



INNKALLING TIL STYREMØTE 6/2017 – 2019

Fredag 16. Mars kl. 17:00-19:00.

Quality Hotell Gardermoen

Tilstede: Mette M. Berg, Vigdis Mørdre, Egil Olsen, Jarle Vordal,

Hanne Kraus, Jan Otto Møller og Lisbeth Nielsen

Administrasjonen: Karsten Ølstad

Saksliste

Sak 61 – 2017/2019

GODKJENNING AV FORRIGE PROTOKOLL

Se vedlegg

Sak 58: Bemerkning: Jan Otto og Hanne forlot rommet ved uttak til Nordisk

Vedtak:

Styre besluttet å godkjenne protokoll fra styremøte 5 2017/2019 med bemerkning sak 58

Sak 62 – 2017/2019

Informasjon

Nordisk mesterskap

Alle flybilletter bestilt. Troppen er på totalt 25 deltagere. Informasjon på utøvere, dommere, trenere og ledsager er sendt til Trondur. Invitasjon til treningssamling er sendt ut.

Søknad til miljøsamling og utvikling av bocciarenner v/Vigdis

Søknad til utvikling av bocciarenner sendt til Holst legat. Søknad til LNU – Herreløvs arv for midler til miljøsamling i juni ble sendt 28.februar.

Utvikling av bocciarenne

Kontrakt med Skeno signert av begge parter. Tidsperiode januar-mai 2018 og levering av prototype 23. mai 2018

Ledermøte 2018

Det er påmeldt 35 deltagere fra 23 forskjellige klubber. 44 deltagere inkludert seksjonsstyret, administrasjon og Egil Lundin.

Grentilskudd

Da seksjonen manglet 53 registrerte aktive medlemmer i 2017, mistet vi grentilskuddet på ca. 420 000,-. 18.september 2017 sendte seksjonen et brev til idrettsstyret med søknad om unntak fra kravet til 1.500 aktive medlemmer for å få tildelt nasjonalt grentilskudd. Dette ble avslått av Idrettsstyret og begrunnelsen som følger:

«Spørsmålet om å fravike minstekravet på 1.500 aktive medlemmer som grunnlag for tildeling av nasjonalt grentilskudd, er tidligere behandlet av Idrettstinget, og endringsforslag avvist. NIF finner derfor ikke at det er anledning til å gjøre unntak fra dette».

Kandidater som president i Norges Fleridrettsforbund

Eline Oftedal signaliserte på styremøtet før jul at hun ikke tar gjenvalg som president på neste forbundsting. Hun bad seksjonene allerede nå starte prosessen med å finne egnede kandidater.

Vedtak:

Styret besluttet å ta informasjonen til orientering og jobbe med å finne en egnet kandidat.

Sak 63 2017/2019

REGNSKAP

Regnskapsrapport per 28.02.2018 lagt frem.

Vedtak:

Styret besluttet å ta informasjon til orientering

Sak 64 2017/2019

Budsjett

Administrasjonen og styreleder legger frem forslag på budsjett.

Vedtak:

Styret besluttet å vedta budsjettet. Underskuddet på kr 136 944,- dekkes av egenkapitalen.

Sak 65 2017/2018

KLASSE JUNIOR NORGESSERIEN

Se også sak 55. Egil ønsker diskusjon rundt klassen Junior i Norgesserien. De kan ikke kåres som Norgesmester da det kun er tre lag Norge. Diskusjon rundt følgende problemstilling; de spiller mot hverandre, og det går ikke an å slå sammen alle tre klassene og kalle det «junior».

Vedtak:

Styret besluttet å arbeide med saken frem til høsten 2018, før sak kommer opp igjen.

Sak 67 2017/2019

Premiering klasse 5 i boccia

Flere arrangører har valgt å gi premier til alle i denne klassen. Det er ikke i tråd med vårt regelverk i forhold til 1/3 premiering, men flere arrangører gjør nå dette. Begrunnelse er at det er veldig store nivåforskjeller i klassen, så mange vil aldri nå opp.

Styret besluttet å ta opp sak under ledermøte før man fatter vedtak og be klassifisørene om en uttalelse.

Sak 68 2017/2019

Forslag til regelendring/regel presisering

Landslagssjef Egil Lundin har kommet med forslag for en endring i regel § 7 C avsnitt 4. Regelendringen har som hensikt å hjelpe dommerne med å legge til tid under kamper med mye måling og ingen ballplukkere. Se vedlegg

Vedtak:

Styret besluttet å endre regel §7 C avsnitt 4, med gyldighet fra 1.1.2019