert på Thon Oslo Airport fra fredag 26 april – søndag 28 april 2024.

Viktige datoer:

- Innkalling til Tinget (min 4 mnd. før åpning) - senest 21 desember 2023
- Ting papirer (min 1 mnd. før åpning) - senest 22 mars 2024

Innstilling til styret:

Ber om at styret tar dette til etterretning.

Vedtak: Styret tok innstillingen til etterretning

24/22-24 Deltagerbegrensning ved stevner

Utsettes til neste møte.

25/22-24 Status NM arrangementer

Status NM arrangementer

NM 2022

Felt	Eidsvoll bueskyttere	17-18 mars 2022
3D	Land bueskyttere	24-25 september 2022

NM 2023

Innendørs	Sandefjord bueskyttere	24-26 mars 2023
Skive	Ingen søker	
Felt	Ingen søker	
3D	Land bueskyttere	9-10 september 2023

NM 2024

Innendørs	Vigra IL bueskyttergruppe	15-17 mars 2024
-----------	---------------------------	-----------------

Skive Felt 3D	Sørumsand IF Bueskyttere Larvik BS IL Goma bueskyttergruppe	Må behandles
---------------------	--	---------------------

NM 2025

Innendørs Skive Felt 3D	Vigra IL bueskyttere Sørumsand IF Bueskyttere Ingen søker IL Goma	4-6 april 2025 Må behandles
----------------------------------	---	---------------------------------------

Innstilling til styret:

Ber om at styret tar dette til etterretning.

Vedtak: Styret godkjente at Sørumsand IF Bueskyttere får NM i skiveskyting for 2024 og 2025. Det søkes på nytt etter arrangører for Skive og Felt 2023

26/22-24 Søknad fra Larvik om støtte til lanseo ifm NUM 2023

Larvik bueskyttere søker herved styret i NBF om støtte til utlegg i forbindelse med resultatservice for NUM 2023 i Larvik. Støtten vil være øremerket resultatservice og personer derunder.

Det er forespurt Jon-Arne Storelv og Roar Jystad om å holde i dette for NUM 2023, og begge har bekreftelse at de påtar seg engasjementet.

Det søkes herved om en støtte som refusjon av dokumenterte utgifter for resultatservice og personell rundt dette, maksimert oppad til 30.000,-

Larvik bueskyttere kommer ikke til å søke underskudds garanti fra NBF for NUM 2023.

Innstilling til styret:

Administrasjonen anbefaler denne søknaden og innstiller til styret om at søknaden innvilges.

Vedtak: Styret vedtok innstillingen

27/22-24 Søknad fra Larvik om Streaming av NUM 2023

Under avviklingen av NUM 2023, ønsker vi å sette et høyere fokus på ungdomsmesterskapet, og slik at familie og andre interesserte kan følge med på turneringen.

Vi ser også et stigende behov for å drive mer «opplysning» rundt sporten da vi ser tendenser til reduksjon av medlemmer. Streaming vil være en støtte for dette arbeidet.

I forbindelse med 75 års jubileumet, vil vi jobbe for at vi får en bredere dekning fra media, og vi har allerede startet prosessen med å få både lokal og riksdekkende media med på turneringen.

Det vil være en fordel å ha etablert en avtale om streaming fra forbundet for å kunne jobbe med effektiv mtp. hva som skal vises i og i hvilke formater. Dette vil også gi større muligheter mtp. sponsorer ved at det blir mediadekning.

Vi søker herved om at NBF utfører «streaming» av turneringen, samt står for kostnader rundt dette.

Innstilling til styret:

Administrasjonen anbefaler denne søknaden og innstiller til styret om at søknaden innvilges.

Vedtak: Styret vedtok innstillingen

28/22-24 Jubileums markering 2023

Norges Bueskytterforbund ble etablert 05.10.1948. Forbundet fyller 75 år i 2023.

Hvordan skal dette markeres? En mulighet er å invitere til en jubileumsmiddag med inviterte gjester, styret og ansatte.

Etter covid 19 pandemien bør vi vurdere å markere med fokus på ungdommene i forbundets mange klubber. Vi mistet mange medlemmer under pandemien og bør arbeide for å bygge opp igjen medlemstallet. Norges Bueskytterforbund skal arrangere NUM, Nordisk ungdomsmesterskap, i 2023. Det foreslås derfor at vi i budsjettet for 2023 setter av kr. 100.000,- til reisestøtte. På denne måten vil vi bidra til stor norsk deltagelse på NUM.

