

PROTOKOLL FRA STYREMØTET NR. 6 (7. SEPTEMBER 2019)

Tilstede:

Fra styret: Steinar, Sigmund, Eva, Per Christian, Marius, Stine

Fra administrasjonen: Jan Roger (referent) og Endre Vik Larsen

Fraværende: Tine, Rune, Svein, Oda

Det var da 6 stemmeberettigede - ved lik votering vil presidenten ha dobbeltstemme.

Saksliste:

Faste punkter:

- Referat forrige møte 2/19 (11 mai 2019)
- E-post saker i perioden
 - Nr. 2 -19 Uttak til ungdoms VM - Madrid
- Strategiprosess
 - Rent Særforbund – status
 - NTB nye satser – videreføring?
 - Buestikka hva skjer videre

Faste punkter:

- Referat fra styremøte nr. 2/19 ble gjennomgått – Godkjent
- E-post saker i perioden EP nr. 2/19 Uttak til ungdoms VM – Godkjent
- Strategiprosess;
 - Rent Særforbund – Grunnlagsdokumentet for søknad om å bli Rent Særforbund ble gjennomgått og kommentarer ble notert av arbeidsgruppen, som utvikler dette videre før søknad blir levert medio oktober. Målsettingen er å bli godkjent i år.
 - NTB nye satser – Styret er meget fornøyd med samarbeidet med NTB, og vi har nå fått redusert månedsprisen fra 4500,- til 1800,- kroner resten av året, samt en garantert månedspris også for 2020 på 1800,- kroner.
Vedtak: Styret vedtok å fortsette samarbeidet med NTB ut året og hele 2020.
 - Buestikka, hva skjer videre – Sigmund meddelte at han slutter som redaktør etter september-nummeret for 2019, da han ikke har tid og anledning til å fortsette.
Videre drøfting ble overført til sak nummer 38/19 for videre diskusjon.

31/19 Anke fra Eivind Lie, vedrørende avslag ved for sen påmelding til Felt og 3D 2020.

Den 20 juni ønsket jeg å melde interesse for uttak til felt og 3D 2020. Da var jeg visst 8 dager for sen og fikk et kort nei. Etter mye om og men ble jeg henvist til dere. For å gjøre det kort så ønsker jeg å anke dette og sette min lit til at dere skjønner hvor teit det er å være så firkanta når det kommer til en frist som dette. At jeg ikke skal være med til betraktning i 2020 er helt på trynet, og jeg håper dere kan gjøre en snuoperasjon på dette. Husk at jeg var i utgangspunktet 8 dager for sen, ikke nærmere 3 uker.

Styret ble fremlagt mailkorrespondanse rundt denne saken sammen med svarbrevet til Eivind fra administrasjonen.

Vedtak: Styret stiller seg bak avslaget med den begrunnelse at de frister som er satt må overholdes.

32/19 Endring/presisering av uttakskriterier

Saken ble overført til styremøte i november hvor saken blir implementert i styrets forslag til Tinget.

33/19 Sportssjefen informerer – Status

Sportssjefen presenterte en status på hvordan sesongen har forløpt og hvilke muligheter vi har til å kvalifisere oss til OL, samt en gjennomgang av resultatene fra VM i Nederland.

Sportssjefen orienterte også fra møtet med Olympiatoppen 28. august. Olympiatoppen var positive til et videre samarbeid, og ga god informasjon om Olympiatoppens regionale sentre. Vi ble anbefalt å ta kontakt med disse der det er hensiktsmessig – noe vi allerede er i gang med.

Olympiatoppen med Michael og Ståle vil også være en rådgiver for sportssjefen i forhold til utøverstipender. Her er det frist medio november.

Styret diskuterte behov for at Bård Nesteng evt vil trenge assistanse i sin trenerposisjon hvis han selv skal være en del av et satsende lag mot 2020.

Det ble diskutert ulike alternativer. Sportssjefen vil ta dette videre med Bård slik at dette ivaretas og nødvendige tiltak hva gjelder ressurser kan iverksettes.

Styret ønsket å få rapportert følgende fra landslagstrenerne, og Sportssjefen foreslår at dette kan implementeres i trenerinstruks, som er under utarbeidelse;

- Hvilke samlinger er blitt avholdt
- Hva er innhold på samlingene
- Hvilken stevnedeltagelse har medlemmer av landslaget
- Hvor ofte er oppfølgingen mellom landslagstrener og den enkelte skytter

Styret ønsket en enkel oversikt med en 4-5 nøkkelpunkter – samlet på et Excel ark fra sportssjefen til neste møte 23. – 24. november.

