



PROTOKOLL TIL STYREMØTE/ARBEIDSMØTE 12 /2015 – 2017

26 januar kl. 17:00- 19:00. Middag kl. 19:30

- 27. Januar kl. 09:00-15:00

Quality hotell Gardermoen

Tilstede: Egil Olsen, Egil Lundin, Vigdis Mørdre, Lisbeth Nielsen,
Jan Petter Karlsen, Jarle Vordal, Ann Kjellmann Pedersen.

Administrasjonen: Eli Birkeland

Saksliste

Sak 131 **GODKJENNING AV FORRIGE PROTOKOLL**

Se vedlegg

Forslag til vedtak:

Styret besluttet

å godkjenne protokoll fra styremøtet 11/2015-2017

Sak 132 **INFORMASJON**

Norgesserien v/ Egil Olsen

Junior får sine premier under SA-FRE-MO

Kurs 2017 v/ Vigdis

Se vedlegg

Utstysleverandør hjemmesiden v/ Vigdis

Unicurl, Patriot1 og Funkisplayground som reklame på vår hjemmeside.

Seksuell trakassering v/Eli og Egil L.

Det bør utarbeides en enkel strategi for hvordan man håndterer saker vedrørende seksuell trakassering. Det skal være enkelt å si ifra, og vite hva en skal gjøre i en slik situasjon. Ann og Eli lager en strategiplan.

Styremøte før årsmøtet/tinget 2017

Siste styremøte før årsmøtet/tinget avholdes mandag 27. februar fra kl. 16:30-19:00, på Ullevål stadion.

Forslag til vedtak

Styret besluttet

å ta informasjonen til orientering.

Sak 133

BUDSJETT 2017

Forslag til budsjett 2017 vil bli lagt frem på styremøte. Grentilskudd på 350 000 kr vil gjelde i år 2017, men er usikre midler fra neste år.

Forslag til vedtak

Styret besluttet å godkjenne budsjettet for 2017. AU ser på regnskapsrapport for 2016, opp mot budsjett for 2017 der AU har mulighet for justering innenfor vedlagt budsjett.

Sak 134

MODELL FOR TOPPIDRETT

Kompetanseutvalget for toppidrett består av Mette Margrethe Berg, Roger Aandalen, Egil Lundin og Eli Birkeland. Handlingsplanen for toppidrett legges frem og skal vedtas i styret. Stillingen som landslagstrener for Team Norway – boccia er utlyst, med søknadsfrist 20. januar. Ansettelsesprosessen vil starte i uke 5.

Styret besluttet at Eli finskriver handlingsplanen og sender ut til styremedlemmer. Når handlingsplanen er vedtatt blir den sendt ut til klubber sammen med sakspapirer til årsmøtet. I etterkant av Tinget blir handlingsplanen lagt ut på hjemmesiden.

Sak 135

REGELENDRING BOCCIA OG TEPPECURLING

Det ble gjort justering rundt teppecurling reglement under ledermøtet 2016. Veien videre her?

Regelendringer boccia.

Styret besluttet å sende ut forslag til regelendringer i teppecurling på høring.

Egil O. sender inn regelendring til Eli som sender ut til høring.

Regelendringer i boccia sendes ut til høring. Ingen regler kan gjelde før 2018.

Sak 136 NM ARRANGØR BOCCIA LAG OG INDIVIDUELT 2017

Ingen klubber har meldt seg som arrangør til NM boccia lag 2017. Alta IF må trekke seg som arrangør for NM boccia individuelt.

Styret besluttet at Moss BTK sjekker mulighet for ledig hall (boccia individuelt). Det er ønskelig at Sa-Fre-Mo tar boccia lag. Lage haste-sak dersom ikke forslaget går gjennom. Søknadsfrist for NM 2018 15. mars 2017.

Sak 137 TINGET/ÅRSMØTET

Handlingsplanen og beretningen må klargjøres under vårt arbeidsmøte.

Styret besluttet at Eli sender ut beretning og handlingsplan til styremedlemmene etter den er renskrevet. Styret har nedsatt arbeidsoppgaver for årsmøtet/Tinget.

Sak 138 BARENTS SUMMER GAMES 2017

Barents summer games arrangeres i Bodø 1- 3. september. Vi har ikke hatt aktuelle kandidater tidligere, men kan dette vært et mål i 2017, da det er fokus på nyrekruttering innen toppidrett?

Styret besluttet å ta kontakt med BUL Tromsø og andre klubber i nord angående aktuelle utøvere. Eli ringer Torben.

Sak 139 MIKSET LAG BOCCIA

Se vedlegg

Forslag på mikset lag på tvers av klubber.

Styret besluttet å legge frem forslag om mikset lag på årsmøtet (se vedlegg).