Innstilling: 75-års jubiléet markeres med reisestøtte til våre NUM-deltagere i jubileumsåret. Reisestøtte gis basert på dokumenterbare reiseutgifter til NUM. Ungdomsutvalget administrerer ordningen.

Vedtak: Styret vedtok innstillingen

29/22-24 Obligatorisk trenerattest for trenere

NIF har de siste årene arbeidet med å få utvikle en Trenerattest for alle trenere.

Trenerattesten er blitt laget for å skape en felles plattform og forståelse hva en trener er, i tillegg til hvilke verdier en trener skal fremme.

Trenerutvalget er enstemmig i at Trenerattesten skal bli en obligatorisk del av trenerløypen.

Innstilling til styret:

Administrasjonen støtter forslaget til trenerutvalget om å innføre dette for alle nye trenere. Når det gjelder etablerte trenere, så anbefales det at disse også tar denne attesten.

Vedtak: Styret vedtok innstillingen

30/22-24 Hoveddommer NM innendørs 2023

Det legges inn følgende forslag til kandidat for hoveddommer-oppgaven til NM

Innendørs 24-26. mars 2023:

Christian Amble – Oslo Bueskyttere

Innstilling til styret:

Godkjenne foreslått hoveddommer for kommende NM Innendørs

Vedtak: Styret vedtok innstillingen

31/22-24 Utlendingers deltagelse ved Norske Mesterskap

I dag tillates det at utlendinger kan delta i våre NM, utenfor konkurranse.

Det er derimot ikke tydeliggjort i regelverk eller i Tingvedtak.

Det foreslås derfor å legge til følgende i Tingvedtakene, hefte B, art. 105 Norgesmesterskap, nytt kapittel O) Utenlandsk deltagelse i Norgesmesterskap:

Det tillates utenlandsk deltagelse på våre NM.

Disse vil imidlertid skyte utenfor konkurranse, og kan ikke vinne medaljer, pokaler, eller andre premier utstedt av Norges Bueskytterforbund.

Den tekniske arrangør kan derimot selv velge om det ønskes å premiere disse deltakerne på annet vis. I så fall går dette på eget budsjett, satt opp av teknisk arrangør.

Innstilling til styret:

Godkjenne foreslått tillegg til Tingvedtakene, ev. med justeringer der hensikten om økt deltakelse ivaretas.

MERK: dersom dette godkjennes, vil ovenfornevnte tekst legges inn i vedtektene til "hefte B", og umiddelbart være gjeldende frem til neste Ting hvor vedtektene skal godkjennes/avslås.

Vedtak: Styret vedtok innstillingen

32/22-24 Norges Cup**Innstilling til styret:**

Styret søker en ny ansvarshavende for NorgesCup-en som settes i gang neste innendørs sesong (2023-24)

Vedtak: Styret vedtok innstillingen

33/22-24 Forskrift ungdomsutvalget

Ungdomsutvalget har oppdatert sine retningslinjer, se vedlegg.

Innstilling til styret:

Styret tar den nye forskriften til etterretning, men det vil bli utarbeidet en forenklet versjon.

Vedtak: Styret vedtok innstillingen

34/22-24 Idretten Online

Dette har vært oppe som en sak tidligere og det jobbes fremdeles fra Administrasjonen med å få svar på de utfordringene vi kan møte på.

Spørsmålene som ble stilt sist saken var oppe var muligheten for å kunne bruke systemet uten å pålegge klubber å bruke systemet. Denne er nå sjekket ut og de har allerede utviklet denne funksjonen. Klubber som ikke bruker Idretten Online får en egen bruker som kan fungere slik som resultatdatabasen gjør i dag. Fordelen med å bruke Idretten Online som medlemssystem er at klubbene ikke trenger å dobbeltføre medlemmer og aktive skyttere, slik alle må gjøre den dag i dag.

Rekordoversikten vil også på sikt kunne digitaliseres gjennom systemet og generere et diplom.

Digital Buestikka: Det er en abonnementsmodell som kan settes opp av Idretten Online som alle kan selv velge om de ønsker å abonnere på nyhetsbrev fra Bueskytterforbundet.