Sportssjefen svarte at dette skal leveres styret to ganger pr år, (vår og høst).

Neste sportsutvalgsmøte er 12. oktober, men sportssjefen skal ha et eget møte med trenerne.

Referatet fra sportsutvalgsmøte 13. august ble tatt til etterretning.

34/19 Høyere skyte- og fysiske krav for å representere internasjonalt

Saken ble overført til styremøte i november hvor saken blir implementert i styrets forslag til Tinget.

35/19 Regnskapsrapport pr 31. august 2019

Presidenten gikk gjennom prosjektregnskapet pr 31/8 med følgende punkter;

Budsjettet for 2019 ble opprinnelig vedtatt med et underskudd på kr. 129.000,-, herav inntekter på kr. 5.522.000,- og kostnader med kr. 5,651.000,-.

Inntekter

Inntektssiden i regnskapet kan etter dette gi en svikt på ca. kr. 100.000,-.

Kostnader

Kostnadssiden kan gi en overskridelse på kr. 225.000,-.

Samlet resultat kan ende opp med et underskudd på ca. kr. 450.000,-.

Innstilling til vedtak: Fremlagt regnskap med kommentarer tas til etterretning.

Vedtak: Styret vedtok fremlagt regnskap med kommentarer.

36/19 Dommerstige

Dommeransvarlig Per Christian la frem følgende forslag til behandling:

Det har etter hvert dannet seg et «skille» blant våre dommere, der man har en del som har mange oppdrag, og andre som har færre og kanskje ingen.

Det er ikke nødvendigvis slik at man ikke ønsker å dømme, eller at man ønsker å dømme så mye, men det kan være at den lokale situasjonen tilsier at det må bli sånn – enten fordi det ikke finnes andre dommere i nærheten, eller fordi det ikke arrangeres stevner i området man bor.

Samtidig er det et kostnadsspørsmål for klubbene hvor mange dommere man kan få med – om man ikke har egne i klubben.

Et forsøk på å løse litt opp i denne situasjonen er et forslag til en slags «stige» for våre dommere, der man selv kan velge om man ønsker å være med på få - og lokale - stevner, eller om man har lyst til å være med på fler – og kanskje større - stevner/mesterskap.

Det er ikke snakk om å offentliggjøre kunnskapen til den enkelte, men det er kun for at man selv skal kunne stå friere til å dømme på et nivå som passer den enkeltes situasjon og mulighet.

P.t. er det fastsatt et antall stevner man skal dømme i løpet av et år, men det viser seg at dette er vanskelig for flere å få til. Og med dette forslaget håper jeg man kan få fler ut i oppgaver som passer den enkelte – og kanskje er med på å få frem de som ønsker å gjøre «litt mer».

Vedtak: Styret stiller seg bak forslaget og dommeransvarlig utvikler konseptet videre.

37/19 NM 3D – 2020 søknad om å avholde mesterskapet 29. – 30.08

Det ble fremlagt et forslag fra arrangøren Kvinnherad bueskyttere om norgesmesterskapet kan avholdes helgen 29.-30. august 2020, med begrunnelse at deres område ikke er tilgjengelig senere pga. hjortejakten.

Vedtak: Styret vedtok at NM 3D 2020 blir avholdt 29. - 30. august 2020.

38/19 Opprette redaksjonskomite

Vår utviklingsansvarlige Endre Vik Larsen la frem forslag om opprettelse av en redaksjonskomite som er behjelpelige med å lage stoff til våre informasjonskanaler.

Styret diskuterte også rundt buestikkas fremtid, og mente dette kunne ligge under samme komitè.

Det ble besluttet at det ble opprettet en idè-gruppe hvor Endre, Stine og Eva blir med for å diskutere - **Hva vil vi ha hvor?**

Vedtak: Styret vedtok at det opprettes en redaksjonskomite på 4-5 personer som skriver saker til våre media- plattformer.

39/19 Regionsgrenser

Vår utviklingsansvarlige Endre Vik Larsen la frem en sak rundt regionsgrenser og de utfordringer vi har rundt nye fylkessammenslåinger.

