



## **INNKALLING TIL STYREMØTE 8/2017 – 2019**

**Torsdag 21. juni kl. 16:00-19:00.**

Idrettens hus, Strømmen

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

Otto Møller og Lisbeth Nielsen

Meldt forfall: Hanne Kraus

Administrasjonen: Karsten Ølstad

### **Saksliste**

---

**Sak 79 – 2017/2019**

**GODKJENNING AV FORRIGE PROTOKOLL**

**Se vedlegg**

Vedtak:

**Styre besluttet å godkjenne protokoll fra styremøte 7 2017/2019**

**Sak 80 – 2017/2019**

**INFORMASJON**

Uttak Team Norway Olbia 21.-28 oktober

Landslagstrener m/administrasjon tok ut tre personer til å delta under turneringen i Italia. Per-Kristian Thorsrud, Elisabeth Wilhelmsen og Konrad Galan.

Landslagstøy

Tilbakemeldinger fra utøvere, trenere og ledere på representasjonstøy under mesterskap og turneringer har vært veldig dårlig. Kvalitet og holdbarhet går igjen. Styret vedtok i budsjettet for 2018 å sette av 50 000,- kr for innkjøp av nytt representasjonstøy. Administrasjon og landslagstrener har hatt et møte og sendt henvendelse på ønsket tøy til Trimtex.

## Oppsummering og tilbakemelding nordisk mesterskap 2018

Mette oppsummerer nordisk mesterskap 2018. Karsten informerer om tilbakemeldinger fra utøvere.

## Aktivitetsdag Sunnaas og Unicare Fram

Seksjonen var representert på aktivitetsdagene til Sunnaas og Unicare Fram, henholdsvis 6. og 7. juni. Instruktørene melder om god innsats, flotte tilbakemeldinger og mye bocciaglede.

## Miljøsamling

Opprinnelig skulle miljøsamlingen avholdes 15.-17 juni men grunnet lite påmeldinger flyttes samlingen til 26.-28 oktober. Rekrutteringsarbeidet vil få større fokus og endring av navnet til «BocciaCamp» for å tydeliggjøre hva samlingen er.

## Norgesserien

Egil Olsen informerer om status Norgesserien.

## Utdanning

Vigdis innleder. I forhold til vårt trenerkurs og hvilke trenere som skal ta teoridelen i forhold til ulike funksjonsnedsettelse.

## Samordnet rapportering

Pr 01.06.2018 er det registrert 1517 aktive medlemmer i Boccia og 286 registrerte medlemmer i teppecurling. Det gikk mye arbeid i mai måned med å lokalisere og få kontakt med klubber, for å få de til å registrere rett antall.

## Vedtak

**Styret besluttet å ta informasjonen til orientering**

**Sak 81 2017/2019**

**REGNSKAPSRAPPORT**

Regnskapsrapport per 01.06.2018 lagt frem. Se vedlegg.

Vedtak:

**Styret besluttet å informasjonen til orientering.**

**Sak 82 2017/2019**

**REGNSKAP 2017**

Norges Fleridrettsforbunds regnskap for 2017 er klart.

Vedtak:

**Styret besluttet å ta informasjonen til orientering.**

**Sak 83 2017/2019**

**NORDISK MESTERSKAP 2020**

Det har blitt innhentet tilbud om overnatting hos Oslofjord Convention Center og Quality Airport Hotel Gardermoen. Tilbudene ligger vedlagt.

Vedtak:

**Styret besluttet å velge tilbudet om overnatting hos Quality Airport Hotel Gardermoen**

**Sak 84 2017/2018**

**ANSETTELSE AV LANDSLAGSTRENER**

Kontrakt til nåværende landslagstrener går ut 31.12.2018. Stillingen har et omfang på 10% som landslagstrener i Team Norway Boccia. I kontrakten står det at ved en forlengelse av avtalen forutsetter det at begge parter ønsker det og dette skal avklares innen 1.10.2018. Nåværende landslagstrener har uttalt at han ønsker en forlengelse. Vedlagt finnes en oversikt over arbeid utført av landslagstrener i ansettelsesperioden.

Vedtak:

**Styret besluttet å øke stillingsprosenten til 25% og gi et tilbud til nåværende landslagstrener. Det utarbeides instruks for stillingen.**

**Sak 85 2017/2019**

**Retningslinjer for arrangement i boccia og teppecurling**

Vigdis Mørdre og Egil Olsen har utarbeidet en ny guide for arrangement og arrangementsstøtte. Se vedlegg.

Vedtak:

**Styret besluttet enstemmig å godkjenne retningslinjer for arrangement i boccia og teppecurling og arrangementsstøtte.**

**Sak 86 2017/2019**

#### **TILSKUDD KLUBBER**

Administrasjonen har utarbeidet et skjema og kriterier der nyoppstartede klubber kan søke om oppstartmidler fra seksjonen. I tillegg vil eksisterende klubber kunne søke om midler rettet mot rekrutteringsarbeid. Potten bestemmes årlig og ligger i budsjett som vedtas. Skjema og kriteriene vil ligge åpent på seksjonens hjemmeside og administrasjonen vil ha fullmakt til å godkjenne/avslå søknader som kommer inn.

Vedtak:

**Styret besluttet å godkjenne kriteriene for rekrutterings- og oppstartsmidler. Administrasjonen gis fullmakt til å utdele tilskudd.**

**Sak 87 2017/2019**

#### **BALLSJEKK**

Landslagstrener Egil Lundin har kommet med et nytt forslag på hvordan ballsjekk skal foregå fremover. Se vedlegg.

Vedtak:

**Styret besluttet å vedta nye retningslinjer for ballsjekk gjeldende fra 01.01.2019.**

**Teknisk delegat som skal representere under våre NM:**

NM Teppecurling: Egil Olsen

NM Boccia Lag: Jan Otto Møller

NM Boccia individuelt: Egil Olsen

Styremøter høsten 2018

For høsten 2018 fastsettes følgende styremøter:

Styremøte nr. 9: 13.september

Styremøte nr. 10: 24 oktober

Styremøte nr.11: 10 desember

Vedtak:

**Styret tar informasjonen til orientering**