Årlig pris for hjemmesiden til NBF inkl Krets/Region: 12 990,-

Årlig pris til klubber:

Under 30 medlemmer:

Lisens: 990,- /år - Inkluderer 1 times gratis oppstartshjelp

31-60 medlemmer:

Lisens: 1990,- /år - Inkluderer 1 times gratis oppstartshjelp

Over 60 medlemmer:

Lisens: 3990,-/år - Inkluderer 1 times gratis oppstartshjelp

Klubbene kan også velge å kjøpe vår kom-i-gang pakke på 3 timer for 2990,-

Alle prisene er inklusiv mva.

Innstilling til styret:

Styret godkjenner at vi starter arbeidet med en ny leverandør, og nedsetter en komite til å utforme hjemmesiden slik vi ønsker, og gjøre den klar.

- Arbeidskomiteen består av Endre Vik Larsen, Eva Thesen, Ungdomsutvalgets representant, Linda C. Herud blir forespurt, Per Christian Stensgard hentes inn ved behov.

Vedtak: Styret vedtok innstillingen**35/22-24 Krets-regionsledermøte**

Utsettes til neste møte

36/22-24 Valgkomite NBF

Administrasjonen ble gjort oppmerksom på en lovendring fra NIF som sier at minst 1 medlem av valgkomiteen skal være under 26 år.

NIFs paragraf 2-5 pkt 7: Både styret og valgkomiteen i særforbund og idrettskretser skal ha minst ett medlem som pr. 31. desember det år valget avholdes er under fylte 26 år.

Innstilling til styret:

Styret gir i oppdrag til Ungdomsutvalget å finne en kandidat til Valgkomiteen som er under 26 år, dette legges frem til styret når kandidaten er funnet.

Vedtak: Styret vedtok innstillingen**37/22-24 Barne- og ungdomsidrett**

Ungdomsutvalget har utarbeidet barne- og ungdomsidretts bestemmelsene som ligger vedlagt.

Innstilling til styret:

Styret godkjenner de oppdaterte bestemmelsene til barne- og ungdomsidretten.

Vedtak: Styret vedtok innstillingen**38/22-24 Idrettsskadeforsikring for landslagsutøvere**

Det siste året har vi hatt 2 saker med idrettsskader for landslagsutøvere. Det er pr. i dag ingen forsikringsordning for disse, noe som innebærer større utgifter og lengre ventetid hos leger uten spisskompetanse.

Benjamin Backofen var i kontakt med andre forbund i fjor og forhørte seg hvordan dette ivaretas der. De fleste idretter har idrettsskadeforsikring enten for landslagsutøvere eller inkludert i medlemsavgift for alle utøvere på klubbnivå (premien pr utøver blir da naturlig nok svært mye lavere, men dette krever at Forbundstinget er villige til å prioritere en slik ekstrautgift pr klubb/skytter).

Sportssjef har nå vært i kontakt med Idrettshelse og fått et tilbud for våre landslag. Ettersom vi for tiden har ca 30 landslagsutøvere fordelt på 4 grupper, blir premien pr stk. 2500 pr år, men kan gå noe ned dersom det blir få/ingen saker de første årene. Landslagstrenerne, Bøe, Smørdal og Backofen vil alle prioritere dette med sine gruppemidler, og Sportsutvalget hadde denne saken oppe på sportsutvalgsmøte 10.august hvor det ble vedtatt å fremme dette som forslag til styret. Det poengteres også at en slik idrettsskadeforsikring vil være motiverende og betryggende for de skytterne som blir med på våre landslag. Under

mesterskap har alle representasjonsutøvere uansett om de er på landslaget eller ei, skadeforsikring gjennom World Archery og reiseforsikring. Det forutsettes også at landslagskontrakten spesifiserer at utøverne ikke kan kreve forsikring for idrettsskade etter at landslagskontrakten avsluttes. Skaden må ha oppstått og blitt meldt inn mens utøver fortsatt er på landslaget.

Innstilling til styret:

Sportssjef og landslagstrenerne får mandat til å sikre idrettsskadeforsikring for alle landslagsutøvere, hvor utgiftene til dette belastes gruppemidlene for elitesatsing. Skytterkontrakten justeres ihht. dette.

Vedtak: Styret vedtok innstillingen

Møte avsluttet klokken 12:10