

PROTOKOLL TIL STYREMØTE 2 /2017 – 2019

Torsdag 15. juni kl. 16:00- 18:00. Møterom: 2044

Idrettens hus, Ullevål

Tilstede: Mette M. Berg, Vigdis Mørdre, Egil Olsen, Jan Otto Møller, Jarle Vordal og Hanne Kraus

Administrasjonen: Eli Birkeland

Meldt forfall: Lisbeth Nielsen

Saksliste

Sak 11 – 2017/2019

GODKJENNING AV FORRIGE PROTOKOLL

Se vedlegg

Styret besluttet

å godkjenne protokoll fra styremøtet 1/2017-2019

Sak 12 – 2017/2019

INFORMASJON

Norgesserien v/ Egil Olsen

Noen nye juniorklasser. Siste stevnet før sommeren er Ålentreffen 16-17.juni.

Kurs /utdanning v/ Vigdis 2017

Forespørsel om Trener 1 kurs til høsten skal utsettes til nyåret 2018. Kursplanen er satt, og vi følger den. Evt. trenerseminar en dag i tillegg.

Idrettsregistreringen 2016 v/ Eli

Idrettsregistreringen er klar. Mange klubber ligger fortsatt registrert under vårt forbund, men er ikke aktive lenger. Vi ligger under grenstilskuddet på aktive medlemmer.

Nordisk mesterskap 2018

Færøyene har invitert til planleggingsmøte høsten 2017.

Styret besluttet

å ta informasjonen til orientering.

Sak 13 2017/2019**BUDSJETT OG REGNSKAP**

Regnskapsrapport per 31.05.2017 lagt frem.
Forslag om revidert budsjett lagt frem.

Styret besluttet å ta regnskapet til etterretning.

Budsjett

Styret besluttet at Vigdis, Hanne og Lisbeth kommer opp med forslag på rekrutteringstiltak breddeidrett. Forslag sendes på e-post til styret innen 20. august.

Rekruttering øker med 100 000 kr. Norgesserien øker med 50 000 kr.
Dommerkurs øker med 20 000 kr.

Sak 14 2017/2019**REGELVERK BOCCIA**

Lagspill i klasse 5.

Styret besluttet at under lagspill i klasse 5 gjelder følgende regler; har en klubb 2 spillere, kan de spille med 3 baller hver. Har en klubb flere enn 2 spillere, må de stille med 1 lag med minimum 3 spillere.

Sak 15 2017/2019**KRITERIER FOR ARRANGERING AV STEVNER v/ Vigdis og Egil**

Kriterier for arrangering av stevner må fornyes og tydeliggjøres. Oslo Handicapidrettslag sendte inn to saker til årsmøtet som faller under denne saken. Egil har forslag vedrørende premiering i juniorklasse, og tidsbruk i klasse 1. Vigdis har sett på arrangementsteknikk.

Styret besluttet å

- 1) Godkjenne endringer i «Guide for arrangementsteknikk», og påmeldingsavgiften i NM øker fra 2018.
- 2) Premiering i alle juniorklasser og de får pokaler.
- 3) Tidsbruk i klasse 1 renne er satt til 1 time og 30 minutter. Styret besluttet at problemstillingen om flere baner i klasse 1 renne tas stilling til dersom det er tilstrekkelig antall spillere.

Sak 16 2017/2019**ARRANGEMENTSSTØTTE**

Vi har fått inn 4 søknader fra klubber på arrangementsstøtte. Det utarbeides kriterier for tildeling av arrangementsstøtte.

Styret besluttet at det utbetales et akonto beløp på 6000 kr til de klubbene som har sendt inn søknad, og videre kriterier blir utarbeidet til neste styremøte i september. Ansvar: Egil og Vigdis.

Sak 17 2017/2019**KONGEPOKAL TEPPECURLING 2017**

Egil og Vigdis forlot rommet under behandling av saken.

Vi har fått innvilget søknad om Kongepokal i teppecurling. Denne deles ut i lag eller individuelt under NM 11-12. november.

Styret besluttet at i år tildeles Kongepokalen i teppecurling individuelt, og det ses på kriterier for tildeling til neste styremøte. Ansvar: Jan Otto.

Sak 18 2017/2019**KLASSIFISERINGSUTVALG**

Klassifisørene har sendt inn innspill vedrørende klassifiseringsutvalg, og hvor mange personer som skal sitte i utvalget.

Styret besluttet at seksjonen skal ha et klassifiseringsutvalg på 3 personer, inklusiv en utøverrepresentant. Klassifisørene møtes til faglige samlinger en gang i året. Hedi Anne innstilles til leder, Jørn Tore klassifisør, og Jan Otto som utøverrepresentant.

Sak 19 2017/2019**RENT SÆRFORBUND**

I forrige Tingperiode vedtok forbundsstyret «Rent Særforbund». I tillegg ble det utarbeidet en beredskapsplan. Neste steg i prosessen er å utarbeide en handlingsplan for antidopingarbeidet. Norges Fleridrettsforbund har oppnevnt Roger Aandalen som leder for gruppen, Jeppe Hansson som sekretær, og Signe Hovind som representant fra Petanque. Norges Idrettsforbund har satt følgende krav til særforbundene i dette arbeidet:

2017: Særforbundsstyrene vedtar Rent Særforbund

2018: Særforbundene utarbeider handlingsplan og igangsetter arbeidet

2019: Særforbundene implementerer handlingsplanen

Styret besluttet å oppnevne Jan Otto som representant til utvalget «Rent Særforbund» for seksjonen boccia og teppecurling.

Sak 20 2017/2019**OVERDOMMER BARENTS SUMMER GAMES**

Barents summer Games arrangeres 1.-3. september i Bodø. Vi har fått forespørsel om å stille med overdommer. Overdommer må ha gode engelskkunnskaper, og ha god kunnskap til reglement.

Styret besluttet å spørre Ann Kjellmann Pedersen.

Sak 21 2017/2019

HANDLINGSPLANEN 2017-2019 v/ alle

Utdanning: Jan Otto, Vigdis og Jarle

Toppidrett: Mette

Bredde: Egil, Hanne

Organisasjon: Jan Otto, Hanne

Rekruttering: Vigdis, Hanne, Lisbeth

Status: Gjennomgang av handlingsplanen og ansvarsområder.

Sak 22 2017/2019

HANDLINGSPLAN TOPPIDRETT v/ Mette

Handlingsplanen er noe revidert etter møtet med Cato Zahl Pedersen fra Olympiatoppen, den 24. mai.

Styret besluttet å godkjenne den reviderte handlingsplanen for toppidrett.

Sak 23 2017/2019

TEKNISK DELEGERT FRA STYRET NM 2017

3 representanter fra styret oppnevnes som teknisk delegert under NM i teppecurling lag/individuellt, NM i boccia lag, og NM i boccia individuell.

Styret besluttet at Jarle er teknisk delegert på NM boccia individuell, Jan Otto på NM boccia lag, og Egil på NM i teppecurling.

Sak 24 2017/2019

SØKNAD NM TEPPECURLING

Tønsberg FIL har sendt inn søknad som arrangør av NM i teppecurling 2018, helgen 03-04 november.

Styret besluttet å tildele NM i teppecurling 2018 til Tønsberg FIL.