



PROTOKOLL STYREMØTE 13 /2015 – 2017

Mandag 27. februar kl. 16:30- 18:45.

Idrettens hus, Ullevål. Møterom 3016

Tilstede: Egil Lundin. Egil Olsen, Ann Kjellmann Pedersen,

Lisbeth Nielsen, Jarle Vordal, Jan Petter Karlsen og Vigdis

Mørdre

Forfall: Eli Birkeland

Referent: Vigdis Mørdre

Saksliste

Sak 140 **GODKJENNING AV FØRRIGE PROTOKOLL**

Se vedlegg

Forslag til vedtak:

Styret besluttet

å godkjenne protokoll fra styremøtet 12/2015-2017 uten merknader.

Sak 141 **INFORMASJON**

Norgesserien v/ Egil Olsen

Norgesserien er i gang også for curlingen.

Kurs 2017

Kursplan for 2017 ligger nå ute på hjemmesiden.

Kutte ut eksamen på Trener 1 kurs

Det har kommet et forslag om å kutte ut eksamen på Trener 1 kurs i boccia og teppecurling. Kursleder vil komme med tilbakemelding om forbedringspotensialet på siste kursdagen. Dette er i tråd med blant annet trenerutdanningen i Norges Fotballforbund.

Styret besluttet å kutte ut eksamen.

Seksuell trakassering v/ Eli og Ann

Eli har vært i kontakt med Håvard i NIF og fått et utkast til en veileder for håndtering av saker rundt seksuell trakassering. Denne beredskapsplanen skal NIF sende ut til alle SF til høring før den blir offentlig gjort. Ann og Eli ser på denne for videreutvikling av en beredskapsplan for oss.

Ann har vært i kontakt med Eli, men arbeidet er ikke sluttført da det gjenstår et møte med NIF.

Styremøte før årsmøtet/tinget 2017

Styremedlemmer møtes før årsmøtet (styremøte kl. 16:30 – kl. 18) fredag 24. mars på hotellet på Gardermoen for gjennomgåelse av alle praktiske oppgaver. Eli, Egil Olsen, Ann og Vigdis pakker mapper etc. fra ca. kl. 14.

Eli sender ut årsberetning til styret for endelig godkjenning.

Ny landslagstrener

Den 08. februar ble Egil Lundin ansatt som ny landslagstrener for Team Norway – boccia. Det var totalt 5 søkere.

Vigdis orienterte kort om ansettelsesprosessen der Norges Fleridrettsforbund har ansatt landslagstrener. Takket av de tre som har jobbet med landslaget i mange år. Egil L orienterte om måten landslaget jobber videre på.

Prosedyren for ansettelsen legges på hjemmesiden. Vi ber Jeppe lage sak på dette.

Barents Summer Games 2017

Eli har vært i kontakt med Torben og Håvard (NIF, region Nord), og vi har fått utsatt fristen for påmelding til BSG 2017. De er i gang med å finne aktuelle utøvere.

Samtidig har vi lagt plan for dommerkurs i boccia i Bodø i uke 11, etter forespørsel fra region Nord. Egil Lundin er kursleder.

Forslag til vedtak

Styret besluttet

å ta informasjonen til orientering.

Sak 142**REGNSKAP**

Regnskapet for 2016 er sendt til revisor, men ikke klart til vårt styremøte. Det ble forsinkelser i prosessen da NIF IT fikk virus på hele sitt datasystem, og regnskapet ble sendt inn etter fristen hos revisor.

Styret besluttet at

budsjettet bør ligge inne som kolonne i regnskapet.

Styret ønsker tettere oppfølging av regnskapet i 2017.

Sendes på mail etter revidering.

Bra overskudd som legges til egenkapitalen.

Sak 143**EURO PARA YOUTH GAMES 2017**

Informasjon fra Egil Lundin

Ungdomsturnering.

Styret besluttet at

vi er enige om at vi ikke har aktuelle utøvere.

Sak 144**KRITERIER FOR DELTAKELSE I NORDISK MESTERSKAP**

Det bør utarbeides nye kriterier for utøvere som skal representere Norge i Nordisk Mesterskap 2020.

Styret besluttet å

se på nye kriterier til 2020. Egil L sammen med 2 kandidater fra klubbene lager forslag til nye regler som legges fram på neste styremøte.

Sak 145**FULLSTENDIG OVERSIKT OVER ARBEIDSOPPGAVER ÅRSMØTET/TINGET**

Vi bør gjennomgå alle oppgaver i forkant og under årsmøtet og Tinget 24-25. mars.

Møteleder:	Mette Berg
Sekretariat:	Eli Birkeland
Redaksjonskomite:	Ann Kjellmann Pedersen og Vigdis Mørdre
Tellekorps:	Jan Petter og Jarle Vordal
Registrering:	Ann K. Pedersen og Lisbeth Nielsen
Teknisk:	Egil Olsen
Roll ups:	Jan Petter Karlsen og Egil Olsen
Reklamemateriell:	Eli
Dørvakt:	Jan Petter Karlsen
Pakke mapper:	Jan Petter, Ann, Egil O, Eli og Vigdis.
Blomster:	Eli