Pr. dags dato har vi 10 bueskytterkretser eller regioner i Norge. Fordelingen er slik:

<i>Oslo/Akershus Bueskytterkrets</i>	<i>Oslo + Akershus</i>
<i>Bueskytterregion Sør-Vest</i>	<i>Rogaland + Aust-Agder + Vest-Agder</i>
<i>Bueskytterregion Vestviken</i>	<i>Vestfold + Telemark + Buskerud</i>
<i>Bueskytterregion Innlandet</i>	<i>Oppland + Hedmark</i>
<i>Østfold Bueskytterkrets</i>	<i>Østfold</i>
<i>Bueskytterregion Vestlandet</i>	<i>Hordaland + Sogn og Fjordane</i>
<i>Bueskytterregion Midt-Norge</i>	<i>Møre og Romsdal + Trøndelag</i>
<i>Nordland Bueskytterkrets</i>	<i>Nordland</i>
<i>Troms Bueskytterkrets</i>	<i>Troms + Finnmark</i>

Etter lovnormen fra NIF er det hvert enkelt særforbund som definerer grensene mellom regionene/kretsene.

Vedtak: Saken ble tatt til etterretning og hvis enkelte regioner ønsker splitt, må søknad med begrunnelse sendes styret til behandling.

40/19 Status prosjekt hjemmeside

Per Christian la frem det siste rundt anbudsdokumenter og det arbeid som arbeidsgruppen har jobbet med.

Arbeidsgruppen fortsetter sitt arbeid med å vurdere hjemmesiden opp mot hva som kan implementeres med Ianseo.

Vedtak: Styret tok informasjonen til etterretning og ba om at arbeidsgruppen prioriterer dette arbeidet videre.



41/19 Terminaler til NM innendørs 2020

Administrasjonen la frem følgende forslag;

Etter møte med Tønsberg og Ragnar Evensen, så har de lagt opp til at NM skal skytes over 2 dager, og de har beregnet 110 matter.

Vi må vurdere å investere i 50 nye terminaler, samt noe ekstrautstyr for å ha terminaler på hver matte.

Jon-Arne som er vår Ianseo ekspert beregner dette til en kost på ca. 80.000,-

Utfordringen er at leverandør pr dato forlanger en bestilling på 100 terminaler og de krever forhåndsbetaling.

Det arbeides for å sikre leveransen, men i årets budsjett så har vi ikke satt av midler til dette.

Styret må ta stilling til om at denne kostnaden kan budsjetteres inn på neste års budsjett, da leveransen vil komme i januar 2020, men forhåndsbetaling i 2019.

Innstilling til styret

Under budsjettforhandlinger på møte 23. – 24. november settes det av kr 80.000,- til innkjøp av terminaler i 2020.

Vedtak: Styret vedtok innstillingen.

42/19 Søknad NM Felt 2020 – Klepp bueskyttere

Klepp bueskyttere søker om NM Felt 2020 med følgende kommentarer:

Vi i Klepp Bueskyttere søker med dette om NM Felt 2020. Vi ser imidlertid at vår feltbane ikke ligger gunstig plassert geografisk sett for å få flest mulig deltakere på NM Felt. Vi vil derfor synes det er best for felt som gren om forbundet velger en annen arrangør enn oss. Når vi på tross av dette velger å søke er det for å sikre at det blir arrangert NM Felt 2020.

Med vennlig hilsen
Line Ridderström
Leder Klepp Bueskyttere

Innstilling til styret

Administrasjonen foreslår at vi sender ut en forespørsel om å avholde NM Felt 2020 med svarfrist 1. november, slik at styret tar stilling til søknader på styremøte 23. -24. november.

Vedtak: Styret vedtok innstillingen



43/19 Klesleverandør og merchandising

Endre la frem et forslag om å gå inn i et samarbeid med 2 underleverandører (Sport – X og Errea) som også er leverandører til WA – slik at våre klubber og forbund kan tilby flere produkter med våre profileringsmerker.

Vedtak: Styret er positive til slik avtale med den forutsetning at avtalene ikke er i konflikt med vår avtale på landslagtøy, (Trimtex).

44/19 Norgescup Innendørssesongen 2019/2020

Marius Halvorsen la frem et forslag til gjennomføring av Norgescup innendørs sesongen 2019/2020, med finaleskyting under Villmarksmessen på Lillestrøm 28. -29. mars 2020.

Styret var veldig positive til dette konseptet, men siden ikke alle detaljer var på plass vil man at dette konseptet blir videreutviklet og fremlegges på vårt Ting med gjennomføring sesongen 2020 – 2021.

Vedtak: Styret vedtok at konseptet presenteres på vårt Ting i 2020.

Planlagte møter 2019:

23. og 24. november 0930 - 1800 møterom 2004 (Kantinen)

Planlagte møter 2020:

18. -19. januar

09:30 – 18:00 møterom 2004 (Kantinen)

24. april

(dagen før Tinget åpnes)

Møte avsluttet kl. 17:15

Jan Roger

Referent