



PROTOKOLL TIL STYREMØTE 3/2017 – 2019

Torsdag 21. september kl. 16:00- 20:00. Møterom: 2011

Idrettens hus, Ullevål

Tilstede: Mette M. Berg, Vigdis Mørdre, Egil Olsen, Jarle Vordal,
Hanne Kraus, og Lisbeth Nielsen

Administrasjonen: Eli Birkeland

Meldt forfall: Jan Otto Møller

Saksliste

Sak 25 – 2017/2019

GODKJENNING AV FORRIGE PROTOKOLL

Styret besluttet

å godkjenne protokoll fra styremøtet 2/2017-2019

Sak 26 – 2017/2019

INFORMASJON

Norgesserien v/ Egil Olsen

Siste individuelle stevne i boccia gjennomført. Liste over kvalifiserte spillere til NM er sendt ut, og ligger på hjemmesiden. Alle premier ferdig bestilt.

Kurs /utdanning v/ Vigdis 2017

Ragnhild har trukket seg som kurslærer i trener 1 i boccia. Trenerkurset satt opp nå i høst ble avlyst. Dommerkurs i Bergen ble avlyst pga. for få påmeldte. Dommerkurs i boccia klasse 1 satt opp helgen 28-29 oktober. Ragnhild gjennomfører del 2 i trener 1 i boccia denne høsten for de som ikke har bestått tidligere.

Nordisk mesterskap 2018

Færøyene har invitert til planleggingsmøte 17-19. november 2017. Egil Lundin og Vigdis reiser.

Beredskapsplan Antidoping v/ Jan Otto

Møte med utvalget gjennomført 27/8. Jeppe og Eli lager utkast til handlingsplan, og gjennomfører oppfølgingsmøte med Antidoping Norge før handlingsplanen blir sendt ut til høring.

Markering av jubileer i Norges Fleridrettsforbund

Hovedstyret vedtok at Norges Fleridrettsforbund skal markere klubbens 25, 50, 75, 100-årsjubileer og å gjøre det i forbindelse med forbundets Ting hvert annet år. Administrasjonen markerer jubileene fortløpende på hjemmesidene.

Paraidrettsdag Bærum 5. november v/ Administrasjonen

Samarbeidsprosjekt mellom Judoforbundet, Bandyforbundet og Norges Fleridrettsforbund. Idrettsdag for unge med motoriske utfordringer. Da dette er samme helg som NM, står Eli for aktivitet og henvender eventuelle interesserte utøvere til Asker/Helios/Oslo.

Toppidrett. Egil Lundin og Mette M. Berg jobber med å ferdigstille utviklingstrappen for boccia.

Mette har avholdt møte med Cato Zahl Pedersen for å sondere muligheten for kunne søke utviklingsmidler fra Olympiatoppen. Søknadsfrist er 20. november

Styret besluttet

å ta informasjonen til orientering.

Sak 27 2017/2019

REGNSKAP

Regnskapsrapport per 31.08.2017 lagt frem.

Styret besluttet å ta regnskapet til orientering.

Sak 28 2017/2019

KRITERIER KONGEPOKAL I TEPPECURLING v/ Jan Otto

Jan Otto la frem forslag til kriterier for Kongepokal i teppecurling. Seksjonen må vedta jury for tildeling av Kongepokalen ifm NM.

Styret besluttet å godkjenne vedlagte kriterier.

Jury til Kongepokalen må bestå av representanter fra; teknisk arrangør, seksjonen, overdommer. Dersom overdommer er spillende, skal en annen person velges.

Jury teppecurling: Mette fra styret, Dag Østerud som overdommer, og Jan Kåre Stura fra teknisk arrangør.

Jury boccia: Egil Lundin, Vigdis fra styret, Dag Østerud som overdommer.

Sak 29 2017/2019

BALLTEST BOCCIA

Egil Lundin har sendt inn beskrivelse på utførelse av balltest i boccia.

Styret besluttet at utførelsen av balltesten godkjennes av styret.

Sak 30 2017/2019

LEDERMØTET 2018

Vi har fått tilbud fra Quality hotell Gardermoen, som nyåpnes i mars. Helgen er holdt av 17.-18. mars 2018. Priser: Helpensjon enkeltrom 1420 kr, helpensjon dobbeltrom 1285 kr, og dagpakker 613 kr.

Styret besluttet å godkjenne foreslåtte datoer og avholde ledermøtet på Quality 17.-18. mars 2018. Foreslåtte temaer sendes inn til Eli innen 10. oktober. Eli utarbeider utkast til program til neste styremøte.

Sak 31 2017/2019**BUDSJETT OG BREV TIL KLUBBER VEDRØRENDE ØKONOMISK SITUASJON**

Informasjonsbrev sendes ut til klubber fra seksjonsstyret vedrørende økonomisk situasjon for teppecurling/boccia fra og med 2018.

Budsjett

Da vi er under 1500 medlemmer, vil ikke seksjonen motta grentilskuddet i 2018. Beløpet er på 425 000 kr og gjør at det må store endringer til i budsjettet. Forslag til budsjett for 2018 er lagt ved.

- Mer fokus på rekruttering
- Høyere egenandeler
- Høyere deltakeravgifter

Styret besluttet å godkjenne foreslåtte utforming av brevet, og det sendes ut til klubbene. Budsjett er diskutert, og blir sett på videre ved neste styremøte.

Sak 32 2017/2019**DISKUSJONSTEMA: REKRUTTERING- OG BREDDETILTAK**

Vigdis, Hanne og Lisbeth la frem forslag på rekrutteringstiltak breddeidrett.

Styret besluttet å prioritere Lillehammer regionen for å etablere et nytt klubbmiljø. Diskusjonen vil fortsette på fremtidige styremøter, og være tema på ledermøtet 2019.

Sak 33 2017/2019**KLASSE 1 BOCCIA OG BANEPLASSERING OG KAPASITET PÅ STEVNER**

Oslo Handicapidrettslag sendte inn saker til årsmøtet, vedrørende banekapasitet under stevner for klasse 1 i boccia. Dette har ikke blitt tydelig besvart av seksjonsstyret.

Styret besluttet at klasse 1 med og uten renne i boccia skal ha 2 baner under stevner, og vil oppfordre arrangører til å legge banene lengst unna inngangspartier og matplasser.

Sak 34 2017/2019**GODKJENNE REGELVERK BOCCIA**

Bocciareglement har vært ute på høring, og Hanne har renskrevet.

Styret besluttet å godkjenne reglementet, og det legges ut på hjemmesiden gjeldende fra 1/1-2018.

Sak 35 2017/2018**SEKSJONEN HAR BEHOV FOR 2 NYE PC og PC-SKJERMER**

Til stevner har seksjonen behov for nye PCer, og PC-skjermer som skal brukes under stevner.

Styret besluttet å gå til innkjøp av 2 nye PC og PC-skjermer.

Sak 36 2017/2019

TERMINLISTEN 2018

Frist for stevnesøknader var 1. september. Fått inn søknad fra Kristiansand HSL som arrangør for NM i Teppecurling 2019.

Styret besluttet at terminlisten per 21. september 2017 godkjennes. Kristiansand HSL er tildelt NM i teppecurling 2019.